

第一号様式

【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No. 3

【根拠条文】

法第27条の25第1項に基づく報告書

【提出先】

関東財務局長

【氏名又は名称】

みずほ証券 株式会社
取締役社長 飯田 浩一

【住所又は本店所在地】

東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号

【報告義務発生日】

平成31年2月7日

【提出日】

平成31年2月15日

【提出者及び共同保有者
の総数（名）】

2

【提出形態】

連名

【変更報告書提出事由】

単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ネオス(株)
証券コード	3627
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者) / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
フリガナ(カタカナ)	ミズホショウケンカブシキガイシャ
氏名又は名称	みずほ証券 株式会社
フリガナ(カタカナ)	トウキョウトチヨダクオオテマチ
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町1丁目5番1号
フリガナ(カタカナ)	
旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ)	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	大正6年7月16日
代表者氏名	イイダ コウイチ 飯田 浩一
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番 事務グループ事務統括部 岸野 栄一郎
電話番号	03-5546-6110

(2) 【保有目的】

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。
レンディングその他取引に基づく一時的保有。

(3) 【重要提案行為等】

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	719,600		
新株予約権証券又は 新投資口予約権証券等(株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 719,600	P 0	Q 0
信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	719,600	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成31年2月7日現在)	V	10,483,500
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		6.86
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.85

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成30年12月10日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
平成30年12月10日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-
平成30年12月11日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-
平成30年12月11日	普通株式	-5,000	-0.05	市場外	処分	1209
平成30年12月12日	普通株式	4,200	0.04	市場内	取得	-
平成30年12月12日	普通株式	-800	-0.01	市場内	処分	-
平成30年12月13日	普通株式	-1,100	-0.01	市場内	処分	-
平成30年12月14日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	-
平成30年12月17日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
平成30年12月18日	普通株式	-300	0.00	市場内	処分	-
平成30年12月26日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
平成30年12月27日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
平成30年12月27日	普通株式	9,000	0.09	市場外	取得	株券貸借
平成30年12月28日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	-
平成30年12月28日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-

平成31年1月4日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
平成31年1月4日	普通株式	-700	-0.01	市場内	処分	-
平成31年1月8日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	-
平成31年1月8日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月10日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月11日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	-
平成31年1月11日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月11日	普通株式	7,200	0.07	市場外	取得	株券貸借
平成31年1月15日	普通株式	-300	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月15日	普通株式	2,700	0.03	市場外	取得	株券貸借
平成31年1月16日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月17日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
平成31年1月17日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月18日	普通株式	300	0.00	市場内	取得	-
平成31年1月18日	普通株式	200	0.00	市場外	取得	1208
平成31年1月21日	普通株式	-600	-0.01	市場内	処分	-

平成31年1月23日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	-
平成31年1月23日	普通株式	-400	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月23日	普通株式	4,300	0.04	市場外	取得	株券貸借
平成31年1月23日	普通株式	-18,900	-0.18	市場外	処分	株券貸借
平成31年1月24日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月24日	普通株式	-200	0.00	市場外	処分	1167
平成31年1月25日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月28日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
平成31年1月28日	普通株式	300	0.00	市場外	取得	1069
平成31年1月29日	普通株式	-600	-0.01	市場内	処分	-
平成31年1月29日	普通株式	7,000	0.07	市場外	取得	株券貸借
平成31年1月30日	普通株式	300	0.00	市場内	取得	-
平成31年1月30日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	株券貸借
平成31年1月31日	普通株式	6,500	0.06	市場外	取得	株券貸借
平成31年2月1日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
平成31年2月4日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	-

平成31年2月4日	普通株式	14,000	0.13	市場外	取得	株券貸借
平成31年2月5日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	-
平成31年2月5日	普通株式	25,100	0.24	市場外	取得	株券貸借
平成31年2月6日	普通株式	58,900	0.56	市場外	取得	株券貸借
平成31年2月7日	普通株式	7,700	0.07	市場外	取得	株券貸借

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により、ABN AMRO Clearing Bank N.V. 33,200株、U B S証券株式会社 12,900株、ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,000株、ほか東証正会員証券会社 2名 7,800株貸出し。株券消費貸借契約により、アセットマネジメントOne株式会社 3,700株、マネックス証券株式会社 11,300株、楽天証券株式会社 15,000株、株式会社 S B I証券 90,000株、池田 昌史様 600,000株、ほか信託銀行 1名 100株、東証正会員証券会社 1名 3,500株借入れ。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W) (千円)	0
借入金額計(X) (千円)	0
その他金額計(Y) (千円)	0
上記(Y)の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	0

【借入先の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入 目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	名称（支店名）	代表者氏名	所在地

2【提出者(大量保有者) / 2】

(1)【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
フリガナ(カタカナ)	アセットマネジメントワンカブシキガイシャ
氏名又は名称	アセットマネジメントOne株式会社
フリガナ(カタカナ)	トウキョウトチヨダクマルノウチ
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
フリガナ(カタカナ)	
旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ)	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和60年7月1日
代表者氏名	スガノ アキラ 菅野 暁
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、商品投資顧問業 その他、上記各業務に付随または関連する一切の業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
電話番号	03-6774-5218

(2)【保有目的】

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

(3)【重要提案行為等】

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)			633,100
新株予約権証券又は 新投資口予約権証券等(株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 0	P 0	Q 633,100
信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数	S	3,700	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	629,400	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成31年2月7日現在)	V	10,483,500
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		6.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.04

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成30年12月12日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	1339
平成30年12月13日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	1276.1
平成30年12月18日	普通株式	300	0.00	市場外	取得	1241.98
平成30年12月20日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	1260
平成30年12月21日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-
平成30年12月21日	普通株式	-300	0.00	市場外	処分	1260
平成30年12月26日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	1150
平成30年12月27日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	1235
平成30年12月28日	普通株式	12,400	0.12	市場内	取得	-
平成30年12月28日	普通株式	1,600	0.02	市場外	取得	1145.84
平成31年1月8日	普通株式	200	0.00	市場外	取得	1355
平成31年1月9日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	現物受管
平成31年1月11日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	1405
平成31年1月17日	普通株式	200	0.00	市場外	取得	1230
平成31年1月24日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-

平成31年1月30日	普通株式	7,500	0.07	市場内	取得	-
平成31年1月30日	普通株式	3,100	0.03	市場外	取得	1056.3
平成31年1月31日	普通株式	5,300	0.05	市場内	取得	-
平成31年1月31日	普通株式	1,200	0.01	市場外	取得	1045.65
平成31年1月31日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	1046
平成31年2月7日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	1034

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により貸出：BNPパリバ証券 400株、クレディ・スイス証券 1,300株、ゴールドマン・サックス証券 6,500株、ドイツ証券 4,100株、みずほ証券 3,700株、メリルリンチ日本証券 9,300株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,000株、大和証券 1,900株

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W) (千円)	0
借入金額計(X) (千円)	0
その他金額計(Y) (千円)	787,307
上記(Y)の内訳	顧客資産 顧客資産においては決算時の時価による簿価の評価替えが行われ、当初の取得資金と異なる場合があります。
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	787,307

【借入先の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	名称（支店名）	代表者氏名	所在地

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

1. みずほ証券 株式会社
2. アセットマネジメントOne株式会社
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）	719,600		633,100
新株予約権証券又は 新投資口予約権証券等（株・口）	A	-	H
新株予約権付社債券（株）	B	-	I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計（株・口）	O 719,600	P 0	Q 633,100
信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数	S	3,700	
保有株券等の数（総数） (O+P+Q-R-S)	T	1,349,000	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成31年2月7日現在）	V	10,483,500
上記提出者の 株券等保有割合（％） (T/(U+V) × 100)		12.87
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		11.89

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数（総数）（株・口）	株券等保有割合（%）
みずほ証券 株式会社	719,600	6.86
アセットマネジメントOne株式会社	629,400	6.00
合計	1,349,000	12.87