

第一号様式

大量保有報告書
（法第27条の25第1項に
 基づく報告書）

変更報告書 No.9
（法第27条の25第1項に
 基づく報告書）

受 付			
受付財務局	受付年	管轄財務局	番号
A	17	A	4-75

関東財務局長 殿

氏名又は名称 株式会社大和証券グループ本社
 取締役社長 原 良 也 報告義務発生日 平成 12年 2月 9日
 住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 平成 13年 12月 4日 提出

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

発行会社の 名 称	つばさ証券 株式会社	会社コード	8621
上 場	① 東京 ② 大阪 ③ 名古屋	① 上 場	2 店頭
証券取引所	4 京都 5 福岡 6 札幌		
本店所在地	東京都千代田区丸の内3-4-2		

頁 / 総 頁	1 / 19
提出者 及び 共同保有者の総数	5 名
提 出 形 態	① 連名 2 その他

2 提出者（大量保有者）

1 個人					
② 法人 （ ① 株式会社 2 有限会社 3 その他（ ） ）					
フリガナ (カタカナ)		カブシキガイシャ ダイワ証券グループ本社			
氏名又は名称		株式会社大和証券グループ本社			
フリガナ (カタカナ)		トウキョウトチヨウキチマチ			
住所又は本店所在地		東京都千代田区大手町二丁目6番4号			
フリガナ (カタカナ)					
旧氏名又は名称					
フリガナ (カタカナ)					
旧住所又は本店所在地		〒			
個 人	生年月日	年 月 日	(フリガナ)		
	1 明治 3 昭和 2 大正 4 平成		勤務先名称		
	職 業		勤務先住所		
法 人	設立年月日	18年12月27日	(フリガナ)		代表者役職
	1 明治 ③ 昭和 2 大正 4 平成		代表者氏名		取締役社長
	事 業 内 容	証券業等を営む会社の株式の所有・管理・支配			
事務上の連絡先 及び 担当者名		東京都千代田区大手町二丁目6番4号 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 脇水 純一郎			
		電 話 番 号		03 (3243) 2100	

3 保有目的

証券投資として保有

提出者（大量保有者）の 氏名又は名称	株式会社大和証券グループ本社
-----------------------	----------------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約

該当なし

7 保有株券等の取得資金

(1) 取得資金の内訳

自己資金額（千円）	R	7	借入金額計（千円）	S
-----------	---	---	-----------	---

その他（具体的に）	その他金額計（千円）	T
-----------	------------	---

取得資金合計 （R+S+T）（千円）	7
-----------------------	---

(2) 借入金の内訳

番号	(フリガナ) 名称（支店名）	業種	(フリガナ) 代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 (千円)
1					12	
2					12	
3					12	
4					12	
5					12	
6					12	
7					12	
8					12	
9					12	
10					12	

第一号様式

大量保有報告書
 (法第27条の23第1項に
 基づく報告書)

変更報告書 No. 9
 (法第27条の25第1項に
 基づく報告書)

受 付			
受付財務局	受付年	管轄財務局	番号

関東財務局長 殿

氏名又は名称 印 報告義務発生日 平成 12年 2月 9日

住所又は本店所在地 平成 13年 12月 4日 提出

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

発行会社の 名称	ユニバーサル証券 株式会社	会社コード	8621
上 場	① 東京 ② 大阪 ③ 名古屋	① 上 場	2 店頭
証券取引所	4 京都 5 福岡 6 札幌		
本店所在地	東京都千代田区丸の内3-4-2		

頁 / 総 頁	4 / 19
提出者 及び 共同保有者の総数	5 名
提出 形 態	① 連名 2 その他

2 提出者 (大量保有者)

1 個人			
② 法人 (① 株式会社 2 有限会社 3 その他 ())			
フリガナ (カタカナ)	ダイワ証券 大和証券株式会社		
氏名又は名称	大和証券株式会社		
フリガナ (カタカナ)	トキョウトチヨウキマチ		
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目6番4号		
フリガナ (カタカナ)			
旧氏名又は名称			
フリガナ (カタカナ)	〒		
旧住所又は本店所在地			
個 人	生年月日	年 月 日	(フリガナ)
	1 明治 3 昭和 2 大正 4 平成		勤務先名称
法 人	職 業		勤務先住所
	設立年月日	4年8月21日	(フリガナ) ハラ 良也
事 業 内 容	1 明治 3 昭和 2 大正 ④ 平成	代表者氏名	代表者役職
	証券業等を営む会社の株式の所有・管理・支配	原 良 也	取締役社長
事務上の連絡先 及び 担当者名	東京都千代田区大手町二丁目6番4号 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 脇水 純一郎		
	電 話 番 号	03 (3243) 2100	

3 保有目的

<p>①証券投資として保有</p> <p>②顧客からの委託による株式ミニ投資による保有</p>

発行会社の 会社コード	8621
----------------	------

頁 / 総頁	6 / 19
--------	--------

提出者（大量保有者）の 氏名又は名称	大和証券株式会社
-----------------------	----------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約

該当なし

7 保有株券等の取得資金

(1) 取得資金の内訳

自己資金額（千円）	R	754	借入金額計（千円）	S
-----------	---	-----	-----------	---

その他（具体的に）	その他金額計（千円）	T
-----------	------------	---

取得資金合計 （R+S+T）（千円）	754
-----------------------	-----

(2) 借入金の内訳

番号	（フリガナ） 名称（支店名）	業種	（フリガナ） 代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 （千円）
1					12	
2					12	
3					12	
4					12	
5					12	
6					12	
7					12	
8					12	
9					12	
10					12	

第一号様式

大量保有報告書
 (法第27条の23第1項に
 基づく報告書)

変更報告書 No.9
 (法第27条の25第1項に
 基づく報告書)

受 付			
受付財務局	受付年	管轄財務局	番号

関東財務局長 殿

氏名又は名称 印 報告義務発生日 平成 12年 2月 9日

住所又は本店所在地 平成 13年 12月 4日 提出

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

発行会社の 名称	ユニバーサル証券 株式会社	会社コード	8621
上 場	① 東京 ② 大阪 ③ 名古屋	① 上 場	2 店頭
証券取引所	4 京都 5 福岡 6 札幌		
本店所在地	東京都千代田区丸の内3-4-2		

頁 / 総 頁	7 / 19
提出者 及び 共同保有者の総数	5 名
提 出 形 態	① 連名 2 その他

2 提出者 (大量保有者)

1 個人			
② 法人 (① 株式会社 2 有限会社 3 その他 ())			
フリガナ (カタカナ)	ダイショウインベストメント・キャピタル・マーケット カブシカイシャ		
氏名又は名称	大和証券インベストメント・キャピタル・マーケット株式会社 (現 大和証券インベストメント株式会社)		
フリガナ (カタカナ)	トウキョウト シュウワカキヤス イツショウメザンバンゴゴウ		
住所又は本店所在地	東京都中央区八重洲1丁目3番5号		
フリガナ (カタカナ)			
旧氏名又は名称			
フリガナ (カタカナ)			
旧住所又は本店所在地			
個 人	生年月日	年 月 日	(フリガナ)
	1 明治 3 昭和 2 大正 4 平成		勤務先名称
法 人	設立年月日	4年 8月 21日	(フリガナ)
	1 明治 3 昭和 2 大正 ④ 平成		代表者氏名
事業内容	証券業		
事務上の連絡先 及び 担当者名	東京都千代田区大手町二丁目6番4号 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 脇水 純一郎		
	電話番号	03 (3243) 2100	

3 保有目的

証券投資として保有

発行会社の
会社コード 8621

頁 / 総頁 9 / 19

提出者（大量保有者）の
氏名又は名称 大和証券エス・エフ・エル・マーケット株式会社（現 大和証券エス・エフ・エル・シー株式会社）

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約

該当なし

7 保有株券等の取得資金

(1) 取得資金の内訳

自己資金額（千円） R 52,304 借入金額計（千円） S

その他（具体的に）

その他金額計（千円） T

取得資金合計
（R+S+T）（千円） 52,304

(2) 借入金の内訳

番号	（フリガナ） 名称（支店名）	業種	（フリガナ） 代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 （千円）
1					12	
2					12	
3					12	
4					12	
5					12	
6					12	
7					12	
8					12	
9					12	
10					12	

第一号様式

大量保有報告書
 (法第27条の29第1項に
 基づく報告書)

変更報告書 No.9
 (法第27条の25第1項に
 基づく報告書)

受 付			
受付財務局	受付年	管轄財務局	番号

関東財務局長 殿

氏名又は名称 _____ 印 _____ 報告義務発生日 平成 12年 2月 9日

住所又は本店所在地 _____ 平成 13年 12月 4日 提出

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

発行会社の 名称	ユニバーサル証券 株式会社	会社コード	8621
上 場	① 東京 ② 大阪 ③ 名古屋	① 上 場	2 店頭
証券取引所	4 京都 5 福岡 6 札幌		
本店所在地	東京都千代田区丸の内3-4-2		

頁 / 総 頁	10 / 19
提出者 及び 共同保有者の総数	5 名
提 出 形 態	① 連名 2 その他

2 提出者 (大量保有者)

1 個人 ② 法人 (① 株式会社 2 有限会社 3 その他 ())					
フリガナ (カタカナ) 氏名又は名称		カワシキ イシダ ケンケン 株式会社 大和総研			
フリガナ (カタカナ) 住所又は本店所在地		トウキョウト コウトウ フジ タケイケン 東京都江東区冬木15-6 大和総研ビル			
フリガナ (カタカナ) 旧氏名又は名称					
フリガナ (カタカナ) 旧住所又は本店所在地		〒			
個 人	生年月日	年 月 日	(フリガナ)		
	1 明治 3 昭和 2 大正 4 平成		勤務先名称		
法 人	設立年月日	50年 8月 1日	(フリガナ)		
	1 明治 ③ 昭和 2 大正 4 平成		代表者氏名	川上 達彦	代表者役職 取締役社長
事業内容		内外経済、金融に関する調査、情報処理の提供等			
事務上の連絡先 及び 担当者名		東京都千代田区大手町二丁目6番4号 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 脇水 純一郎			
		電話番号	03 (3243) 2100		

3 保有目的

証券投資として保有

提出者（大量保有者）の 氏名又は名称	株式会社大和総研
-----------------------	----------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約

該当なし

7 保有株券等の取得資金

(1) 取得資金の内訳

自己資金額（千円）	R	1,226,284	借入金額計（千円）	S
-----------	---	-----------	-----------	---

その他（具体的に）	その他金額計（千円）	T
-----------	------------	---

取得資金合計 （R+S+T）（千円）	1,226,284
-----------------------	-----------

(2) 借入金の内訳

番号	（フリガナ） 名称（支店名）	業種	（フリガナ） 代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 （千円）
1					12	
2					12	
3					12	
4					12	
5					12	
6					12	
7					12	
8					12	
9					12	
10					12	

第一号様式

大量保有報告書
 (法第27条の25第1項に
 基づく報告書)

変更報告書 No.9
 (法第27条の25第1項に
 基づく報告書)

受 付			
受付財務局	受付年	管轄財務局	番号

関東財務局長 殿

氏名又は名称 _____ 印

報告義務発生日 平成 12年 2月 9日

住所又は本店所在地 _____

平成 13年 12月 4日 提出

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

発行会社の 名称	ユニバーサル証券 株式会社	会社コード	8621
上 場	① 東京 ② 大阪 ③ 名古屋	① 上 場	2 店頭
証券取引所	4 京都 5 福岡 6 札幌		
本店所在地	東京都千代田区丸の内3-4-2		

頁 / 総 頁	13 / 19
提出者 及び 共同保有者の総数	5 名
提 出 形 態	① 連名 2 その他

2 提出者 (大量保有者)

1 個人				
② 法人 (① 株式会社 2 有限会社 3 その他 ())				
フリガナ (カタカナ) 氏名又は名称		ダイショウネットワークイック カブシカイシャ 大和証券投資信託委託株式会社		
フリガナ (カタカナ) 住所又は本店所在地		トキョウトチュウウクニホンバシカバチョウ キンショウ 東京都中央区日本橋茅場町2丁目10番5号 金商ビル		
フリガナ (カタカナ) 旧氏名又は名称				
フリガナ (カタカナ) 旧住所又は本店所在地		〒		
個 人	生年月日	年 月 日	(フリガナ)	
	1 明治 3 昭和 2 大正 4 平成		勤務先名称	
	職 業		勤務先住所	
法 人	設立年月日	34年12月12日	(フリガナ)	代表者役職
	1 明治 ③ 昭和 2 大正 4 平成		代表者氏名	秦野 輝男 取締役社長
	事 業 内 容	証券投資信託の委託業務		
事務上の連絡先 及び担当者名		東京都千代田区大手町二丁目6番4号 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 脇水 純一郎		
		電 話 番 号	03 (3243) 2100	

3 保有目的

証券投資として保有

提出者（大量保有者）の 氏名又は名称	大和証券投資信託委託株式会社
-----------------------	----------------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約

該当なし

7 保有株券等の取得資金

(1) 取得資金の内訳

自己資金額（千円）	R	借入金額計（千円）	S
-----------	---	-----------	---

その他（具体的に）	その他金額計（千円）	T
-----------	------------	---

取得資金合計 （R+S+T）（千円）	
-----------------------	--

(2) 借入金の内訳

番号	（フリガナ） 名称（支店名）	業種	（フリガナ） 代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 （千円）
1					12	
2					12	
3					12	
4					12	
5					12	
6					12	
7					12	
8					12	
9					12	
10					12	

第一号様式

大量保有報告書
 (法第27条の28第1項に
 基づく報告書)

変更報告書 No.9
 (法第27条の25第1項に
 基づく報告書)

受 付			
受付財務局	受付年	管轄財務局	番号

関東財務局長 殿

氏名又は名称 印 報告義務発生日 平成 12年 2月 9日

住所又は本店所在地 平成 13年 12月 4日 提出

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

発行会社の 名称	ユニバーサル証券 株式会社	会社コード	8621
上場	① 東京 ② 大阪 ③ 名古屋	① 上場	2 店頭
証券取引所	4 京都 5 福岡 6 札幌		
本店所在地	東京都千代田区丸の内3-4-2		

頁 / 総頁	16 / 19
提出者及び 共同保有者の総数	5 名
提出形態	① 連名 2 その他

2 提出者 (大量保有者)

1 個人			
② 法人 (① 株式会社 2 有限会社 3 その他 ())			
フリガナ (カタカナ)	大和ファイナンス株式会社 (現 エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ株式会社)		
氏名又は名称	大和ファイナンス株式会社 (現 エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ株式会社)		
フリガナ (カタカナ)	トキョウトシカワニシゴタン		
住所又は本店所在地	東京都品川区西五反田7丁目13番5号		
フリガナ (カタカナ)			
旧氏名又は名称			
フリガナ (カタカナ)			
旧住所又は本店所在地			
個 人	生年月日	年 月 日	(フリガナ)
	1 明治 3 昭和 2 大正 4 平成		勤務先名称
法 人	設立年月日	58年10月20	(フリガナ) ホレイ シンイ 代表者役職
	1 明治 ③ 昭和 2 大正 4 平成		代表者氏名 堀井 慎一 取締役社長
事業内容	ベンチャーキャピタル業務、抵当証券業務、不動産担保融資業務		
事務上の連絡先 及び担当者名	東京都千代田区大手町二丁目6番4号 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 脇水 純一郎		
	電話番号	03(3243)2100	

3 保有目的

証券投資として保有していたが、現在は保有なし。

提出者（大量保有者）の 氏名又は名称	大和ファイナンス株式会社（現 I3・71・17 ベンチャーズ 株式会社）
-----------------------	--------------------------------------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約

該当なし

7 保有株券等の取得資金

(1) 取得資金の内訳

自己資金額（千円）	R	借入金額計（千円）	S
-----------	---	-----------	---

その他（具体的に）	その他金額計（千円）	T
-----------	------------	---

取得資金合計 （R+S+T）（千円）	
-----------------------	--

(2) 借入金の内訳

番号	（フリガナ） 名称（支店名）	業種	（フリガナ） 代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 （千円）
1					12	
2					12	
3					12	
4					12	
5					12	
6					12	
7					12	
8					12	
9					12	
10					12	

発行会社の 会社コード	8621
----------------	------

頁 / 総頁	19 / 19
--------	---------

提出者（大量保有者）の 氏名又は名称	株式会社大和証券グループ本社
-----------------------	----------------

提出者及び 共同保有者の総数	5名
提出形態	① 連名 2 その他

第3 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	株式会社大和証券グループ本社	21		41	
2	大和証券株式会社	22		42	
3	大和証券エビエビ・エビエビ・エビエビ株式会社 (現 大和証券エビエビ・エビエビ株式会社)	23		43	
4	株式会社大和総研	24		44	
5	大和証券投資信託委託株式会社	25		45	
6		26		46	
7		27		47	
8		28		48	
9		29		49	
10		30		50	
11		31		51	
12		32		52	
13		33		53	
14		34		54	
15		35		55	
16		36		56	
17		37		57	
18		38		58	
19		39		59	
20		40		60	

2 上記提出者の保有株券等の内訳

	27条の23第3項本文	27条の23第3項第1号	27条の23第3項第2号
株券	6,235,800株	株	株
新株引受権証書	A株		H株
新株引受権証券	B株		I株
転換社債券	C株		J株
新株引受権付社債券	D株		K株
対象有価証券ガードラント	E		L
株券預託証券			
株券関連預託証券	F		M
対象有価証券償還社債	G		N
合計	O 6,235,800株	P 株	Q 株
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		
保有株券等の数（総数） (O+P+Q-R)	S 6,235,800		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	T		
		発行済株式総数 (平成13年2月9日現在)	U 109,053,243株
		上記提出者の 株券等保有割合 (S/(T+U)×100)	5.72%
		直前の報告書に記載 された株券等保有割合	5.66%

委任状

平成 13 年 12 月 4 日

本店所在地 東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 4 号

名 称 大和証券株式会社

取締役社長 原 良也



私は、下記の者を代理人と定め、日本国における証券取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」に定める各種報告書及び届出書の作成及び提出ならびに当該報告書の写しの送付に関する一切の権限を委任する。

記

1. 本店所在地 東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 4 号

2. 名称 株式会社大和証券グループ本社

委任状

平成13年12月4日

本店所在地 東京都中央区八重洲1丁目3番5号

名 称 大和証券エスエムビーシー株式会社

取締役社長 清田 瞭



私は、下記の者を代理人と定め、日本国における証券取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」に定める各種報告書及び届出書の作成及び提出ならびに当該報告書の写しの送付に関する一切の権限を委任する。

記

1. 本店所在地 東京都千代田区大手町2丁目6番4号

2. 名称 株式会社大和証券グループ本社

委任状

平成 13 年 12 月 9 日

本店所在地 東京都江東区冬木 15-6 大和総研ビル

名 称 株式会社大和総研

代 表 者 代表取締役社長 川上 達彦



私は、下記の者を代理人と定め、日本国における証券取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」に定める各種報告書及び届出書の作成及び提出ならびに当該報告書の写しの送付に関する一切の権限を委任する。

記

1. 本店所在地 東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 4 号

2. 名称 株式会社大和証券グループ本社

委任状

平成13年12月4日

本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号

名 称 大和証券投資信託委託株式会社

代 表 者 取締役社長 秦野 輝男



私は、下記の者を代理人と定め、日本国における証券取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」に定める各種報告書及び届出書の作成及び提出ならびに当該報告書の写しの送付に関する一切の権限を委任する。

記

1. 本店所在地 東京都千代田区大手町2丁目6番4号

2. 名 称 株式会社大和証券グループ本社

以 上