

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.1

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 大和証券株式会社  
代表取締役社長 中田 誠司

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【報告義務発生日】 令和3年5月31日

【提出日】 令和3年6月4日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したこと

## 第1【発行者に関する事項】

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 発行者の名称    | オンコセラピー・サイエンス株式会社 |
| 証券コード     | 4564              |
| 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     | 大和証券株式会社          |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目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4年8月21日 |
| 代表者氏名 | 中田 誠司     |
| 代表者役職 | 代表取締役社長   |
| 事業内容  | 金融商品取引業   |

##### 【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9番1号<br>大和証券株式会社 資金部 柴崎 智 |
| 電話番号          | 03(5555)2111(代)                        |

#### (2)【保有目的】

|                   |
|-------------------|
| 証券業務に係る商品在庫として保有。 |
|-------------------|

#### (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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             | 25,400            |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A 32,679,400      | -                  | 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 32,704,800      | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 32,704,800         |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U                 |                    | 32,679,400         |

【株券等保有割合】

|                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和3年5月31日現在)    | V | 178,652,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 15.48       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 16.57       |

(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4月16日 | 株券          | 100        | 0.00  | 市場内      | 処分       |                  |
| 令和3年4月22日 | 株券          | 800        | 0.00  | 市場内      | 取得       |                  |
| 令和3年4月23日 | 株券          | 100        | 0.00  | 市場内      | 処分       |                  |
| 令和3年4月28日 | 新株予約権証<br>券 | 35,000,000 | 16.56 | 市場外      | 取得       | 第三者割当<br>(0.35円) |

|           |         |         |      |     |    |            |
|-----------|---------|---------|------|-----|----|------------|
| 令和3年4月30日 | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年4月30日 | 株券      | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(108.6円) |
| 令和3年4月30日 | 株券      | 150,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月6日  | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月6日  | 株券      | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(106.8円) |
| 令和3年5月6日  | 株券      | 150,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月7日  | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月7日  | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(106.8円) |
| 令和3年5月7日  | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月10日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月10日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(105.8円) |
| 令和3年5月10日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月11日 | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月11日 | 株券      | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(105.8円) |
| 令和3年5月11日 | 株券      | 150,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月12日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月12日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(104.0円) |
| 令和3年5月12日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月13日 | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月13日 | 株券      | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(101.2円) |
| 令和3年5月13日 | 株券      | 150,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月14日 | 新株予約権証券 | 250,000 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月14日 | 株券      | 250,000 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 行使(98.5円)  |
| 令和3年5月14日 | 株券      | 250,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 |            |

|           |         |         |      |     |    |            |
|-----------|---------|---------|------|-----|----|------------|
| 令和3年5月17日 | 新株予約権証券 | 30,600  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月17日 | 株券      | 30,600  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(101.2円) |
| 令和3年5月17日 | 株券      | 30,600  | 0.01 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月18日 | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月18日 | 株券      | 150,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(102.2円) |
| 令和3年5月18日 | 株券      | 147,400 | 0.07 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月18日 | 株券      | 2,600   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 110        |
| 令和3年5月19日 | 新株予約権証券 | 300,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月19日 | 株券      | 300,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 行使(103.1円) |
| 令和3年5月19日 | 株券      | 300,000 | 0.14 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月20日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月20日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(104.0円) |
| 令和3年5月20日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月21日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月21日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(104.9円) |
| 令和3年5月21日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月24日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月24日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(105.8円) |
| 令和3年5月24日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月25日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月25日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(104.0円) |
| 令和3年5月25日 | 株券      | 100,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月26日 | 新株予約権証券 | 80,000  | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月26日 | 株券      | 80,000  | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(104.0円) |
| 令和3年5月26日 | 株券      | 80,000  | 0.04 | 市場内 | 処分 |            |

|           |         |        |      |     |    |            |
|-----------|---------|--------|------|-----|----|------------|
| 令和3年5月27日 | 新株予約権証券 | 80,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月27日 | 株券      | 80,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(104.9円) |
| 令和3年5月27日 | 株券      | 80,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月28日 | 新株予約権証券 | 60,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月28日 | 株券      | 60,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 行使(104.0円) |
| 令和3年5月28日 | 株券      | 60,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |            |
| 令和3年5月31日 | 新株予約権証券 | 70,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使         |
| 令和3年5月31日 | 株券      | 70,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 行使(104.9円) |
| 令和3年5月31日 | 株券      | 70,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |            |

(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)      | 15,411 |
| 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) | 15,411 |

【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) |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| 該当事項なし  |    |       |     |      |        |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| 該当事項なし  |       |     |