

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.5

【根拠条文】 法第27条の26第21項第3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13番1号

【報告義務発生日】 令和3年3月17日

【提出日】 令和3年3月24日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 4

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 ・株券等保有割合の1%以上の減少

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	セーレン株式会社
証券コード	3569
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13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)【重要提案行為等】

該当事項なし。

#### (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）		855,023		
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	5,026,620	-	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	5,881,643	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			0
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			841,700
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			5,039,943
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			5,026,620

新株予約権付社債券のうち、4,259,848株は新株予約権付社債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3年3月17日現在）	V	64,633,646
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		7.24
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		6.57

（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
令和3年1月18日	普通株券	3,900	0.01	市場外	取得	1,584
令和3年1月19日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月19日	普通株券	4,100	0.01	市場外	取得	1,573
令和3年1月20日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和3年1月20日	普通株券	4,300	0.01	市場外	取得	1,568
令和3年1月21日	普通株券	5,600	0.01	市場内	取得	
令和3年1月21日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	1,611
令和3年1月21日	普通株券	6,800	0.01	市場外	処分	1,610

令和3年1月21日	新株予約権付社債券	532,481	0.76	市場外	取得	コールオプション
令和3年1月22日	普通株券	1,300	0.00	市場内	処分	
令和3年1月22日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,564
令和3年1月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月22日	新株予約権付社債券	532,481	0.76	市場外	取得	コールオプション
令和3年1月22日	新株予約権付社債券	532,481	0.76	市場外	処分	100
令和3年1月25日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,596
令和3年1月26日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和3年1月28日	普通株券	6,500	0.01	市場内	取得	
令和3年1月28日	普通株券	2,500	0.00	市場外	取得	1,608
令和3年1月28日	普通株券	8,400	0.01	市場外	処分	1,608
令和3年1月28日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月29日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月29日	普通株券	900	0.00	市場内	処分	
令和3年1月29日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,608
令和3年1月29日	新株予約権付社債券	532,481	0.76	市場外	処分	100
令和3年2月1日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年2月1日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年2月1日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月1日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月2日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和3年2月2日	普通株券	4,200	0.01	市場内	処分	
令和3年2月2日	普通株券	3,500	0.01	市場外	取得	1,591
令和3年2月2日	普通株券	2,577	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月2日	普通株券	2,477	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月3日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和3年2月3日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和3年2月3日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,627
令和3年2月3日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月4日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	

令和3年2月4日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和3年2月4日	普通株券	1,600	0.00	市場外	取得	1,627
令和3年2月4日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月5日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年2月5日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,733
令和3年2月5日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月5日	普通株券	3,200	0.00	市場外	処分	1,730
令和3年2月5日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月8日	普通株券	1,800	0.00	市場内	取得	
令和3年2月8日	普通株券	2,100	0.00	市場内	処分	
令和3年2月8日	普通株券	4,500	0.01	市場外	取得	1,790
令和3年2月8日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月8日	普通株券	2,500	0.00	市場外	処分	1,791
令和3年2月8日	普通株券	2,300	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月9日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和3年2月9日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,926
令和3年2月9日	普通株券	2,900	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月9日	普通株券	2,900	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月10日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和3年2月10日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年2月10日	普通株券	1,400	0.00	市場外	取得	1,966
令和3年2月10日	普通株券	3,200	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月12日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年2月12日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年2月12日	普通株券	3,300	0.00	市場外	取得	1,996
令和3年2月12日	普通株券	166,500	0.24	市場外	取得	貸借
令和3年2月12日	普通株券	3,700	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年2月15日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年2月15日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和3年2月15日	普通株券	900	0.00	市場外	取得	1,948
令和3年2月15日	普通株券	248,977	0.36	市場外	取得	貸借
令和3年2月15日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,948
令和3年2月15日	普通株券	232,677	0.33	市場外	処分	貸借
令和3年2月16日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和3年2月16日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	1,891

令和3年2月16日	普通株券	108,577	0.16	市場外	取得	貸借
令和3年2月16日	普通株券	195,177	0.28	市場外	処分	貸借
令和3年2月17日	普通株券	977	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月17日	普通株券	2,077	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月19日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和3年2月22日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年2月22日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	1,909
令和3年2月24日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和3年2月24日	普通株券	2,500	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月25日	普通株券	800	0.00	市場内	取得	
令和3年2月25日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和3年2月25日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	1,888
令和3年2月25日	普通株券	5,700	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年2月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,893
令和3年2月25日	普通株券	2,200	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月26日	普通株券	1,000	0.00	市場内	処分	
令和3年2月26日	普通株券	2,800	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月26日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,851
令和3年3月1日	普通株券	3,200	0.00	市場内	取得	
令和3年3月1日	普通株券	10,300	0.01	市場内	処分	
令和3年3月1日	普通株券	12,800	0.02	市場外	取得	1,856
令和3年3月1日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	1,856
令和3年3月2日	普通株券	3,200	0.00	市場内	取得	
令和3年3月2日	普通株券	1,600	0.00	市場内	処分	
令和3年3月2日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年3月2日	普通株券	1,800	0.00	市場外	処分	1,855
令和3年3月2日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年3月3日	普通株券	3,900	0.01	市場内	取得	
令和3年3月3日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年3月3日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年3月4日	普通株券	4,600	0.01	市場内	取得	
令和3年3月4日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年3月5日	普通株券	5,400	0.01	市場内	取得	
令和3年3月5日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	1,846
令和3年3月5日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借

令和3年3月8日	普通株券	4,600	0.01	市場内	取得	
令和3年3月8日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和3年3月8日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,877
令和3年3月9日	普通株券	5,900	0.01	市場内	取得	
令和3年3月9日	普通株券	1,100	0.00	市場内	処分	
令和3年3月9日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,911
令和3年3月9日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,899
令和3年3月10日	普通株券	1,400	0.00	市場内	処分	
令和3年3月10日	普通株券	3,423	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年3月10日	普通株券	2,623	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年3月11日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和3年3月11日	普通株券	1,200	0.00	市場内	処分	
令和3年3月11日	普通株券	2,100	0.00	市場外	取得	1,971
令和3年3月11日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	1,984
令和3年3月11日	新株予約権付社債券	479,233	0.69	市場外	取得	96.3
令和3年3月12日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和3年3月12日	普通株券	13,800	0.02	市場内	処分	
令和3年3月12日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,988
令和3年3月15日	普通株券	3,400	0.00	市場内	取得	
令和3年3月15日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和3年3月15日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,976
令和3年3月15日	普通株券	4,823	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年3月15日	普通株券	5,223	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年3月16日	普通株券	4,200	0.01	市場内	取得	
令和3年3月16日	普通株券	1,400	0.00	市場内	処分	
令和3年3月16日	普通株券	2,400	0.00	市場外	取得	1,986
令和3年3月16日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	1,994
令和3年3月17日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和3年3月17日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,047
令和3年3月17日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	2,047

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保として、野村信託銀行株式会社へ766,773株 差入れている。  
消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から5,900株、株式会社日本カストディ銀行から471,300株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から349,100株、機関投資家1名から15,300株、個人1名から100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841,700株 貸出している。  
令和3年3月17日付けで、新株予約権付社債券21,299株について令和3年3月31日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

(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)	1,372,171
借入金額計 (X) (千円)	
その他金額計 (Y) (千円)	
上記 (Y) の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	1,372,171

【借入金の内訳】

名称 (支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額 (千円)

【借入先の名称等】

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)
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 來山 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) 【重要提案行為等】

該当事項なし。
---------

(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)	-14,900		
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 5,005,324	-	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 4,990,424	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		5,026,623
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		-36,199
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		5,005,324

新株予約権付社債券のうち、5,005,324株は新株予約権付社債券を取得するオプション(内、野村證券株式会社から5,005,324株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年3月17日現在)	V	64,633,646
--------------------------------	---	------------

上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	-0.05
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	1.49

(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
令和3年1月18日	普通株券	7,200	0.01	市場内	取得	
令和3年1月18日	普通株券	5,300	0.01	市場内	処分	
令和3年1月18日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,578
令和3年1月18日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,573
令和3年1月19日	普通株券	4,000	0.01	市場内	取得	
令和3年1月19日	普通株券	2,900	0.00	市場内	処分	
令和3年1月19日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	1,577
令和3年1月19日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,583
令和3年1月20日	普通株券	11,300	0.02	市場内	取得	
令和3年1月20日	普通株券	6,600	0.01	市場内	処分	
令和3年1月20日	普通株券	1,500	0.00	市場外	取得	1,568
令和3年1月20日	普通株券	623	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月20日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,576
令和3年1月21日	普通株券	28,800	0.04	市場内	取得	
令和3年1月21日	普通株券	18,800	0.03	市場内	処分	
令和3年1月21日	普通株券	3,100	0.00	市場外	取得	1,610
令和3年1月21日	普通株券	2,300	0.00	市場外	処分	1,600
令和3年1月21日	新株予約権付社債 券	53,248	0.08	市場外	処分	109.9
令和3年1月22日	普通株券	7,200	0.01	市場内	取得	
令和3年1月22日	普通株券	5,900	0.01	市場内	処分	
令和3年1月22日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,574
令和3年1月22日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,575
令和3年1月25日	普通株券	8,700	0.01	市場内	取得	
令和3年1月25日	普通株券	9,300	0.01	市場内	処分	
令和3年1月25日	普通株券	1,100	0.00	市場外	取得	1,578
令和3年1月25日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,578
令和3年1月25日	新株予約権付社債 券	42,598	0.06	市場外	処分	109.9
令和3年1月26日	普通株券	11,200	0.02	市場内	取得	

令和3年1月26日	普通株券	9,700	0.01	市場内	処分	
令和3年1月26日	普通株券	3,500	0.01	市場外	取得	1,561
令和3年1月26日	普通株券	3,400	0.00	市場外	処分	1,565
令和3年1月27日	普通株券	8,800	0.01	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	6,200	0.01	市場内	処分	
令和3年1月27日	普通株券	3,200	0.00	市場外	取得	1,579
令和3年1月27日	普通株券	22,600	0.03	市場外	処分	1,577
令和3年1月28日	普通株券	8,000	0.01	市場内	取得	
令和3年1月28日	普通株券	11,200	0.02	市場内	処分	
令和3年1月28日	普通株券	2,600	0.00	市場外	取得	1,607
令和3年1月28日	普通株券	2,000	0.00	市場外	処分	1,608
令和3年1月29日	普通株券	5,900	0.01	市場内	取得	
令和3年1月29日	普通株券	8,400	0.01	市場内	処分	
令和3年1月29日	普通株券	2,100	0.00	市場外	取得	1,593
令和3年1月29日	普通株券	13,054	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月29日	普通株券	2,800	0.00	市場外	処分	1,596
令和3年2月1日	普通株券	6,400	0.01	市場内	取得	
令和3年2月1日	普通株券	7,400	0.01	市場内	処分	
令和3年2月1日	普通株券	3,300	0.00	市場外	取得	1,586
令和3年2月1日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	1,587
令和3年2月1日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月2日	普通株券	7,700	0.01	市場内	取得	
令和3年2月2日	普通株券	7,600	0.01	市場内	処分	
令和3年2月2日	普通株券	1,400	0.00	市場外	取得	1,591
令和3年2月2日	普通株券	3,300	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月2日	普通株券	2,300	0.00	市場外	処分	1,591
令和3年2月2日	普通株券	2,477	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月3日	普通株券	16,900	0.02	市場内	取得	
令和3年2月3日	普通株券	12,900	0.02	市場内	処分	
令和3年2月3日	普通株券	3,100	0.00	市場外	取得	1,613
令和3年2月3日	普通株券	3,300	0.00	市場外	処分	1,613
令和3年2月4日	普通株券	39,700	0.06	市場内	取得	
令和3年2月4日	普通株券	67,700	0.10	市場内	処分	
令和3年2月4日	普通株券	6,100	0.01	市場外	取得	1,701
令和3年2月4日	普通株券	29,500	0.04	市場外	処分	1,702

令和3年2月5日	普通株券	26,800	0.04	市場内	取得	
令和3年2月5日	普通株券	63,300	0.09	市場内	処分	
令和3年2月5日	普通株券	4,700	0.01	市場外	取得	1,725
令和3年2月5日	普通株券	7,600	0.01	市場外	処分	1,726
令和3年2月5日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月8日	普通株券	51,800	0.07	市場内	取得	
令和3年2月8日	普通株券	74,300	0.11	市場内	処分	
令和3年2月8日	普通株券	6,400	0.01	市場外	取得	1,806
令和3年2月8日	普通株券	48,900	0.07	市場外	処分	1,806
令和3年2月8日	普通株券	2,200	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月9日	普通株券	66,900	0.10	市場内	取得	
令和3年2月9日	普通株券	70,100	0.10	市場内	処分	
令和3年2月9日	普通株券	159,800	0.23	市場外	取得	1,916
令和3年2月9日	普通株券	307,800	0.44	市場外	処分	1,907
令和3年2月9日	普通株券	2,900	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月9日	新株予約権付社債 券	212,992	0.31	市場外	処分	115
令和3年2月10日	普通株券	59,500	0.09	市場内	取得	
令和3年2月10日	普通株券	46,500	0.07	市場内	処分	
令和3年2月10日	普通株券	8,100	0.01	市場外	取得	1,961
令和3年2月10日	普通株券	4,700	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年2月10日	普通株券	39,000	0.06	市場外	処分	1,964
令和3年2月10日	普通株券	1,700	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月10日	新株予約権付社債 券	53,248	0.08	市場外	処分	119.48
令和3年2月12日	普通株券	44,300	0.06	市場内	取得	
令和3年2月12日	普通株券	66,100	0.09	市場内	処分	
令和3年2月12日	普通株券	7,400	0.01	市場外	取得	2,005
令和3年2月12日	普通株券	163,377	0.23	市場外	取得	貸借
令和3年2月12日	普通株券	22,500	0.03	市場外	処分	2,007
令和3年2月15日	普通株券	35,200	0.05	市場内	取得	
令和3年2月15日	普通株券	26,200	0.04	市場内	処分	
令和3年2月15日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,953
令和3年2月15日	普通株券	17,900	0.03	市場外	取得	貸借
令和3年2月15日	普通株券	2,800	0.00	市場外	処分	1,947
令和3年2月16日	普通株券	16,000	0.02	市場内	取得	

令和3年2月16日	普通株券	16,600	0.02	市場内	処分	
令和3年2月16日	普通株券	3,500	0.01	市場外	取得	1,900
令和3年2月16日	普通株券	120,000	0.17	市場外	取得	貸借
令和3年2月16日	普通株券	3,100	0.00	市場外	処分	1,899
令和3年2月16日	普通株券	83,300	0.12	市場外	処分	貸借
令和3年2月17日	普通株券	10,100	0.01	市場内	取得	
令和3年2月17日	普通株券	14,100	0.02	市場内	処分	
令和3年2月17日	普通株券	3,800	0.01	市場外	取得	1,876
令和3年2月17日	普通株券	3,400	0.00	市場外	処分	1,877
令和3年2月17日	普通株券	977	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月18日	普通株券	11,500	0.02	市場内	取得	
令和3年2月18日	普通株券	15,300	0.02	市場内	処分	
令和3年2月18日	普通株券	1,800	0.00	市場外	取得	1,874
令和3年2月18日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月18日	普通株券	1,800	0.00	市場外	処分	1,874
令和3年2月19日	普通株券	25,700	0.04	市場内	取得	
令和3年2月19日	普通株券	32,500	0.05	市場内	処分	
令和3年2月19日	普通株券	3,500	0.01	市場外	取得	1,903
令和3年2月19日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月19日	普通株券	6,600	0.01	市場外	処分	1,905
令和3年2月22日	普通株券	7,300	0.01	市場内	取得	
令和3年2月22日	普通株券	10,700	0.02	市場内	処分	
令和3年2月22日	普通株券	2,700	0.00	市場外	取得	1,915
令和3年2月22日	普通株券	2,900	0.00	市場外	処分	1,917
令和3年2月24日	普通株券	8,800	0.01	市場内	取得	
令和3年2月24日	普通株券	12,900	0.02	市場内	処分	
令和3年2月24日	普通株券	4,300	0.01	市場外	取得	1,895
令和3年2月24日	普通株券	2,777	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月24日	普通株券	3,200	0.00	市場外	処分	1,895
令和3年2月25日	普通株券	14,800	0.02	市場内	取得	
令和3年2月25日	普通株券	13,300	0.02	市場内	処分	
令和3年2月25日	普通株券	2,800	0.00	市場外	取得	1,896
令和3年2月25日	普通株券	4,300	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年2月25日	普通株券	3,000	0.00	市場外	処分	1,897
令和3年2月26日	普通株券	43,600	0.06	市場内	取得	

令和3年2月26日	普通株券	23,400	0.03	市場内	処分	
令和3年2月26日	普通株券	7,000	0.01	市場外	取得	1,848
令和3年2月26日	普通株券	3,300	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月26日	普通株券	9,900	0.01	市場外	処分	1,853
令和3年2月26日	新株予約権付社債券	10,649	0.02	市場外	取得	113.5
令和3年3月1日	普通株券	10,600	0.02	市場内	取得	
令和3年3月1日	普通株券	15,100	0.02	市場内	処分	
令和3年3月1日	普通株券	16,100	0.02	市場外	取得	1,854
令和3年3月1日	普通株券	10,000	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年3月1日	普通株券	3,200	0.00	市場外	処分	1,854
令和3年3月2日	普通株券	13,600	0.02	市場内	取得	
令和3年3月2日	普通株券	14,500	0.02	市場内	処分	
令和3年3月2日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,853
令和3年3月2日	普通株券	4,200	0.01	市場外	処分	1,854
令和3年3月2日	普通株券	77	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年3月3日	普通株券	17,000	0.02	市場内	取得	
令和3年3月3日	普通株券	15,800	0.02	市場内	処分	
令和3年3月3日	普通株券	6,100	0.01	市場外	取得	1,852
令和3年3月3日	普通株券	3,900	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年3月3日	普通株券	1,500	0.00	市場外	処分	1,855
令和3年3月4日	普通株券	29,100	0.04	市場内	取得	
令和3年3月4日	普通株券	20,600	0.03	市場内	処分	
令和3年3月4日	普通株券	4,300	0.01	市場外	取得	1,858
令和3年3月4日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年3月4日	普通株券	2,800	0.00	市場外	処分	1,859
令和3年3月5日	普通株券	12,500	0.02	市場内	取得	
令和3年3月5日	普通株券	18,400	0.03	市場内	処分	
令和3年3月5日	普通株券	9,100	0.01	市場外	取得	1,854
令和3年3月5日	普通株券	13,000	0.02	市場外	処分	1,867
令和3年3月8日	普通株券	8,300	0.01	市場内	取得	
令和3年3月8日	普通株券	10,600	0.02	市場内	処分	
令和3年3月8日	普通株券	6,300	0.01	市場外	取得	1,883
令和3年3月8日	普通株券	5,700	0.01	市場外	処分	1,888
令和3年3月9日	普通株券	26,600	0.04	市場内	取得	
令和3年3月9日	普通株券	14,800	0.02	市場内	処分	

令和3年3月9日	普通株券	7,000	0.01	市場外	取得	1,907
令和3年3月9日	普通株券	8,600	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年3月9日	普通株券	9,800	0.01	市場外	処分	1,907
令和3年3月10日	普通株券	13,800	0.02	市場内	取得	
令和3年3月10日	普通株券	18,500	0.03	市場内	処分	
令和3年3月10日	普通株券	3,000	0.00	市場外	取得	1,933
令和3年3月10日	普通株券	12,000	0.02	市場外	処分	1,934
令和3年3月10日	普通株券	2,623	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年3月11日	普通株券	47,100	0.07	市場内	取得	
令和3年3月11日	普通株券	59,600	0.09	市場内	処分	
令和3年3月11日	普通株券	10,200	0.01	市場外	取得	1,980
令和3年3月11日	普通株券	35,400	0.05	市場外	処分	1,984
令和3年3月11日	新株予約権付社債券	479,233	0.69	市場外	取得	コールオプション
令和3年3月11日	新株予約権付社債券	564,430	0.81	市場外	処分	99.92
令和3年3月12日	普通株券	13,200	0.02	市場内	取得	
令和3年3月12日	普通株券	6,100	0.01	市場内	処分	
令和3年3月12日	普通株券	2,000	0.00	市場外	取得	1,972
令和3年3月12日	普通株券	4,823	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年3月12日	普通株券	2,200	0.00	市場外	処分	1,965
令和3年3月15日	普通株券	22,400	0.03	市場内	取得	
令和3年3月15日	普通株券	15,700	0.02	市場内	処分	
令和3年3月15日	普通株券	13,100	0.02	市場外	取得	1,982
令和3年3月15日	普通株券	7,400	0.01	市場外	処分	1,990
令和3年3月15日	普通株券	4,823	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年3月16日	普通株券	11,700	0.02	市場内	取得	
令和3年3月16日	普通株券	15,300	0.02	市場内	処分	
令和3年3月16日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	1,995
令和3年3月16日	普通株券	6,600	0.01	市場外	処分	1,998
令和3年3月17日	普通株券	25,000	0.04	市場内	取得	
令和3年3月17日	普通株券	39,600	0.06	市場内	処分	
令和3年3月17日	普通株券	2,700	0.00	市場外	取得	2,025
令和3年3月17日	普通株券	101,600	0.15	市場外	処分	2,041
令和3年3月17日	新株予約権付社債券	21,299	0.03	市場外	取得	96.67

令和3年3月17日	新株予約権付社債券	26,624	0.04	市場外	処分	121.35
令和3年3月17日	新株予約権付社債券	21,299	0.03	市場外	処分	コールオプション

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:19,600株 消費貸借契約により、野村證券株式会社から841,700株、機関投資家等から236,600株 借入れている。 消費貸借契約により、機関投資家へ75,000株 貸出している。 保有新株予約権付社債券のうち21,299株は、先渡取引（買約定）であり、受渡しは令和3年3月31日（内、野村證券株式会社から21,299株）です。
---

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

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額（千円）

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

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	ノムラ ファイナンシャル プロダクツ ヨーロッパ (NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH)
住所又は本店所在地	Rathenauplatz 1 60313 Frankfurt am Main, Germany
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29年11月24日
代表者氏名	三澤博文
代表者役職	CEO
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) 【重要提案行為等】

該当事項なし。
---------

(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)			
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 149,094	-	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 149,094	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		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		149,094
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		149,094

新株予約権付社債券のうち、149,094株は新株予約権付社債券を取得するオプション(内、NOMURA SECURITIES(BERMUDA) LTD. から149,094株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年3月17日現在)	V	64,633,646
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.23
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.39

(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
令和3年3月12日	新株予約権付社債券	106,497	0.16	市場外	処分	コールオプション

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし。
---------

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

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地

4 【提出者(大量保有者)/4】

(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	

【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) 【重要提案行為等】

該当事項なし。
---------

(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)			2,019,900
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 2,019,900
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	5,900
保有株券等の数（総数） （0+P+Q-R-S）	T	2,014,000
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年3月17日現在）	V	64,633,646
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		3.12
直前の報告書に記載された株券等保有割合（%）		3.29

（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
令和3年1月19日	普通株券	7,200	0.01	市場内	処分	
令和3年1月19日	普通株券	1,800	0.00	市場外	取得	1,584
令和3年1月19日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,588
令和3年1月21日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,605
令和3年1月25日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,564
令和3年1月28日	普通株券	17,500	0.03	市場外	取得	1,609
令和3年2月1日	普通株券	4,300	0.01	市場外	処分	1,584
令和3年2月2日	普通株券	7,600	0.01	市場内	処分	
令和3年2月2日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	1,592
令和3年2月3日	普通株券	26,100	0.04	市場内	処分	
令和3年2月3日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	1,611
令和3年2月5日	普通株券	1,000	0.00	市場内	処分	
令和3年2月5日	普通株券	4,400	0.01	市場外	取得	1,720
令和3年2月8日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
令和3年2月8日	普通株券	2,700	0.00	市場外	取得	1,730
令和3年2月8日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,730
令和3年2月9日	普通株券	1,200	0.00	市場内	処分	
令和3年2月9日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,872
令和3年2月10日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,917
令和3年2月12日	普通株券	900	0.00	市場内	処分	
令和3年2月12日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,966
令和3年2月12日	普通株券	1,500	0.00	市場外	処分	1,969

令和3年2月15日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,996
令和3年2月16日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和3年2月17日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,881
令和3年2月18日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,879
令和3年2月19日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,866
令和3年2月22日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	1,915
令和3年2月24日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,909
令和3年2月25日	普通株券	3,000	0.00	市場外	処分	1,887
令和3年3月2日	普通株券	5,800	0.01	市場内	処分	
令和3年3月2日	普通株券	2,700	0.00	市場外	処分	1,860
令和3年3月3日	普通株券	3,200	0.00	市場内	処分	
令和3年3月3日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,856
令和3年3月3日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,859
令和3年3月4日	普通株券	11,900	0.02	市場内	処分	
令和3年3月4日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,854
令和3年3月5日	普通株券	3,500	0.01	市場内	処分	
令和3年3月5日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,868
令和3年3月9日	普通株券	43,400	0.07	市場内	処分	
令和3年3月9日	普通株券	900	0.00	市場外	取得	1,897
令和3年3月9日	普通株券	2,600	0.00	市場外	処分	1,910
令和3年3月10日	普通株券	2,400	0.00	市場内	処分	
令和3年3月10日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,913
令和3年3月12日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和3年3月15日	普通株券	1,400	0.00	市場内	処分	
令和3年3月15日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,988
令和3年3月16日	普通株券	2,700	0.00	市場外	取得	1,989
令和3年3月17日	普通株券	3,900	0.01	市場外	取得	2,000

(6) 【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5,900株、ゴールドマン・サックス証券株式会社へ113,000株、ドイツ証券株式会社へ75,600株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ74,200株 貸出している。

(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)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	2,895,251

上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	2,895,251

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

【借入先の名称等】

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) 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) ノムラ ファイナンシャル プロダクツ ヨーロッパ (NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH)
- (4) 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)	840,123		2,019,900
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 10,181,038	-	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 11,021,161	P	Q 2,019,900
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		0
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		5,874,223

保有株券等の数（総数） （0+P+Q-R-S）	T	7,166,838
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	10,181,038

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年3月17日現在）	V	64,633,646
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		9.58
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		10.65

（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	5,039,943	7.24
ノムラ インターナショナル ピーエル シー（NOMURA INTERNATI ONAL PLC）	-36,199	-0.05
ノムラ ファイナンシャル プロダクツ ヨーロッパ（NOMURA FINANC IAL PRODUCTS EUROP E GMBH）	149,094	0.23
野村アセットマネジメント株式会社	2,014,000	3.12
合計	7,166,838	9.58