

第一号様式



0059BJNV

941555

【表紙】

【提出書類】(2)

変更報告書 No. 3

【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)

株式会社大和証券グループ本社
執行役社長 鈴木 茂晴



【住所又は本店所在地】(3)

東京都千代田区大手町2丁目6番4号

【報告義務発生日】(4)

平成 17 年 10 月 3 日

【提出日】

平成 17 年 10 月 11 日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】

2

【提出形態】(5)

その他

第1【発行会社に関する事項】(6)

発行会社の名称	エヌ・アイ・エフSMB Cベンチャーズ株式会社
会社コード	8 4 5 8
上場・店頭の別	上 場
上場証券取引所	ジャスダック
本店所在地	東京都中央区京橋 1-2-1

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	株式会社大和証券グループ本社
住所又は本店所在地	〒100-8101 東京都千代田区大手町2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	昭和18年12月27日
代表者氏名	鈴木 茂晴
代表者役職	執行役社長
事業内容	証券業等を営む会社の株式の所有・管理・支配

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区大手町2丁目6番4号 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 小松 幹太
電話番号	03 (3243) 2100

(2)【保有目的】（9）

支配権の維持を目的として所有。

(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)	198,419		
新株引受権証書(株)	A		-G
新株予約権証書(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 198,419	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 198,419		
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17年10月3日現在)	S 429,675
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	46.18%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	45.27%

(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17年9月2日	株券	53,364	処分	191,190円
平成17年10月3日	株券	39,658	取得	※

※エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社とSMBCキャピタル株式会社の合併に伴い保有株数が増加。

第3【共同保有者に関する事項】(14)

1【共同保有者／1】(15)

(1)【共同保有者の概要】(16)

①【共同保有者】

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	〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1番2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 8年 6月 6日
代表者氏名	奥 正之
代表者役職	頭取
事業内容	銀行業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社三井住友銀行 財務企画部 政策投資室（担当 石橋 幸栄）
電話番号	03 (5512) 4402

(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】(17)

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)	171,870		
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 171,870	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 171,870		
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 17年 10月 3日現在)	S 429,675
上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	40.00%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	-

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)	株式会社大和証券グループ本社
(2)	株式会社三井住友銀行
(3)	
(4)	
(5)	
(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)	370,289		
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 370,289	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 370,289		
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17年10月3日現在)	S 429,675
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	86.18%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	45.27%