

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.12

【根拠条文】 法第27条の26第2項第2号

【提出先】 関東財務局長

【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 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆

【住所又は本店所在地】 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

【報告義務発生日】 令和5年11月30日

【提出日】 令和5年12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

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|------------|
| 発行者の名称 | 北興化学工業株式会社 |
| 証券コード | 4992 |
| 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 | 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CEO |
| 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 深谷 友子 |
| 電話番号 | 03(6205)1997 |

(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) | | | 934,100 |

| | | | | |
|--|---|---|---|---------|
| 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 | P | Q | 934,100 |
| 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 | | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | | 934,100 |
| 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5年11月30日現在) | V | 29,985,531 |
| 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(%) | | 4.13 |

(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 |
|--------|

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 | 株式会社 三井住友銀行 |
| 住所又は本店所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目1番2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8年6月6日 |
| 代表者氏名 | 福留 朗裕 |
| 代表者役職 | 頭取 |
| 事業内容 | 銀行業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 財務企画部 政策投資室 伴 昌子 |
| 電話番号 | 03(4333)3166 |

(2) 【保有目的】

| |
|--------|
| 政策保有目的 |
|--------|

(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) | 300,000 | | |
| 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 300,000 | 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 | | 300,000 |

| | |
|--|---|
| 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5年11月30日現在) | V | 29,985,531 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 1.00 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 1.00 |

(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) 三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
- (2) 株式会社 三井住友銀行

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) | 300,000 | | 934,100 |
| 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 300,000 | P | Q 934,100 |
| 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 | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 1,234,100 |
| 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5年11月30日現在) | V | 29,985,531 |
| 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(%) | | 5.13 |

(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(%) |
|-----------------------|----------------------|------------|
| 三井住友D Sアセットマネジメント株式会社 | 934,100 | 3.12 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 300,000 | 1.00 |
| 合計 | 1,234,100 | 4.12 |