

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.16

【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】 S M B C日興証券株式会社 取締役社長 近藤 雄一郎

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【報告義務発生日】 令和3年6月30日

【提出日】 令和3年7月7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】 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少、保有株券等の内訳の1%以上の変更

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	アステナホールディングス株式会社
証券コード	8095
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	S M B C 日興証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内三丁目3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21年6月15日
代表者氏名	近藤 雄一郎
代表者役職	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	売買管理部 前田 尚宏
電話番号	03(3283)5219

## (2)【保有目的】

証券業務に係る一時保有のため
----------------

## (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）	247,600		

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	821,000	-	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	1,068,600	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			1,068,600
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			821,000

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年6月30日現在)	V	38,659,087
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.71
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.29

## (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行会社であるアステナホールディングス株式会社と新株予約権買取契約及びファシリティ契約を締結し、保有する新株予約権(発行時:67,200個)について、発行会社の事前の同意なく発行会社以外の第三者に譲渡しないこと、行使可能期間中(2020年12月17日~2023年12月18日)は当該ファシリティ契約に基づいて行使を行うことを約している。 株券貸借取引契約により、株式会社C N V社から300,000株、MTBJ 三菱AM TOPIX ETFから51,000株、金融機関2名から25,300株を借り入れ。
---

## 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	三井住友D S アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	〒105-6426 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 26階

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60年7月15日
代表者氏名	猿田 隆
代表者役職	代表取締役社長兼 C E O
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

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	資産管理部長 川田 崇
電話番号	03(6205)1991

## (2) 【保有目的】

純投資（投資収益性を重視して行う投資）
---------------------

## (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）			1,591,200
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 1,591,200
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	1,591,200
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6月30日現在）	V	38,659,087
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		4.12
直前の報告書に記載された株券等保有割合（%）		4.25

## （４）【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
--------

## 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）S M B C 日興証券株式会社
- （２）三井住友D S 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）	247,600		1,591,200
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 821,000	-	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 1,068,600	P	Q 1,591,200

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	2,659,800
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	821,000

## (2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年6月30日現在)	V	38,659,087
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		6.74
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		8.40

## (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(%)
S M B C 日興証券株式会社	1,068,600	2.71
三井住友D S アセットマネジメント株式会 社	1,591,200	4.12
合計	2,659,800	6.74