

004G8R1K

349183

第一号様式

【表紙】



【提出書類】(2)

変更報告書 No. 12

【根拠条文】

法第27条の25第1項

【提出先】

関東財務局長 殿

【氏名又は名称】(3)

大和証券エスエムピーシー株式会社  
取締役社長 齋藤 辰栄

【住所又は本店所在地】(3)

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

【報告義務発生日】(4)

平成 16 年 9 月 16 日

【提出日】

平成 16 年 9 月 21 日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】

5 名

【提出形態】(5)

連 名

第1【発行会社に関する事項】(6)

発行会社の名称	ホソカワミクロン株式会社
会社コード	6 2 7 7
上場・店頭の別	上 場
上場証券取引所	東 京・大 阪
本店所在地	大阪府枚方市招提田近一丁目9番地

## 第2【提出者に関する事項】

### 1【提出者（大量保有者）／1】（7）

#### (1)【提出者の概要】（8）

##### 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	大和証券エスエムピーシー株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8289 東京都千代田区丸の内一丁目8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4年8月21日
代表者氏名	斎藤 辰栄
代表者役職	取締役社長
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	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 渡辺 天山
電話番号	03 (5533) 8000 (代)

#### (2)【保有目的】（9）

証券業務に係る商品在庫として保有。
-------------------

## (3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】(10)

## 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)	3,363,599		
新株引受権証書(株)	A		-G
新株予約権証券(株)	B		-H
新株予約権付社債券(株)	C		-I
対象有価証券 カバードワラント	D		J
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(株)	M 3,363,599	N	O
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 3,363,599		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R		

## ②【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成16年9月15日現在)	S 27,905,360
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	12.05%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	10.30%

## (4) 【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】(11)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成16年7月20日	株 券	6,000	取 得	
平成16年7月20日	株 券	7,000	処 分	
平成16年7月21日	株 券	7,000	取 得	
平成16年7月21日	株 券	9,000	処 分	
平成16年7月22日	株 券	4,000	取 得	
平成16年7月22日	株 券	5,000	処 分	
平成16年7月23日	株 券	6,000	取 得	
平成16年7月23日	株 券	7,000	処 分	
平成16年7月23日	株 券	5,000	取 得	貸借取引
平成16年7月26日	株 券	9,000	取 得	
平成16年7月26日	株 券	6,000	処 分	
平成16年7月27日	株 券	6,000	取 得	
平成16年7月27日	株 券	5,000	処 分	
平成16年7月28日	株 券	8,000	取 得	
平成16年7月28日	株 券	13,000	処 分	
平成16年7月29日	株 券	6,000	取 得	
平成16年7月29日	株 券	4,000	処 分	
平成16年7月30日	株 券	1,000	取 得	
平成16年7月30日	株 券	5,000	処 分	
平成16年7月30日	株 券	11,000	取 得	貸借取引
平成16年8月2日	株 券	4,000	取 得	
平成16年8月2日	株 券	1,000	処 分	
平成16年8月3日	株 券	2,000	取 得	
平成16年8月3日	株 券	1,000	処 分	
平成16年8月4日	株 券	3,000	処 分	
平成16年8月5日	株 券	4,000	取 得	
平成16年8月5日	株 券	4,000	処 分	
平成16年8月6日	株 券	6,000	取 得	
平成16年8月6日	株 券	4,000	処 分	
平成16年8月9日	株 券	2,000	取 得	
平成16年8月9日	株 券	1,000	処 分	
平成16年8月10日	株 券	12,000	取 得	
平成16年8月10日	株 券	12,000	処 分	
平成16年8月11日	株 券	9,000	取 得	
平成16年8月11日	株 券	11,000	処 分	
平成16年8月12日	株 券	8,000	取 得	
平成16年8月12日	株 券	9,000	処 分	
平成16年8月13日	株 券	10,000	取 得	
平成16年8月13日	株 券	91,000	処 分	
平成16年8月16日	株 券	33,000	処 分	
平成16年8月17日	株 券	8,000	取 得	
平成16年8月17日	株 券	10,000	処 分	
平成16年8月17日	株 券	11,000	処 分	貸借取引
平成16年8月18日	株 券	2,000	取 得	
平成16年8月18日	株 券	1,000	取 得	569
平成16年8月18日	株 券	4,000	処 分	
平成16年8月19日	株 券	1,000	処 分	
平成16年8月20日	株 券	3,000	取 得	

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成16年8月20日	株 券	23,000	処 分	
平成16年8月23日	株 券	2,000	取 得	
平成16年8月23日	株 券	1,000	処 分	
平成16年8月24日	株 券	2,000	取 得	
平成16年8月24日	株 券	2,000	処 分	
平成16年8月25日	株 券	2,000	取 得	
平成16年8月26日	株 券	1,000	取 得	
平成16年8月26日	株 券	8,000	処 分	
平成16年8月27日	株 券	5,000	取 得	
平成16年8月27日	株 券	42,000	処 分	
平成16年8月27日	株 券	721	処 分	670
平成16年8月30日	株 券	7,000	取 得	
平成16年8月30日	株 券	57,000	処 分	
平成16年8月31日	株 券	5,000	取 得	
平成16年8月31日	株 券	8,000	処 分	
平成16年9月1日	株 券	1,000	取 得	
平成16年9月1日	株 券	1,000	処 分	
平成16年9月2日	株 券	772	処 分	
平成16年9月3日	株 券	1,000	取 得	
平成16年9月3日	株 券	1,000	処 分	
平成16年9月6日	株 券	6,000	取 得	
平成16年9月6日	株 券	5,000	処 分	
平成16年9月7日	株 券	4,000	取 得	
平成16年9月7日	株 券	4,000	処 分	
平成16年9月7日	株 券	548,446	取 得	新株予約権行使
平成16年9月8日	株 券	6,000	取 得	
平成16年9月8日	株 券	24,000	処 分	
平成16年9月9日	株 券	7,000	取 得	
平成16年9月9日	株 券	10,000	処 分	
平成16年9月9日	株 券	1,076	処 分	596
平成16年9月9日	株 券	8,000	取 得	貸借取引
平成16年9月10日	株 券	15,000	取 得	
平成16年9月10日	株 券	1,828,153	取 得	新株予約権行使
平成16年9月10日	株 券	17,000	処 分	
平成16年9月13日	株 券	500,000	処 分	貸借取引
平成16年9月13日	株 券	10,000	取 得	
平成16年9月13日	株 券	8,000	処 分	
平成16年9月14日	株 券	7,000	取 得	
平成16年9月14日	株 券	11,000	処 分	
平成16年9月15日	株 券	2,000	取 得	
平成16年9月15日	株 券	800,000	処 分	583.75
平成16年9月15日	株 券	24,000	処 分	
平成16年9月15日	株 券	3,000	取 得	貸借取引
平成16年9月16日	株 券	500,000	取 得	貸借取引
平成16年9月16日	株 券	11,000	処 分	
平成16年9月16日	株 券	1,000	取 得	



## 第2【提出者に関する事項】

### 2【提出者（大量保有者）／2】（7）

#### (1)【提出者の概要】（8）

##### 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	大和証券投資信託委託株式会社
住所又は本店所在地	〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5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12日
代表者氏名	秦野 輝男
代表者役職	取締役社長
事業内容	1. 投資信託委託業 2. 有価証券に関する投資顧問業および投資一任契約に係る業務

##### ④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 渡辺 天山
電話番号	03 (5533) 8000 (代)

#### (2)【保有目的】（9）

証券投資信託の財産として保有。
-----------------

## (3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】(10)

## 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)			36,000
新株引受権証券(株)	A	-	G
新株予約権証券(株)	B	-	H
新株予約権付社債券(株)	C	-	I
対象有価証券 カバードワラント	D		J
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(株)	M	N	O 36,000
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	36,000	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R		

## ②【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成16年9月16日現在)	S	27,905,360
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)		0.13%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.13%

## (4) 【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】(11)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成16年7月26日	株券	1,000	取得	604
平成16年7月29日	株券	1,000	取得	549
平成16年8月9日	株券	1,000	処分	
平成16年9月3日	株券	1,000	取得	587





## 第2【提出者に関する事項】

### 3【提出者（大量保有者）／3】（7）

(1)【提出者の概要】（8）

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	大和証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8101 東京都千代田区大手町二丁目6番4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4年8月21日
代表者氏名	鈴木 茂晴
代表者役職	取締役社長
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	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 渡辺 天山
電話番号	03 (5533) 8000 (代)

(2)【保有目的】（9）

証券業務に係る商品在庫として保有。

## (3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】(10)

## 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)	15,120		
新株引受権証書(株)	A		-G
新株予約権証券(株)	B		-H
新株予約権付社債券(株)	C		-I
対象有価証券 カバードワラント	D		J
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(株)	M 15,120	N	O
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 15,120		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R		

## ②【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成16年9月16日現在)	S 27,905,360
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	0.05%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	0.05%

## (4) 【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】(11)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成16年7月22日	株券	968	取得	
平成16年7月23日	株券	1,000	処分	
平成16年7月28日	株券	1,000	取得	
平成16年8月3日	株券	964	取得	
平成16年8月4日	株券	1,000	取得	
平成16年8月4日	株券	1,000	処分	
平成16年8月6日	株券	1,000	取得	
平成16年8月24日	株券	968	取得	
平成16年8月25日	株券	2,000	処分	
平成16年9月2日	株券	967	取得	
平成16年9月3日	株券	1,000	処分	
平成16年9月13日	株券	1,000	取得	



## 第2【提出者に関する事項】

### 4【提出者（大量保有者）／4】（7）

#### (1)【提出者の概要】（8）

##### 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	大和証券エスエムビーシー・ヨーロッパ・リミテッド ( Daiwa Securities SMBC Europe Limited )
住所又は本店所在地	英国ロンドン市キング・ウィリアム通5番地 (5 King William Street, London EC4N 7AX, UK)
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56年3月2日
代表者氏名	横井 正道
代表者役職	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	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 大和証券エスエムビーシー株式会社 財務部長 渡辺 天山
電話番号	03 (5533) 8000 (代)

#### (2)【保有目的】（9）

証券業務に係る商品在庫として保有。
-------------------

## (3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】(10)

## 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)	2,313,000		
新株引受権証書(株)	A		-G
新株予約権証券(株)	B		-H
新株予約権付社債券(株)	C		-I
対象有価証券 カバードワラント	D		J
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(株)	M 2,313,000	N	O
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 2,313,000		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R		

## ②【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成16年9月15日現在)	S 27,905,360
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	8.29%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	8.29%

## (4) 【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】(11)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成16年7月23日	株券	5,000	取得	貸借取引
平成16年7月30日	株券	11,000	取得	貸借取引
平成16年8月11日	株券	11,000	処分	貸借取引
平成16年8月27日	株券	500,000	取得	583.75
平成16年8月30日	株券	300,000	取得	583.75
平成16年9月7日	株券	500,000	取得	581.5
平成16年9月9日	株券	8,000	取得	貸借取引
平成16年9月10日	株券	1,800,000	取得	594.25
平成16年9月15日	株券	800,000	処分	583.75



## 第2【提出者に関する事項】

### 5【提出者（大量保有者）／5】（7）

#### (1)【提出者の概要】（8）

##### 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	アメリカ大和証券株式会社 ( Daiwa Securities America Inc. )
住所又は本店所在地	米国ニューヨーク州ニューヨーク市オールド・スリップ32 (32 Old Slip, New York NY, USA)
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39年12月8日
代表者氏名	西山 修二
代表者役職	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	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 大和証券エスエムビーシー株式会社 財務部長 渡辺 天山
電話番号	03 (5533) 8000 (代)

#### (2)【保有目的】（9）

証券業務に係る商品在庫として保有。
-------------------



## (3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】 (10)

## 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, 800, 000		
新株引受権証券 (株)	A		- G
新株予約権証券 (株)	B		- H
新株予約権付社債券 (株)	C		- I
対象有価証券 カバードワラント	D		J
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 (株)	M 1, 800, 000	N	O
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 1, 800, 000		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R		

## ② 【株券等保有割合】

発行済株式総数 (株) (平成 16年 9月 16日現在)	S 27, 905, 360
上記提出者の 株式等保有割合 (%) (Q/(R+S) × 100)	6. 45%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	6. 45%

## (4) 【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】 (11)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成16年8月27日	株 券	300, 000	取 得	583. 75
平成16年9月10日	株 券	1, 800, 000	取 得	594. 25
平成16年9月15日	株 券	300, 000	処 分	583. 75



### 第3【共同保有者に関する事項】(14)

該当なし

### 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】(18)

(1)	大和証券エスエムビーシー株式会社
(2)	大和証券投資信託委託株式会社
(3)	大和証券株式会社
(4)	大和証券エスエムビーシー・ヨーロッパ・リミテッド (Daiwa Securities SMBC Europe Limited)
(5)	アメリカ大和証券株式会社 (Daiwa Securities America Inc.)
(6)	
(7)	
(8)	
(9)	
(10)	

#### 2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】(19)

##### (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)	7,491,719		36,000
新株引受権証券(株)	A		-G
新株予約権証券(株)	B		-H
新株予約権付社債券(株)	C		-I
対象有価証券 カバードワラント	D		J
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(株)	M 7,491,719	N	O 36,000
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 7,527,719		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R		

##### ②【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成16年9月16日現在)	S 27,905,360
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	26.98%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	25.22%

# 委任状

平成16年9月3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 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

2. 名 称 大和証券エスエムビーシー株式会社

以上

# 委任状

平成16年9月3日

本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目6番4号

名称 大和証券株式会社

代表者 取締役社長 鈴木 茂晴



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 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

2. 名称 大和証券エスエムビーシー株式会社

以上

P. O. Box 72  
5 King William Street  
London EC4N 7AX

委任状

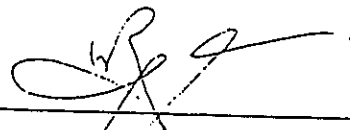
Tel +44 (0)20 7597 8000  
Fax +44 (0)20 7597 8600

平成16年9月3日

本店所在地 英国ロンドン市キング・ウィリアム通り5番地  
(5 King William Street, London EC4N 7AX, UK)

名 称 大和証券エスエムビーシー・ヨーロッパ・リミテッド  
(Daiwa Securities SMBC Europe Limited)

代 表 者

  
Michael Botevyle

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. 本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
2. 名 称 大和証券エスエムビーシー株式会社


以上

# 委任状

平成16年9月3日

本店所在地 米国ニューヨーク州ニューヨーク市オールド・スリップ 32  
(32 Old Slip, New York NY, USA)

名 称 アメリカ大和証券株式会社  
(Daiwa Securities America Inc.)

代 表 者   
西 山 修 二

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. 本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
2. 名 称 大和証券エスエムビーシー株式会社

以 上