

6K43

871031

第三号様式

〔表紙〕

〔提出書類〕

変更報告書 NO. 5

〔根拠条文〕

法第27条の26 第2項

〔提出先〕

関東 財務(支)局長

〔氏名又は名称〕

野村證券株式会社 執行役社長 古賀 信行

〔住所又は本店所在地〕

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

〔報告義務発生日〕

平成 15年 11月 30日

〔提出日〕

平成 15年 12月 11日

〔提出者及び共同保有者の

4名

総数(名)〕

〔提出形態〕

連名



第1〔発行会社に関する事項〕

発行会社の名称	株式会社 上組
会社コード	9364
上場・店頭の別	上場
上場証券取引所	東京・大阪
本店所在地	神戸市中央区浜辺通 4-1-11

第2〔提出者に関する事項〕

1〔提出者(大量保有者)ノ1〕

(1)〔提出者の概要〕

①〔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	野村證券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目9番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②〔個人の場合〕

生年月日	
職 業	
勤務先名称	
勤務先住所	

③〔法人の場合〕

設立年月日	平成13年5月7日
代表者氏名	古賀 信行
代表者役職	執行役社長
事業内容	証券業

④〔事務上の連絡先〕

事務上の連絡先 及び担当者名	野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理課長 三輪 芳男
電 話 番 号	03(3211)1811

(2)〔保有目的〕

証券業務に係る商品在庫、ミニ株投資業務及び累積投資業務の運営目的として保有している。

(3) [上記提出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 (株)	1,083,000株		0株
新株引受権証書 (株)	A 0株	—	G 0株
新株予約権証券 (株)	B 0株	—	H 0株
新株予約権付社債券 (株)	C 0株	—	I 0株
対象有価証券 カバードワラント	D 0株		J 0株
株券預託証券			
株券関連預託証券	E 0株		K 0株
対象有価証券償還社債	F 0株		L 0株
合計 (株)	M 1,083,000株	N	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	2,000株	
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q	1,081,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R	0株	

② [株券等保有割合]

発行済株式総数 (株) (平成 15年 11月 30日現在)	S	274,345,675株
上記提出者の 株券等保有割合 (%) (Q/(R+S) × 100)		0.39%
直前の報告書に記載された株券 等保有割合 (%)		0.38%

(4) [当該株券等に関する担保契約等重要な契約]

保有株券のうち 132,000株は株式累積投資業務を運営するにあたり顧客と共同して保有する株券であり、その内顧客の持ち分は 131,049株である。
保有株券のうち 3,000株はミニ株投資業務を運営するにあたり顧客と共同して保有する株券であり、その内顧客の持ち分は 2,300株である。
消費貸借契約により、2,700,000株を借入れている。

第2【提出者に関する事項】

2【提出者(大量保有者) / 2】

(1)【提出者の概要】

①【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	野村ホールディングス株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目9番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

③【法人の場合】

設立年月日	大正14年12月25日
代表者氏名	古賀 信行
代表者役職	執行役社長
事業内容	投融資事業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	野村証券株式会社 売買管理部 法人情報管理課長 三輪 芳男
電話番号	03(3211)1811

(2)【保有目的】

友好関係を維持、強化するための政策投資として保有している。

(3) [上記提出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 (株)	866,000株		0株
新株引受権証書 (株)	A 0株	—	G 0株
新株予約権証券 (株)	B 0株	—	H 0株
新株予約権付社債券 (株)	C 0株	—	I 0株
対象有価証券 カバードワラント	D 0株		J 0株
株券預託証券			
株券関連預託証券	E 0株		K 0株
対象有価証券償還社債	F 0株		L 0株
合計 (株)	M 866,000株	N	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	0株	
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q	866,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R	0株	

② [株券等保有割合]

発行済株式総数(株) (平成 15年 11月 30日現在)	S	274,345,675株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q/(R+S) × 100)		0.32%
直前の報告書に記載された株券 等保有割合(%)		0.32%

(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2 [提出者に関する事項]

4 [提出者(大量保有者) / 4]

(1)[提出者の概要]

①[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	野村アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②[個人の場合]

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

③[法人の場合]

設立年月日	昭和 34年12月1日
代表者氏名	稲野 和利
代表者役職	執行役社長
事業内容	証券投資信託の発行・運用・募集、有価証券に関する投資一任業務、及び投資顧問業務

④[事務上の連絡先]

事務上の連絡先 及び担当者名	野村アセットマネジメント株式会社 コンプライアンス部 シニアマネージャー 長岡 秀信
電話番号	03(3241)9506

(2)[保有目的]

信託財産の運用として保有している。

(3) [上記提出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(株)	0株		10,083,000株
新株引受権証券(株)	A 0株	—	G 0株
新株予約権証券(株)	B 0株	—	H 0株
新株予約権付社債券(株)	C 0株	—	I 0株
対象有価証券 カバードワラント	D 0株		J 0株
株券預託証券			
株券関連預託証券	E 0株		K 0株
対象有価証券償還社債	F 0株		L 0株
合計(株)	M 0株	N	O 10,083,000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	0株	
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q	10,083,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R	0株	

② [株券等保有割合]

発行済株式総数(株) (平成 15年 11月 30日現在)	S	274,345,675株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q/(R+S) × 100)		3.68%
直前の報告書に記載された株券 等保有割合(%)		4.86%

(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2〔提出者に関する事項〕

5〔提出者(大量保有者)ノ5〕

(1)〔提出者の概要〕

①〔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	野村信託銀行株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目1番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②〔個人の場合〕

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

③〔法人の場合〕

設立年月日	平成5年10月1日
代表者氏名	重宗 信行
代表者役職	執行役社長
事業内容	信託業務

④〔事務上の連絡先〕

事務上の連絡先 及び担当者名	野村証券株式会社 売買管理部 法人情報管理課長 三輪 芳男
電話番号	03(3211)1811

(2)〔保有目的〕

信託財産の運用として保有している。

(3)[上記提出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(株)	0株		165,000株
新株引受権証書(株)	A 0株	—	G 0株
新株予約権証券(株)	B 0株	—	H 0株
新株予約権付社債券(株)	C 0株	—	I 0株
対象有価証券 カバードワラント	D 0株		J 0株
株券預託証券			
株券関連預託証券	E 0株		K 0株
対象有価証券償還社債	F 0株		L 0株
合計(株)	M 0株	N	O 165,000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	0株	
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q	165,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R	0株	

②[株券等保有割合]

発行済株式総数(株) (平成 15年 11月 30日現在)	S	274,345,675株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q/(R+S) × 100)		0.06%
直前の報告書に記載された株券 等保有割合(%)		0.07%

(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) 野村証券株式会社
- (2) 野村ホールディングス株式会社
- (3) 野村アセットマネジメント株式会社
- (4) 野村信託銀行株式会社
- (5) _____
- (6) _____

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(株)	1,949,000株		10,248,000株
新株引受権証券(株)	A 0株	—	G 0株
新株予約権証券(株)	B 0株	—	H 0株
新株予約権付社債券(株)	C 0株	—	I 0株
対象有価証券 カバードワラント	D 0株		J 0株
株券預託証券			
株券関連預託証券	E 0株		K 0株
対象有価証券償還社債	F 0株		L 0株
合計(株)	M 1,949,000株	N	O 10,248,000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	2,000株	
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q	12,195,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R	0株	

(2)〔株券等保有割合〕

発行済株式総数(株) (平成 15年 11月 30日現在)	S	274,345,675株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q/(R+S) × 100)		4.45%
直前の報告書に記載された株券 等保有割合(%)		5.63%

委任状

平成15年11月30日

住所又は
本店所在地 〒103-0027
東京都中央区日本橋一丁目9番1号

氏名又は
名称 野村ホールディングス株式会社
執行役社長 古賀 信行



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並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. 代理人の住所又は
本店所在地 〒103-0027
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
2. 代理人の氏名又は
名称 野村証券株式会社

以上

委任状

平成15年11月30日

住所又は 〒103-8260

本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目12番1号

氏名又は 野村アセットマネジメント株式会社

名 称 執行役社長 稲野 和利



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. 代理人の住所又は 〒103-8011
本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
2. 代理人の氏名又は
名 称 野村証券株式会社

以上

委 任 状

平成 15 年 11 月 30 日

本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目 1 番 1 号

野村信託銀行株式会社
名 称 執行役社長 重宗 信行



野村信託銀行株式会社は、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. 代理人の本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号

2. 代理人の名称 野村証券株式会社

以 上