

002G2LET

541020

第一号様式(1)

大量保有報告書 変更報告書 No. 8 (イ)
(法第27条の23第1項に基づく報告書) (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	14	A	3191

関東財務局長殿

株式会社 日興コーディアルグループ

氏名又は名称 取締役会長兼社長 金子 昌資 印(口) 報告義務発生日平成14年7月30日(ハ)

住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋兜町6番5号 (ロ) 平成14年8月5日提出

(日本工業規格 A4 210×297ミリメートル)

第1 提出者に関する事項

1 発行会社(ニ)

発行会社名	水戸証券株式会社	会社コード	8622	頁 / 総頁	1 / 13
上場証券取引所	※① 東京 2 大阪 3 名古屋 4 福岡 5 札幌	※① 上場 2 店頭		提出者及び共同保有者の総数	3 名
本店所在地	東京都中央区日本橋 3-13-5			提出形態(ホ)	※① 連名 2 その他

2 提出者(大量保有者)(ハ)

※ 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		フリガナ ニッコロディアルグループ 株式会社 日興コーディアルグループ			
フリガナ(カタカナ) 住所又は本店所在地		フリガナ トキョウト 中央区 ニホシバトウ 〒103-0027 東京都中央区日本橋兜町 6-5			
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	19年 4月 1日	(フリガナ)	加和 マシ	代表者役職
	※ 1 明治 ③昭和 2 大正 4 平成		代表者氏名	金子 昌資	取締役会長兼社長
事業内容		持株会社			
事務上の連絡先及び担当者名		東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビル5号館 日興コーディアル証券株式会社 売買管理部 売買管理部長 河合 眞吾			
		電話番号	03 (5566) 3964		

3 保有目的(ト)

政策投資(関係強化を図るため)

第一号様式（3）

発行会社の 会社コード	8622
----------------	------

頁 / 総頁	3 / 13
--------	--------

提出者（大量保有者）の 氏名又は名称	株式会社日興コーディアルグループ
-----------------------	------------------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約（ヌ）

該当事項ありません。

7 保有株券等の取得資金（ル）

(1) 取得資金の内訳

自己資金額（千円）	R	1,050,844
-----------	---	-----------

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)	1,050,844
------------------------	-----------

(2) 借入金の内訳 該当事項ありません

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(1)

大量保有報告書 変更報告書 No. 8 (イ)
 (法第27条の23第1項に基づく報告書) (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(口) 報告義務発生日平成14年7月30日(ハ)

住所又は本店所在地 _____ (口) 平成 14年 8月 5 日 提出
 (日本工業規格 A4 210×297ミリメートル)

第1 提出者に関する事項

1 発行会社(ニ)

発行会社名	水戸証券株式会社	会社コード	8622	頁 / 総頁	4 / 13
上場証券取引所	※① 東京 2 大阪 3 名古屋 4 福岡 5 札幌	※① 上場	2 店頭	提出者及び共同保有者の総数	3 名
本店所在地	東京都中央区日本橋 3-13-5			提出形態(ホ)	※① 連名 2 その他

2 提出者(大量保有者)(ヘ)

※ 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		ニッポン・デ・イノベーション・証券株式会社			
フリガナ(カタカナ) 住所又は本店所在地		〒100-8325 東京都千代田区丸の内 3-3-1			
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	13年 3月 29日	(フリガナ)	有村 純一	代表者役職
	※ 1 明治 3 昭和 2 大正 ④平成		代表者氏名	有村 純一	取締役 社長
人	事業内容	証券業			
事務上の連絡先及び担当者名		東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビル5号館 日興コーディアル証券株式会社 売買管理部 売買管理部長 河合 眞吾			
		電話番号	03 (5566) 3964		

3 保有目的(ト)

証券業務に係る一時保有、及び株式累積投資業務の運営を目的として保有している。

第一号様式(2)

発行会社の 会社コード	8622
----------------	------

頁 / 総頁	5 / 13
--------	--------

提出者(大量保有者)の 氏名又は名称	日興コーディアル証券株式会社
-----------------------	----------------

4 上記提出者の保有株券等の内訳(チ)

	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	4,300株	0株	0株
新株引受権証券	A 0株	/	G 0株
新株予約権証券	B 0株		H 0株
新株予約権付社債券	C 0株		I 0株
対象有価証券がドワント	D 0株		J 0株
株券預託証券			
株券関連預託証券	E		K
対象有価証券償還社債	F		L
合計	M 4,300株	N 0株	O 0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	P	発行済株式総数 (14年7月30日現在) S 73,337,033株	
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q 4,300株	上記提出者の 株券等保有割合 (Q/(R+S)×100) 0.01%	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R	直前の報告書に記載 された株券等保有割合 0.01%	

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(リ)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成14年7月15日	普通株券	1,000株	※ ① 取得 2 処分	
平成14年7月15日	普通株券	800株	※ 1 取得 ② 処分	
平成14年7月23日	普通株券	251株	※ 1 取得 ② 処分	
平成14年7月25日	普通株券	5,000株	※ 1 取得 ② 処分	
/			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	
			※ 1 取得 2 処分	

第一号様式(3)

発行会社の 会社コード	8622
----------------	------

頁 / 総頁	6 / 13
--------	--------

提出者(大量保有者)の 氏名又は名称	日興コーディアル証券株式会社
-----------------------	----------------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約(ヌ)

該当事項ありません。

7 保有株券等の取得資金(ル)

(1) 取得資金の内訳

自己資金額(千円)	R	1,233
-----------	---	-------

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)	1,233
-----------------------	-------

(2) 借入金の内訳 該当事項ありません

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	

大量保有報告書 変更報告書 No. 8 (イ)
 (法第27条の23第1項に基づく報告書) (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(口) 報告義務発生日 平成14年 7月30日(ハ)

住所又は本店所在地 _____ (口) 平成 14年 8月 5日 提出

(日本工業規格 A4 210×297ミリメートル)

第1 提出者に関する事項

1 発行会社(ニ)

発行会社名	水戸証券株式会社	会社コード	8622	頁 / 総頁	7 / 13
上場証券取引所	※ ① 東京 2 大阪 3 名古屋 4 福岡 5 札幌	※① 上場 2 店頭		提出者及び共同保有者の総数	3 名
本店所在地	東京都中央区日本橋 1-13-5			提出形態(ホ)	※ ① 連名 2 その他

2 提出者(大量保有者)(ハ)

※ 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		ニッコウアセットマネジメントカブシキガイシャ 日興アセットマネジメント株式会社			
フリガナ(カタカナ) 住所又は本店所在地		トキョウト 千代田 千代田区 1-1-3 トキョウタカビル 〒100-8325 東京都千代田区有楽町 1-1-3 東京宝塚ビル			
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	職 業		勤務先住所		
	設立年月日	34年 12月 1日	(フリガナ)	ヒラ マサミ	代表者役職
人 事 業 内 容	※ 1 明治 ③昭和 2 大正 4 平成		代表者氏名	引間 雅史	取締役 社長
	証券投資信託における委託業務及び投資顧問業務				
事務上の連絡先及び担当者名		東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビル5号館 日興コーディアル証券株式会社 売買管理部 売買管理部長 河合 眞吾			
		電話番号	03 (5566) 3964		

3 保有目的(ト)

政策投資(関係強化を図るため)

第一号様式(3)

発行会社の 会社コード	8622
----------------	------

頁 / 総頁	9 / 13
--------	--------

提出者(大量保有者)の 氏名又は名称	日興アセットマネジメント株式会社
-----------------------	------------------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約(ヌ)

該当事項ありません。

7 保有株券等の取得資金(ル)

(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)	顧客の資金
-----------	-------

その他金額計(千円)	T	6,211
------------	---	-------

取得資金合計 (R+S+T)(千円)	6,211
-----------------------	-------

(2) 借入金の内訳 該当事項ありません。

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	借入的 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	

大量保有報告書

変更報告書 No. 8 (イ)

(法第27条の23第1項に基づく報告書) (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 (ロ) 報告義務発生日 平成14年 7月 30日 (ハ)

住所又は本店所在地 _____ (ロ) 平成 14年 8月 5日 提出

(日本工業規格 A4 210×297ミリメートル)

第1 提出者に関する事項

1 発行会社(二)

発行会社名	水戸証券株式会社	会社コード	8622	頁 / 総頁	10 / 13
上場証券取引所	※ ① 東京 2 大阪 3 名古屋 4 福岡 5 札幌	※① 上場 2 店頭		提出者及び共同保有者の総数	4名
本店所在地	東京都中央区日本橋 1-13-5			提出形態(ホ)	※ ① 連名 2 その他

2 提出者(大量保有者)(ヘ)

※ 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		ニコウ ソロモン スミス バニヤミヤド Nikko Salomon Smith Barney Limited			
フリガナ(カタカナ) 住所又は本店所在地		ケイマン諸島、グランドケイマン、ジョージタウン 郵便私書箱第309号、アグランドハウス Ugland House, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands			
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	9年 2月 8日	(フリガナ)	ゴジマ トシユキ	代表者役職
人	※ 1 明治 3 昭和 2 大正 ④平成	代表者氏名		小嶋 歳晴	チーフ・インベスティグ・オフィサー
	専 業 内 容	証券業			
事務上の連絡先及び担当者名		東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビル5号館 日興コーディアル証券株式会社 売買管理部 売買管理部長 河合 眞吾			
		電話番号	03 (5566) 3964		

3 保有目的(ト)

証券業務に係る一時保有

第一号様式(2)

発行会社の 会社コード	8622
----------------	------

頁 / 総頁	11 / 13
--------	---------

提出者(大量保有者)の 氏名又は名称	Nikko Salomon Smith Barney Limited
-----------------------	------------------------------------

4 上記提出者の保有株券等の内訳(于)

		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		0株	0株	0株
新株引受権証券	A	0株	/	G 0株
新株予約権証券	B	0株		H 0株
新株予約権付社債券	C	0株		I 0株
対象有価証券ガードラント	D	0株		J 0株
株券預託証券				
株券関連預託証券	E			K
対象有価証券償還社債	F			L
合計	M	0株	N 0株	O 0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	P			
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q	0株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R			
		発行済株式総数 (14年7月30日現在)		S 73,337,033株
		上記提出者の 株券等保有割合 (Q/(R+S)×100)		0.00%
		直前の報告書に記載 された株券等保有割合		0.07%

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(リ)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成14年7月16日	普通株券	26,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月16日	普通株券	3,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月17日	普通株券	19,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月17日	普通株券	7,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月18日	普通株券	55,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月19日	普通株券	5,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月19日	普通株券	23,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月22日	普通株券	10,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月23日	普通株券	4,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月25日	普通株券	16,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月26日	普通株券	26,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月29日	普通株券	13,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月30日	普通株券	6,000株	※ ① 取得 ② 処分	
平成14年7月31日	普通株券	59,000株	※ ① 取得 ② 処分	
			※ ① 取得 ② 処分	
			※ ① 取得 ② 処分	
			※ ① 取得 ② 処分	
			※ ① 取得 ② 処分	

第一号様式(3)

発行会社の 会社コード	8622
----------------	------

頁 / 総頁	12 / 13
--------	---------

提出者(大量保有者)の 氏名又は名称	Nikko Salomon Smith Barney Limited
-----------------------	------------------------------------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約(又)

該当事項ありません。

7 保有株券等の取得資金(ル)

(1) 取得資金の内訳

自己資金額(千円)	R	_____
-----------	---	-------

借入金額計(千円)	S	0
-----------	---	---

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)	0
-----------------------	---

(2) 借入金の内訳 該当事項ありません。

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	8622
----------------	------

頁 / 総頁	13 / 13
--------	---------

提出者（大量保有者）の 氏名又は名称	株式会社日興コーディアルグループ
-----------------------	------------------

提出者及び 共同保有者の総数	3名
提出形態（ホ）	※ 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（カ）

1	株式会社日興コーディアルグループ	21		41	
2	日興コーディアル証券株式会社	22		42	
3	日興アセットマネジメント株式会社	23		43	
4		24		44	
5		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 上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳（ヨ）

	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	3,907,300株	0株	25,000株						
新株引受権証券	A 0株	/	G 0株						
新株予約権証券	B 0株		H 0株						
新株予約権付社債券	C 0株		I 0株						
対象有価証券ガードラント	D 0株		J 0株						
株券預託証券									
株券関連預託証券	E		K						
対象有価証券償還社債	F		L						
合計	M 3,907,300株	N 0株	O 25,000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	P	<table border="1"> <tr> <td>発行済株式総数 (14年7月30日現在)</td> <td>S 73,337,033株</td> </tr> <tr> <td>上記提出者の 株券等保有割合 (Q/(R+S)×100)</td> <td>5.36%</td> </tr> <tr> <td>直前の報告書に記載 された株券等保有割合</td> <td>5.44%</td> </tr> </table>		発行済株式総数 (14年7月30日現在)	S 73,337,033株	上記提出者の 株券等保有割合 (Q/(R+S)×100)	5.36%	直前の報告書に記載 された株券等保有割合	5.44%
発行済株式総数 (14年7月30日現在)	S 73,337,033株								
上記提出者の 株券等保有割合 (Q/(R+S)×100)	5.36%								
直前の報告書に記載 された株券等保有割合	5.44%								
保有株券等の数（総数） (M+N+O-P)	Q 3,932,300株								
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R								

委任状

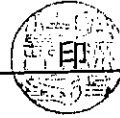
平成 13 年 10 月 / 日

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

氏名又は
名 称

日興コーディアル証券株式会社
取締役社長 有村 純一



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の作成及び提出等に関する一切の権限を委任する。

委任にあたり以下を約します。

提出済の報告書の記載内容に変更が生じた場合及び代理人が知り得ない事由により保有株数に増減があった場合遅滞なく連絡すること。

記

1. 代理人の住所又は

本店所在地 東京都 中央区 日本橋兜町 6 番 5 号

2. 代理人の氏名又は
名 称

株式会社 日興コーディアルグループ
取締役会長兼社長 金子 昌資

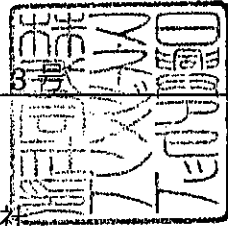
以 上

委任状

平成 13 年 10 月 / 日

住所又は

本店所在地 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 3 号



氏名又は

名 称 日興アセットマネジメント株式会社

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の作成及び提出等に関する一切の権限を委任する。

委任にあたり以下を約します。

提出済の報告書の記載内容に変更が生じた場合及び代理人が知り得ない事由により保有株数に増減があった場合遅滞なく連絡すること。

記

1. 代理人の住所又は

本店所在地 東京都 中央区 日本橋兜町 6 番 5 号

2. 代理人の氏名又は

名 称 株式会社 日興コーディアルグループ
取締役会長兼社長 金子 昌資

以上

委任状

平成 14 年 7 月 23 日

住所又は
本店所在地 ケイマン諸島、グランドケイマン、ジョージタウン
郵便私書箱 309 号、アグランドハウス

氏名又は
名 称 日興ソロモン・スミス・バーニー・リミテッド
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小嶋 歳晴



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等に関する一切の権限を委任する。

委任にあたり以下を約します。

提出済の報告書の記載内容に変更が生じた場合及び代理人が知り得ない事由により保有株数に増減があった場合遅滞なく連絡すること。

記

1. 代理人の住所又は
本店所在地 東京都 中央区 日本橋 兜町 6 番 5 号
2. 代理人の氏名又は
名 称 株式会社 日興コーディアルグループ

以 上