

第一号様式

【表紙】

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 【提出書類】 | 変更報告書 23 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | 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】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 |
| 【報告義務発生日】 | 平成18年8月21日 |
| 【提出日】 | 平成18年8月28日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 5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 | 日本板硝子株式会社 |
| 会社コード | 5202 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場証券取引所 | 東京・大阪 |
| 本店所在地 | 東京都港区海岸二丁目1番7号 |

第2 【提出者に関する事項】

1 【提出者(大量保有者) / 1】

(1) 【提出者の概要】

【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 | 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 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|-----------|
| 設立年月日 | 平成4年8月21日 |
| 代表者氏名 | 齋藤 辰栄 |
| 代表者役職 | 取締役社長 |
| 事業内容 | 証券業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 宇都宮 祥吉 |
| 電話番号 | 03 (5533) 8000 (代) |

(2) 【保有目的】

| |
|------------------|
| 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】

【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) | 13,855,457 株 | | |
| 新株予約権証券(株) | A | | F |
| 新株予約権付社債券(株) | B 120,554,550 株 | | G |
| 対象有価証券 カバードワラント | C | | H |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | I |
| 対象有価証券償還社債 | E | | J |
| 合計(株) | K 134,410,007 株 | L | M |
| 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 | N 7,117,000 株 | | |
| 保有株券等の数(総数) (K+L+M-N) | | 127,293,007 株 | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J) | P | 120,554,550 株 | |

【株券等保有割合】

| | | |
|--|---|---------------|
| 発行済株式総数(株) (平成18年8月21日現在) | Q | 443,946,452 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) ($0 / (P + Q) \times 100$) | | 22.55 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 23.24 % |

(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】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 平成18年6月23日 | 株 券 | 144,000 | 取得 | |
| 平成18年6月23日 | 株 券 | 1,000,000 | 取得 | 貸借取引 |
| 平成18年6月23日 | 株 券 | 437,000 | 処分 | |
| 平成18年6月26日 | 株 券 | 293,000 | 取得 | |
| 平成18年6月26日 | 株 券 | 237,000 | 処分 | |
| 平成18年6月27日 | 株 券 | 167,000 | 取得 | |
| 平成18年6月27日 | 株 券 | 163,000 | 処分 | |
| 平成18年6月28日 | 株 券 | 278,000 | 取得 | |
| 平成18年6月28日 | 株 券 | 269,000 | 処分 | |
| 平成18年6月28日 | 株 券 | 2,700,000 | 処分 | 641 |
| 平成18年6月29日 | 株 券 | 271,000 | 取得 | |
| 平成18年6月29日 | 株 券 | 194,000 | 処分 | |
| 平成18年6月29日 | 株 券 | 666 | 処分 | 637 |
| 平成18年6月30日 | 株 券 | 376,000 | 取得 | |
| 平成18年6月30日 | 株 券 | 642,000 | 処分 | |
| 平成18年7月3日 | 株 券 | 172,000 | 取得 | |
| 平成18年7月3日 | 株 券 | 178,000 | 処分 | |
| 平成18年7月4日 | 株 券 | 147,000 | 取得 | |
| 平成18年7月4日 | 株 券 | 155,000 | 処分 | |
| 平成18年7月5日 | 株 券 | 184,000 | 取得 | |
| 平成18年7月5日 | 株 券 | 591,000 | 処分 | |
| 平成18年7月6日 | 株 券 | 236,000 | 取得 | |
| 平成18年7月6日 | 株 券 | 1,725,000 | 処分 | |
| 平成18年7月7日 | 株 券 | 389,000 | 取得 | |
| 平成18年7月7日 | 株 券 | 1,254,000 | 処分 | |
| 平成18年7月10日 | 株 券 | 43,000 | 取得 | |
| 平成18年7月10日 | 新株予約権付社債券 | 6,549,903 | 取得 | 転換価額の調整 |
| 平成18年7月10日 | 株 券 | 175,000 | 処分 | |
| 平成18年7月11日 | 株 券 | 47,000 | 取得 | |
| 平成18年7月11日 | 株 券 | 5,000,000 | 取得 | 貸借取引 |

| | | | | |
|------------|-----------|------------|----|---------|
| 平成18年7月11日 | 株 券 | 140,000 | 処分 | |
| 平成18年7月11日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | 580 |
| 平成18年7月12日 | 株 券 | 36,000 | 取得 | |
| 平成18年7月12日 | 株 券 | 146,000 | 処分 | |
| 平成18年7月13日 | 株 券 | 71,000 | 取得 | |
| 平成18年7月13日 | 株 券 | 429,000 | 処分 | |
| 平成18年7月13日 | 株 券 | 3,000 | 処分 | 595 |
| 平成18年7月14日 | 株 券 | 133,000 | 取得 | |
| 平成18年7月14日 | 株 券 | 171,000 | 処分 | |
| 平成18年7月18日 | 株 券 | 218,000 | 取得 | |
| 平成18年7月18日 | 株 券 | 6,000 | 取得 | 555 |
| 平成18年7月18日 | 株 券 | 59,000 | 処分 | |
| 平成18年7月19日 | 株 券 | 70,000 | 取得 | |
| 平成18年7月19日 | 株 券 | 2,251,000 | 処分 | |
| 平成18年7月20日 | 株 券 | 75,000 | 取得 | |
| 平成18年7月20日 | 株 券 | 1,991,000 | 処分 | |
| 平成18年7月20日 | 株 券 | 6,000 | 処分 | 563 |
| 平成18年7月21日 | 株 券 | 27,000 | 取得 | |
| 平成18年7月21日 | 株 券 | 76,000 | 取得 | 559 |
| 平成18年7月21日 | 株 券 | 1,174,000 | 処分 | |
| 平成18年7月21日 | 株 券 | 50,000 | 処分 | 559 |
| 平成18年7月24日 | 株 券 | 34,000 | 取得 | |
| 平成18年7月24日 | 新株予約権付社債券 | 15,369,241 | 取得 | 転換価額の調整 |
| 平成18年7月24日 | 株 券 | 8,937,437 | 取得 | 新株予約権行使 |
| 平成18年7月24日 | 株 券 | 215,000 | 処分 | |
| 平成18年7月24日 | 株 券 | 56,000 | 処分 | 558 |
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 10,000 | 取得 | |
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 2,150,000 | 処分 | |
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 200,000 | 処分 | 559 |
| 平成18年7月26日 | 株 券 | 179,000 | 取得 | |
| 平成18年7月26日 | 株 券 | 1,752,000 | 処分 | |
| 平成18年7月27日 | 株 券 | 28,000 | 取得 | |
| 平成18年7月27日 | 株 券 | 1,234,000 | 処分 | |
| 平成18年7月27日 | 株 券 | 200,000 | 処分 | 555 |
| 平成18年7月28日 | 株 券 | 78,000 | 取得 | |
| 平成18年7月28日 | 株 券 | 1,159,000 | 処分 | |
| 平成18年7月31日 | 株 券 | 100,000 | 取得 | |
| 平成18年7月31日 | 株 券 | 1,024,000 | 処分 | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|-----------|------------|----|---------|
| 平成18年8月1日 | 株 券 | 75,000 | 取得 | |
| 平成18年8月1日 | 株 券 | 9,930,486 | 取得 | 新株予約権行使 |
| 平成18年8月1日 | 株 券 | 1,374,000 | 処分 | |
| 平成18年8月2日 | 株 券 | 64,000 | 取得 | |
| 平成18年8月2日 | 株 券 | 2,000 | 取得 | 貸借取引 |
| 平成18年8月2日 | 株 券 | 2,125,000 | 処分 | |
| 平成18年8月2日 | 株 券 | 400,437 | 処分 | 543 |
| 平成18年8月2日 | 株 券 | 52,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年8月3日 | 株 券 | 13,000 | 取得 | |
| 平成18年8月3日 | 株 券 | 1,498,000 | 処分 | |
| 平成18年8月4日 | 株 券 | 25,000 | 取得 | |
| 平成18年8月4日 | 株 券 | 1,266,000 | 処分 | |
| 平成18年8月4日 | 株 券 | 1,532,000 | 処分 | 544 |
| 平成18年8月7日 | 株 券 | 53,000 | 取得 | |
| 平成18年8月7日 | 新株予約権付社債券 | 5,168,609 | 取得 | 転換価額の調整 |
| 平成18年8月7日 | 株 券 | 104,000 | 処分 | |
| 平成18年8月7日 | 株 券 | 90,000 | 処分 | 533 |
| 平成18年8月8日 | 株 券 | 45,000 | 取得 | |
| 平成18年8月8日 | 株 券 | 1,054,000 | 処分 | |
| 平成18年8月9日 | 株 券 | 67,000 | 取得 | |
| 平成18年8月9日 | 株 券 | 83,000 | 処分 | |
| 平成18年8月9日 | 株 券 | 450,000 | 処分 | 549 |
| 平成18年8月10日 | 株 券 | 48,000 | 取得 | |
| 平成18年8月10日 | 株 券 | 90,000 | 取得 | 貸借取引 |
| 平成18年8月10日 | 株 券 | 165,000 | 処分 | |
| 平成18年8月10日 | 株 券 | 486 | 処分 | 529 |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 40,000 | 取得 | |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 52,000 | 取得 | 貸借取引 |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 428,000 | 処分 | |
| 平成18年8月14日 | 株 券 | 28,000 | 取得 | |
| 平成18年8月14日 | 株 券 | 360,000 | 処分 | |
| 平成18年8月14日 | 株 券 | 1,500,000 | 処分 | 530 |
| 平成18年8月15日 | 株 券 | 96,000 | 取得 | |
| 平成18年8月15日 | 株 券 | 83,000 | 処分 | |
| 平成18年8月16日 | 株 券 | 9,000 | 取得 | |
| 平成18年8月16日 | 株 券 | 12,386,457 | 取得 | 新株予約権行使 |
| 平成18年8月16日 | 株 券 | 336,000 | 処分 | |
| 平成18年8月16日 | 株 券 | 850,000 | 処分 | 521 |
| 平成18年8月17日 | 株 券 | 17,000 | 取得 | |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|----|---------|
| 平成18年8月17日 | 株 券 | 167,000 | 処分 | |
| 平成18年8月18日 | 株 券 | 59,000 | 取得 | |
| 平成18年8月18日 | 株 券 | 1,110,000 | 処分 | |
| 平成18年8月18日 | 株 券 | 52,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年8月21日 | 株 券 | 53,000 | 取得 | |
| 平成18年8月21日 | 株 券 | 298,000 | 処分 | |
| 平成18年8月21日 | 新株予約権付社債券 | 3,310,024 | 処分 | 転換価額の調整 |

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|---|
| <p>株券の消費貸借契約による借入：6,589,000株 (相手先：大和証券投資信託委託株式会社(223,000株)、法人 2名(1,090,000株)、機関投資家 3名(5,276,000株) 株券の消費貸借契約による貸付：22,000株 (相手先：大和証券株式会社) 8月15日付で売付契約を締結した2,080,000株については、株券の受渡日は、8月24日である。 8月17日付で売付契約を締結した300,000株については、株券の受渡日は、8月30日である。</p> |
|---|

(6) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-----------------------|------------|
| 自己資金額(R)(千円) | 59,608,029 |
| 借入金額計(S)(千円) | |
| その他金額計(T)(千円) | |
| 上記(T)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円) (R+S+T) | 59,608,029 |

【借入金の内訳】

| 番号 | 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入目的 | 金額(千円) |
|----|---------|----|-------|-----|------|--------|
| 1 | 該当無し | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

【借入先の名称等】

2 【提出者(大量保有者) / 2】

(1) 【提出者の概要】

【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 | 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 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|--|
| 設立年月日 | 昭和34年12月12日 |
| 代表者氏名 | 樋口 三千人 |
| 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 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 宇都宮 祥吉 |
| 電話番号 | 03 (5533) 8000 (代) |

(2) 【保有目的】

| |
|----------------|
| 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】

【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) | | | 2,449,000 株 |
| 新株予約権証券(株) | A | | F |
| 新株予約権付社債券(株) | B | | G |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------|
| 対象有価証券 カバードワラント | C | | H |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | I |
| 対象有価証券償還社債 | E | | J |
| 合計(株) | K | L | M 2,449,000 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 | N | | |
| 保有株券等の数(総数) (K+L+M-N) | O 2,449,000 株 | | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) | P | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|---|---|---------------|
| 発行済株式総数(株) (平成18年8月21日現在) | Q | 443,946,452 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (O / (P+Q) × 100) | | 0.55 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 0.55 % |

(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】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|--------|---------|----------|-----|
| 平成18年6月23日 | 株 券 | 112,000 | 取得 | 637 |
| 平成18年6月26日 | 株 券 | 3,000 | 処分 | 654 |
| 平成18年6月27日 | 株 券 | 6,000 | 取得 | 636 |
| 平成18年6月28日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | 611 |
| 平成18年6月29日 | 株 券 | 33,000 | 取得 | 620 |
| 平成18年6月30日 | 株 券 | 4,000 | 取得 | 636 |
| 平成18年7月3日 | 株 券 | 2,000 | 取得 | 628 |
| 平成18年7月3日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | 629 |
| 平成18年7月5日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | 614 |
| 平成18年7月6日 | 株 券 | 11,000 | 取得 | 621 |
| 平成18年7月7日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | 600 |
| 平成18年7月7日 | 株 券 | 670,000 | 処分 | 603 |
| 平成18年7月10日 | 株 券 | 3,000 | 処分 | 593 |
| 平成18年7月13日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | 583 |
| 平成18年7月14日 | 株 券 | 100,000 | 処分 | 583 |
| 平成18年7月19日 | 株 券 | 3,000 | 取得 | 536 |
| 平成18年7月20日 | 株 券 | 3,000 | 取得 | 556 |
| 平成18年7月21日 | 株 券 | 9,000 | 取得 | 562 |
| 平成18年7月24日 | 株 券 | 114,000 | 処分 | 544 |

| | | | | |
|------------|-----|---------|----|-----|
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 7,000 | 取得 | 548 |
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 114,000 | 処分 | 559 |
| 平成18年7月26日 | 株 券 | 115,000 | 処分 | 550 |
| 平成18年7月27日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | 553 |
| 平成18年7月27日 | 株 券 | 10,000 | 処分 | |
| 平成18年8月1日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | 546 |
| 平成18年8月3日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | 529 |
| 平成18年8月3日 | 株 券 | 15,000 | 処分 | 530 |
| 平成18年8月8日 | 株 券 | 7,000 | 取得 | 518 |
| 平成18年8月14日 | 株 券 | 2,000 | 取得 | 533 |
| 平成18年8月16日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | 541 |
| 平成18年8月21日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | 567 |

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|---|
| 株券の消費貸借契約による貸付：353,000株 (相手先：大和証券エスエムピーシー株式会社(223,000株)、機関投資家3名(130,000株)) |
|---|

(6) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-----------------------|-------------|
| 自己資金額(R)(千円) | |
| 借入金額計(S)(千円) | |
| その他金額計(T)(千円) | 1,388,647 |
| 上記(T)の内訳 | 証券投資信託の運用資産 |
| 取得資金合計(千円) (R+S+T) | 1,388,647 |

【借入金の内訳】

| 番号 | 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入目的 | 金額(千円) |
|----|---------|----|-------|-----|------|--------|
| 1 | 該当無し | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

3 【提出者(大量保有者) / 3】

(1) 【提出者の概要】

【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 | 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 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【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・投資顧問業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 宇都宮 祥吉 |
| 電話番号 | 03 (5533) 8000 （代） |

(2) 【保有目的】

証券業務に係る商品在庫、及び投資一任契約に係る財産として保有

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【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) | 214,586 株 | | 626,000 株 |
| 新株予約権証券(株) | A | | F |
| 新株予約権付社債券(株) | B | | G |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---|
| 対象有価証券 カバードワラント | C | | H |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | I |
| 対象有価証券償還社債 | E | | J |
| 合計(株) | K | 214,586 株 | L |
| | | | M |
| 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 | N | | |
| 保有株券等の数(総数) (K+L+M-N) | O | 840,586 株 | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) | P | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|---|---|---------------|
| 発行済株式総数(株) (平成18年8月21日現在) | Q | 443,946,452 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (O / (P+Q) × 100) | | 0.19 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 0.19 % |

(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】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|--------|--------|----------|------|
| 平成18年6月23日 | 株 券 | 20,000 | 取得 | |
| 平成18年6月23日 | 株 券 | 21,000 | 処分 | |
| 平成18年6月23日 | 株 券 | 5,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年6月27日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年6月27日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年6月28日 | 株 券 | 4,000 | 取得 | |
| 平成18年6月28日 | 株 券 | 4,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年6月29日 | 株 券 | 3,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年6月30日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年6月30日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年7月3日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年7月4日 | 株 券 | 1,984 | 取得 | |
| 平成18年7月5日 | 株 券 | 10,000 | 取得 | |
| 平成18年7月5日 | 株 券 | 6,000 | 処分 | |
| 平成18年7月7日 | 株 券 | 4,000 | 取得 | |
| 平成18年7月7日 | 株 券 | 6,000 | 処分 | |
| 平成18年7月10日 | 株 券 | 3,000 | 取得 | |
| 平成18年7月10日 | 株 券 | 5,000 | 処分 | |
| 平成18年7月11日 | 株 券 | 2,000 | 取得 | |

| | | | | |
|------------|-----|--------|----|------|
| 平成18年7月11日 | 株 券 | 336 | 取得 | 590 |
| 平成18年7月11日 | 株 券 | 3,000 | 処分 | |
| 平成18年7月12日 | 株 券 | 5,845 | 取得 | |
| 平成18年7月12日 | 株 券 | 10,000 | 処分 | |
| 平成18年7月13日 | 株 券 | 8,000 | 取得 | |
| 平成18年7月13日 | 株 券 | 760 | 取得 | 590 |
| 平成18年7月13日 | 株 券 | 5,000 | 処分 | |
| 平成18年7月13日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年7月18日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年7月18日 | 株 券 | 5,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年7月19日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年7月20日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年7月24日 | 株 券 | 694 | 取得 | |
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年7月31日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年7月31日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年8月3日 | 株 券 | 3,000 | 取得 | |
| 平成18年8月3日 | 株 券 | 6,000 | 処分 | |
| 平成18年8月4日 | 株 券 | 14,000 | 取得 | |
| 平成18年8月4日 | 株 券 | 26,000 | 処分 | |
| 平成18年8月7日 | 株 券 | 2,000 | 取得 | |
| 平成18年8月7日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年8月8日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年8月9日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年8月9日 | 株 券 | 2,000 | 処分 | |
| 平成18年8月10日 | 株 券 | 2,000 | 取得 | |
| 平成18年8月10日 | 株 券 | 4,000 | 処分 | |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 3,000 | 取得 | |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 15 | 取得 | 532 |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 6,000 | 処分 | |
| 平成18年8月14日 | 株 券 | 1,889 | 取得 | |
| 平成18年8月15日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年8月15日 | 株 券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年8月16日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年8月17日 | 株 券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年8月18日 | 株 券 | 21,000 | 取得 | |
| 平成18年8月18日 | 株 券 | 21,000 | 処分 | |
| 平成18年8月21日 | 株 券 | 3,000 | 取得 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4 【提出者(大量保有者) / 4】

(1) 【提出者の概要】

【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 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|-----------|
| 設立年月日 | 昭和56年3月2日 |
| 代表者氏名 | 中村 力 |
| 代表者役職 | 社長 |
| 事業内容 | 証券業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 財務部長 宇都宮 祥吉 |
| 電話番号 | 03 (5533) 8000 (代) |

(2) 【保有目的】

| |
|------------------|
| 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】

【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) | 2,411,000 株 | | |
| 新株予約権証券(株) | A | | F |
| 新株予約権付社債券(株) | B | | G |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|---|
| 対象有価証券 カバードワラント | C | | H |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | I |
| 対象有価証券償還社債 | E | | J |
| 合計(株) | K | 2,411,000 株 | L |
| 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 | N | | |
| 保有株券等の数(総数) (K+L+M-N) | O | 2,411,000 株 | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) | P | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|---|---|---------------|
| 発行済株式総数(株) (平成18年8月21日現在) | Q | 443,946,452 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (O / (P+Q) × 100) | | 0.54 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 0.55 % |

(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】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|--------|-----------|----------|-----|
| 平成18年6月23日 | 株 券 | 25,000 | 取得 | 639 |
| 平成18年6月23日 | 株 券 | 25,000 | 処分 | 639 |
| 平成18年6月27日 | 株 券 | 310,000 | 取得 | 636 |
| 平成18年6月27日 | 株 券 | 310,000 | 処分 | 636 |
| 平成18年6月28日 | 株 券 | 154,000 | 取得 | 615 |
| 平成18年6月28日 | 株 券 | 2,854,000 | 処分 | 656 |
| 平成18年6月30日 | 株 券 | 192,000 | 取得 | 621 |
| 平成18年6月30日 | 株 券 | 192,000 | 処分 | 621 |
| 平成18年7月4日 | 株 券 | 58,000 | 取得 | 622 |
| 平成18年7月4日 | 株 券 | 58,000 | 処分 | 622 |
| 平成18年7月6日 | 株 券 | 100,000 | 取得 | 624 |
| 平成18年7月6日 | 株 券 | 100,000 | 処分 | 624 |
| 平成18年7月7日 | 株 券 | 201,000 | 取得 | 620 |
| 平成18年7月7日 | 株 券 | 201,000 | 処分 | 620 |
| 平成18年7月10日 | 株 券 | 220,000 | 取得 | 587 |
| 平成18年7月10日 | 株 券 | 220,000 | 処分 | 587 |
| 平成18年7月12日 | 株 券 | 20,000 | 取得 | 594 |
| 平成18年7月12日 | 株 券 | 20,000 | 処分 | 594 |
| 平成18年7月14日 | 株 券 | 241,000 | 取得 | 576 |

| | | | | |
|------------|-----|-----------|----|------|
| 平成18年7月14日 | 株 券 | 241,000 | 処分 | 576 |
| 平成18年7月21日 | 株 券 | 50,000 | 取得 | 562 |
| 平成18年7月21日 | 株 券 | 50,000 | 処分 | 562 |
| 平成18年7月24日 | 株 券 | 545,000 | 取得 | 544 |
| 平成18年7月24日 | 株 券 | 145,000 | 処分 | 549 |
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 31,000 | 取得 | 557 |
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 31,000 | 処分 | 557 |
| 平成18年7月26日 | 株 券 | 2,068,000 | 取得 | 546 |
| 平成18年7月26日 | 株 券 | 536,000 | 処分 | 549 |
| 平成18年7月31日 | 株 券 | 302,000 | 取得 | 546 |
| 平成18年7月31日 | 株 券 | 2,000 | 処分 | 568 |
| 平成18年8月1日 | 株 券 | 40,000 | 取得 | 546 |
| 平成18年8月1日 | 株 券 | 40,000 | 処分 | 547 |
| 平成18年8月2日 | 株 券 | 450,000 | 取得 | 533 |
| 平成18年8月2日 | 株 券 | 850,000 | 処分 | 544 |
| 平成18年8月4日 | 株 券 | 188,000 | 取得 | 533 |
| 平成18年8月4日 | 株 券 | 1,720,000 | 処分 | 553 |
| 平成18年8月7日 | 株 券 | 850,000 | 取得 | 521 |
| 平成18年8月9日 | 株 券 | 3,000 | 取得 | 526 |
| 平成18年8月9日 | 株 券 | 303,000 | 処分 | 560 |
| 平成18年8月10日 | 株 券 | 10,000 | 取得 | 529 |
| 平成18年8月10日 | 株 券 | 10,000 | 処分 | 529 |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 30,000 | 取得 | 533 |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 52,000 | 取得 | 貸借取引 |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 30,000 | 処分 | 533 |
| 平成18年8月14日 | 株 券 | 1,500,000 | 取得 | 530 |
| 平成18年8月14日 | 株 券 | 1,500,000 | 処分 | 530 |
| 平成18年8月15日 | 株 券 | 2,144,000 | 取得 | 531 |
| 平成18年8月15日 | 株 券 | 134,000 | 処分 | 546 |
| 平成18年8月16日 | 株 券 | 8,000 | 取得 | 539 |
| 平成18年8月16日 | 株 券 | 858,000 | 処分 | 531 |
| 平成18年8月17日 | 株 券 | 350,000 | 取得 | 533 |
| 平成18年8月17日 | 株 券 | 50,000 | 処分 | 542 |
| 平成18年8月18日 | 株 券 | 52,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年8月21日 | 株 券 | 63,000 | 取得 | 566 |
| 平成18年8月21日 | 株 券 | 63,000 | 処分 | 566 |

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

5 【提出者(大量保有者) / 5】

(1) 【提出者の概要】

【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 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|------------|
| 設立年月日 | 昭和39年12月8日 |
| 代表者氏名 | 竹内 公二 |
| 代表者役職 | 社長 |
| 事業内容 | 証券業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 宇都宮 祥吉 |
| 電話番号 | 03 (5533) 8000 (代) |

(2) 【保有目的】

| |
|------------------|
| 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】

【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) | 301,000 株 | | |
| 新株予約権証券(株) | A | | F |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---|
| 新株予約権付社債券(株) | B | | G |
| 対象有価証券 カバードフロント | C | | H |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | I |
| 対象有価証券償還社債 | E | | J |
| 合計(株) | K | 301,000 株 | L |
| 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 | N | | M |
| 保有株券等の数(総数) (K+L+M-N) | O | 301,000 株 | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) | P | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|---|---|---------------|
| 発行済株式総数(株) (平成18年8月21日現在) | Q | 443,946,452 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (O / (P+Q) × 100) | | 0.07 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 0.08 % |

(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】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|--------|-----------|----------|------|
| 平成18年7月13日 | 株 券 | 101,000 | 取得 | 貸借取引 |
| 平成18年7月25日 | 株 券 | 250,000 | 取得 | 544 |
| 平成18年8月4日 | 株 券 | 250,000 | 処分 | 558 |
| 平成18年8月10日 | 株 券 | 52,000 | 取得 | 貸借取引 |
| 平成18年8月11日 | 株 券 | 52,000 | 取得 | 貸借取引 |
| 平成18年8月14日 | 株 券 | 1,700,000 | 取得 | 530 |
| 平成18年8月14日 | 株 券 | 1,500,000 | 処分 | 545 |
| 平成18年8月17日 | 株 券 | 52,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年8月18日 | 株 券 | 52,000 | 処分 | 貸借取引 |

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|---|
| 株券の消費貸借契約による借入：101,000株（相手先：大和証券エスエムピーシー・ヨーロッパ・リミテッド） 株券の消費貸借契約による貸付：101,000株（相手先：機関投資家 1名） 8月14日付で買付契約および売契約を締結した200,000株については、株券の受渡日は、8月24日である。 |
|---|

(6) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|--------------|---------|
| 自己資金額(R)(千円) | 105,970 |
|--------------|---------|

第3 【共同保有者に関する事項】

1 【共同保有者 / 1】

該当事項ありません。

(1) 【共同保有者の概要】

該当事項ありません。

(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項ありません。

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) 大和証券エスエムピーシー株式会社
- (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) 大和証券エスエムピーシー・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.)

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) | 16,782,043 株 | | 3,075,000 株 |
| 新株予約権証券(株) | A | | F |
| 新株予約権付社債券(株) | B 120,554,550 株 | | G |
| 対象有価証券 カバードフロント | C | | H |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | I |
| 対象有価証券償還社債 | E | | J |
| 合計(株) | K 137,336,593 株 | L | M 3,075,000 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 | N 7,117,000 株 | | |
| 保有株券等の数(総数) (K+L+M-N) | | 133,294,593 株 | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J) | P | 120,554,550 株 | |

(2) 【株券等保有割合】

| | | |
|---|---|---------------|
| 発行済株式総数(株) (平成18年8月21日現在) | Q | 443,946,452 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (O / (P+Q) × 100) | | 23.61 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 24.31 % |