

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.2

【根拠条文】 法第27条の26第21項第2号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 野村證券株式会社 代表取締役社長 森田敏夫

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

【報告義務発生日】 令和2年7月15日

【提出日】 令和2年7月21日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 ・野村アセットマネジメント株式会社の所在地の変更

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	エーザイ株式会社
証券コード	4523
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)
氏名又は名称	野村證券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目9番1号
旧氏名又は名称	
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	平成13年5月7日
代表者氏名	森田敏夫
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	証券業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

## (2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

## (3)【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）	307,316		

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	307,316	P
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		300
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		278,684
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		28,332
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

保有株券のうち、42,000株は株券を取得するオプション(内、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から42,000株)です。

#### 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年7月15日現在)	V	296,566,949
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.01
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.30

#### (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から270,289株、野村アセットマネジメント株式会社から12,400株、機関投資家等から133,800株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ236,684株、機関投資家等へ15,200株 貸出している。 プットオプションを47,184株 取得している。
---

## 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)
氏名又は名称	ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

住所又は本店所在地	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
旧氏名又は名称	
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56年3月12日
代表者氏名	Jonathan Lewis
代表者役職	Chief Executive Officer
事業内容	証券業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

## (2) 【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫として保有している。
------------------------

## (3) 【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）	341,478		
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 341,478	P	Q

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	270,289
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	71,189
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	

保有株券のうち、42,000株は株券を取得するオプションです。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年7月15日現在)	V	296,566,949
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.02
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、野村證券株式会社から236,684株、機関投資家等から12,400株 借入れている。  
消費貸借契約により、野村證券株式会社へ270,289株、機関投資家等へ9,500株 貸出している。  
プットオプションを47,184株 取得している。  
共同保有者に追加となります。

3 【提出者(大量保有者) / 3】

(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)
氏名又は名称	野村アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目12番1号

【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34年12月1日
代表者氏名	中川 順子
代表者役職	C E O 兼 代表取締役社長

事業内容	証券投資信託の発行・運用・募集、有価証券に関する投資一任業務、及び投資顧問業務
------	---

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村アセットマネジメント株式会社 リーガル・コンプライアンス部 望月 洋幸
電話番号	03(6387)4066

## (2) 【保有目的】

信託財産の運用として保有している。
-------------------

## (3) 【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)			18,292,900
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	P	Q 18,292,900
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		12,400
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		18,280,500
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年7月15日現在)	V	296,566,949
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		6.16

直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	5.77
----------------------------	------

## (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、野村證券株式会社へ12,400株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ370,700株、シティグループ証券株式会社へ184,100株、S M B C 日興証券株式会社へ14,100株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ8,300株、クレディ・スイス証券株式会社へ100株 貸出している。

## 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) 野村證券株式会社
- (2) ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
- (3) 野村アセットマネジメント株式会社

## 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)	648,794		18,292,900
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 648,794	P	Q 18,292,900
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		300
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		561,373
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		18,380,021
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## (2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年7月15日現在)	V	296,566,949
上記提出者の株券等保有割合(%) ( $T/(U+V) \times 100$ )		6.20
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.07

## (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(%)
野村證券株式会社	28,332	0.01
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	71,189	0.02
野村アセットマネジメント株式会社	18,280,500	6.16
合計	18,380,021	6.20