第一号樣式

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 47

【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】 大和証券エスエムビーシー株式会社

取締役社長 斎藤 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11月17日

【提出日】 平成18年11月27日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3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 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
| 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 | 斎藤 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】

| | 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) | 10,017,100 | 株 | | | |
| 新株予約権証券(株) | А | | | | F |
| 新株予約権付社債券(株) | B 73,221,757 | 株 | | | G |
| 対象有価証券 カバードワラント | С | | | | Н |
| 株券預託証券 | | | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | | | 1 |
| 対象有価証券償還社債 | Е | | | | J |
| 合計(株) | K 83,238,857 | 株 | L | | М |
| 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 5,567,000 | 株 | | | |
| 保有株券等の数(総数) (K+L+M-N) | 0 | | 77,671,857 | 株 | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J) | P | | 73,221,757 | 株 | |

| 発行済株式総数(株) (平成18年11月17日現在) | Q 571,637,673 株 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (0/(P+Q)×100) | 12.05 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 12.67 % |

| 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9月19日 | 株券 | 11,000 | 取得 | |
| 平成18年9月19日 | 新株予約権付社債券 | 4,294,113 | 取得 | 転換価額の 調整 |
| 平成18年9月19日 | 株券 | 69,000 | 処分 | |
| 平成18年9月19日 | 株券 | 3,330,000 | 処分 | 562 |
| 平成18年9月20日 | 株 券 | 131,000 | 取得 | |
| 平成18年9月20日 | 株券 | 16,000 | 処分 | |
| 平成18年9月20日 | 株券 | 1,000,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年9月21日 | 株券 | 26,000 | 取得 | |
| 平成18年9月21日 | 株 券 | 59,000 | 処分 | |
| 平成18年9月22日 | 株 券 | 107,000 | 取得 | |
| 平成18年9月22日 | 株 券 | 134,000 | 処分 | |
| 平成18年9月25日 | 株 券 | 53,000 | 取得 | |
| 平成18年9月25日 | 株券 | 7,000 | 処分 | |
| 平成18年9月25日 | 株 券 | 10,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年9月26日 | 株券 | 44,000 | 取得 | |
| 平成18年9月26日 | 株券 | 66,000 | 処分 | |
| 平成18年9月27日 | 株券 | 61,000 | 取得 | |
| 平成18年9月27日 | 株券 | 75,000 | 処分 | |
| 平成18年9月27日 | 株券 | 5,000,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年9月28日 | 株券 | 19,000 | 取得 | |
| 平成18年9月28日 | 株券 | 85,000 | 処分 | |
| 平成18年9月29日 | 株券 | 13,000 | 取得 | |
| 平成18年9月29日 | 株券 | 101,000 | 処分 | |
| 平成18年9月29日 | 株券 | 1,120,000 | 処分 | 534 |
| 平成18年10月2日 | 株 券 | 11,000 | 取得 | |
| 平成18年10月2日 | 株 券 | 5,552,000 | 取得 | 貸借取引 |
| 平成18年10月2日 | 株 券 | 263,000 | 処分 | |
| 平成18年10月2日 | 株 券 | 50,000 | 処分 | 551 |
| 平成18年10月3日 | 株 券 | 294,000 | 取得 | |
| 平成18年10月3日 | 株 券 | 243,000 | 処分 | |

| | 取得 | 85,000 | 株券 | | 平成18年10月4日 |
|-------------|----|-----------|--------------------|-------|-------------|
| 新株予約権 行使 | 取得 | 1,010,917 | 株券 | 株 | 平成18年10月4日 |
| | 処分 | 349,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月4日 |
| | 取得 | 106,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月5日 |
| 貸借取引 | 取得 | 1,000,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月5日 |
| | 処分 | 515,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月5日 |
| | 取得 | 105,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月6日 |
| | 処分 | 227,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月6日 |
| | 取得 | 185,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月10日 |
| 転換価額の 調整 | 取得 | 641,215 | 約権付社債券 | 新株予約権 | 平成18年10月10日 |
| | 処分 | 366,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月10日 |
| | 取得 | 213,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月11日 |
| | 処分 | 29,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月11日 |
| | 取得 | 66,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月12日 |
| | 処分 | 29,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月12日 |
| | 取得 | 60,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月13日 |
| | 処分 | 210,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月13日 |
| | 取得 | 491,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月16日 |
| | 処分 | 162,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月16日 |
| 542 | 処分 | 917 | 株 券 | 株 | 平成18年10月16日 |
| | 取得 | 209,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月17日 |
| | 処分 | 467,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月17日 |
| | 取得 | 13,000 | 株 券 | | 平成18年10月18日 |
| 新株予約権 行使 | 取得 | 1,018,122 | 株 券 | | 平成18年10月18日 |
| | 処分 | 138,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月18日 |
| | 取得 | 2,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月19日 |
| | 処分 | 576,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月19日 |
| | 取得 | 123,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月20日 |
| | 処分 | 92,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月20日 |
| | 取得 | 16,000 | 株券 | 株 | 平成18年10月23日 |
| 転換価額の 調整 | 取得 | 1,881,304 | ·約権付社債券 | 新株予約権 | 平成18年10月23日 |
| | 処分 | 281,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月23日 |
| 516 | 処分 | 1,500,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月23日 |
| | 取得 | 14,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月24日 |
| | 処分 | 396,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月24日 |
| | 取得 | 31,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月25日 |
| | 処分 | 695,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月25日 |
| 520 | | 1,000,000 | 株 券 | 株 | 平成18年10月25日 |

| Ī | 取得 | 113,000 | 株 券 | 平成18年10月26日 |
|-------------|----|-----------|-----------|---|
| 新株予約権 | | 4,158,004 | | P成18年10月26日 |
| 行使 | 処分 | 984,000 | 株 券 | P成18年10月26日 |
| 535 | | 60,000 | | P成18年10月26日 |
| | | 83,000 | 株 券 | P成18年10月27日 |
| | | 719,000 | 株 券 | P成18年10月27日 |
| | | 281,000 | 株 券 | 平成18年10月27日 |
| 522 | | 2,050,122 | 株 券 | 平成18年10月27日 |
| 貸借取引 | 処分 | 719,000 | 株 券 | 平成18年10月27日 |
| | 取得 | 58,000 | 株 券 | 平成18年10月30日 |
| | 処分 | 859,000 | 株 券 | 平成18年10月30日 |
| | 取得 | 76,000 | 株 券 | 平成18年10月31日 |
| 新株予約権 行使 | 取得 | 4,158,004 | 株 券 | 平成18年10月31日 |
| 1110 | 処分 | 110,000 | 株 券 | 平成18年10月31日 |
| | 取得 | 133,000 | 株 券 | 平成18年11月1日 |
| | 処分 | 1,524,000 | 株 券 | 平成18年11月1日 |
| | 取得 | 48,000 | 株券 | 平成18年11月2日 |
| | 処分 | 986,000 | 株券 | 平成18年11月2日 |
| | 取得 | 339,000 | 株券 | 平成18年11月6日 |
| 転換価額の 調整 | 取得 | 521,925 | 新株予約権付社債券 | 平成18年11月6日 |
| | 処分 | 936,000 | 株券 | 平成18年11月6日 |
| 519 | 処分 | 3,600,000 | 株券 | 平成18年11月6日 |
| | 取得 | 136,000 | 株券 | 平成18年11月7日 |
| 新株予約権 行使 | 取得 | 6,276,150 | 株券 | 平成18年11月7日 |
| 貸借取引 | 取得 | 500,000 | 株券 | 平成18年11月7日 |
| | 処分 | 565,000 | 株券 | 平成18年11月7日 |
| 522 | 処分 | 3,510,004 | 株券 | 平成18年11月7日 |
| 貸借取引 | 処分 | 500,000 | 株券 | 平成18年11月7日 |
| | 取得 | 67,000 | 株券 | 平成18年11月8日 |
| 新株予約権 行使 | 取得 | 4,184,100 | 株券 | 平成18年11月8日 |
| | 処分 | 23,000 | 株券 | 平成18年11月8日 |
| | 取得 | 147,000 | 株券 | 平成18年11月9日 |
| 貸借取引 | 取得 | 461,000 | 株券 | 平成18年11月9日 |
| | 処分 | 82,000 | 株券 | 平成18年11月9日 |
| 貸借取引 | 処分 | 461,000 | 株券 | 平成18年11月9日 |
| | 取得 | 32,000 | 株券 | P成18年11月10日 |
| | 処分 | 115,000 | 株券 | P成18年11月10日 |
| | | 4 | 株 券 | P成18年11月10日 |
| 528 | 処分 | 4 | | 1 |

| 平成18年11月13日 | 株券 | 166,000 | 処分 | |
|-------------|----|-----------|----|------|
| 平成18年11月13日 | 株券 | 90,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年11月14日 | 株券 | 101,000 | 取得 | |
| 平成18年11月14日 | 株券 | 54,000 | 処分 | |
| 平成18年11月15日 | 株券 | 34,000 | 取得 | |
| 平成18年11月15日 | 株券 | 586,000 | 処分 | |
| 平成18年11月16日 | 株券 | 14,000 | 取得 | |
| 平成18年11月16日 | 株券 | 429,000 | 処分 | |
| 平成18年11月16日 | 株券 | 400,150 | 処分 | 513 |
| 平成18年11月17日 | 株券 | 193,000 | 取得 | |
| 平成18年11月17日 | 株券 | 2,335,000 | 処分 | |
| 平成18年11月17日 | 株券 | 150,000 | 処分 | 502 |

(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:7,041,000株 (相手先:大和証券投資信託委託株式会社(252,000株)、機関投資家4名(6,789,000株) 株券の消費貸借契約による貸付:12,000株(相手先:大和証券株式会社)

(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) | 33,326,360 |
|-----------------------|------------|
| 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) | 33,326,360 |

【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 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

| 9 | | | |
|----|--|--|--|
| 10 | | | |

| 番号 | 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|----|---------|-------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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】

| | 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) | | | 2,510,000 株 |
| 新株予約権証券(株) | A | | F |
| 新株予約権付社債券(株) | В | | G |

| 対象有価証券 カバードワラント | С | | Н | | |
|---------------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|
| 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 | Е | | J | | |
| 合計(株) | К | L | М | 2,510,000 | 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) | 0 | 2,510,000 株 | | | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J) | Р | | | | |

| 発行済株式総数(株) (平成18年11月17日現在) | Q 571,637,673 株 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (0/(P+Q)×100) | 0.44 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 0.44 % |

| 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9月19日 | 株券 | 5,000 | 取得 | 541 |
| 平成18年9月19日 | 株券 | 3,000 | 処分 | 535 |
| 平成18年9月21日 | 株券 | 3,000 | 取得 | 537 |
| 平成18年9月22日 | 株券 | 18,000 | 処分 | 529 |
| 平成18年9月27日 | 株券 | 24,000 | 取得 | 528 |
| 平成18年9月28日 | 株券 | 4,000 | 処分 | 537 |
| 平成18年10月2日 | 株券 | 4,000 | 取得 | |
| 平成18年10月3日 | 株券 | 3,000 | 取得 | 544 |
| 平成18年10月6日 | 株券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年10月6日 | 株券 | 1,000 | 取得 | 542 |
| 平成18年10月10日 | 株券 | 1,000 | 処分 | 530 |
| 平成18年10月11日 | 株券 | 5,000 | 処分 | 521 |
| 平成18年10月12日 | 株券 | 6,000 | 取得 | 518 |
| 平成18年10月12日 | 株券 | 1,000 | 処分 | 506 |
| 平成18年10月13日 | 株券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年10月16日 | 株券 | 2,000 | 処分 | 529 |
| 平成18年10月17日 | 株券 | 3,000 | 処分 | 524 |
| 平成18年10月20日 | 株券 | 1,000 | 処分 | 528 |
| 平成18年10月24日 | 株券 | 48,000 | 取得 | 533 |

| 平成18年10月24日 | 株券 | 1,000 | 処分 | 533 |
|-------------|----|--------|----|-----|
| 平成18年10月25日 | 株券 | 1,000 | 処分 | 532 |
| 平成18年10月26日 | 株券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年10月26日 | 株券 | 1,000 | 処分 | 535 |
| 平成18年10月30日 | 株券 | 70,000 | 取得 | 528 |
| 平成18年10月31日 | 株券 | 1,000 | 取得 | 525 |
| 平成18年11月1日 | 株券 | 3,000 | 取得 | |
| 平成18年11月7日 | 株券 | 2,000 | 取得 | 531 |

(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:382,000株 (相手先:大和証券エスエムビーシー株式会社(252,000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) | 1,421,186 |
| 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) | 1,421,186 |

【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 | | | | | | |

| 番号 | 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|----|---------|-------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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、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】

| | 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) | 215,092 株 | | 572,000 株 |
| 新株予約権証券(株) | A | | F |
| 新株予約権付社債券(株) | В | | G |

| 対象有価証券 カバードワラント | С | | | | Н | | |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|---|---|---------|---|
| 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 | Е | | | | J | | |
| 合計(株) | K 215 | 5,092 株 | L | | М | 572,000 | 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) | 0 | | 787,092 | 株 | | | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J) | Р | | | | | | |

| 発行済株式総数(株) (平成18年11月17日現在) | Q 571,637,673 株 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (0/(P+Q)×100) | 0.14 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 0.14 % |

| 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9月19日 | 株券 | 8,000 | 取得 | |
| 平成18年9月19日 | 株券 | 16,000 | 処分 | |
| 平成18年9月20日 | 株券 | 298,000 | 取得 | |
| 平成18年9月20日 | 株券 | 297,000 | 処分 | |
| 平成18年9月20日 | 株券 | 9,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年9月21日 | 株券 | 9,000 | 取得 | |
| 平成18年9月21日 | 株券 | 18,000 | 処分 | |
| 平成18年9月22日 | 株券 | 16,684 | 取得 | |
| 平成18年9月22日 | 株券 | 31,000 | 処分 | |
| 平成18年9月25日 | 株券 | 4,000 | 処分 | |
| 平成18年9月27日 | 株券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年10月3日 | 株券 | 3,000 | 取得 | |
| 平成18年10月3日 | 株券 | 6,000 | 処分 | |
| 平成18年10月10日 | 株券 | 44,000 | 取得 | |
| 平成18年10月10日 | 株券 | 22,000 | 処分 | |
| 平成18年10月11日 | 株券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年10月11日 | 株券 | 2,000 | 処分 | |
| 平成18年10月12日 | 株券 | 468 | 取得 | |
| 平成18年10月12日 | 株券 | 1,000 | 処分 | |

| 平成18年10月13日 | 株券 | 201,000 | 取得 | |
|-------------|----|---------|----|-----|
| 平成18年10月13日 | 株券 | 203,000 | 処分 | |
| 平成18年10月16日 | 株券 | 50,000 | 取得 | |
| 平成18年10月16日 | 株券 | 100,000 | 処分 | |
| 平成18年10月18日 | 株券 | 1,000 | 取得 | |
| 平成18年10月19日 | 株券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年10月19日 | 株券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年10月20日 | 株券 | 6,000 | 取得 | |
| 平成18年10月20日 | 株券 | 3,000 | 処分 | |
| 平成18年10月23日 | 株券 | 2,000 | 取得 | |
| 平成18年10月24日 | 株券 | 1,596 | 取得 | |
| 平成18年10月25日 | 株券 | 2 | 取得 | 535 |
| 平成18年10月25日 | 株券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年10月26日 | 株券 | 101,000 | 取得 | |
| 平成18年10月26日 | 株券 | 100,000 | 処分 | |
| 平成18年10月27日 | 株券 | 55 | 取得 | 535 |
| 平成18年10月30日 | 株券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年11月6日 | 株券 | 2,000 | 取得 | |
| 平成18年11月6日 | 株券 | 2,000 | 処分 | |
| 平成18年11月13日 | 株券 | 2,000 | 取得 | |
| 平成18念11月13日 | 株券 | 1,000 | 処分 | |
| 平成18年11月14日 | 株券 | 7,000 | 取得 | |
| 平成18年11月14日 | 株券 | 14,000 | 処分 | |
| 平成18年11月16日 | 株券 | 1,000 | 取得 | |

株式ミニ投資契約に基づく証券振替

(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:12,000株 (相手先:大和証券エスエムビーシー株式会社)

(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) | 379 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 借入金額計(S)(千円) | |
| その他金額計(T)(千円) | 437,387 |
| 上記(T)の内訳 | 株式ミニ投資契約に基づく顧客持分相当額、及び投資一任契約に係る 財産 |
| 取得資金合計(千円) (R+S+T) | 437,766 |

【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 | | | | | | |

| 番号 | 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|----|---------|-------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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していたが、現在は保有なし みなし共同保有者から除外

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

| | 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) | 900,000 株 | | |
| 新株予約権証券(株) | Α | | F |
| | | | |

| 新株予約権付社債券(株) | В | | | G |
|---------------------------------------|-----------|---|---|---|
| 対象有価証券 カバードワラント | С | | | Н |
| 株券預託証券 | | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | | 1 |
| 対象有価証券償還社債 | Е | | | J |
| 合計(株) | K 900,000 | 株 | L | М |
| 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) | 0 900,000 | 株 | | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J) | Р | | | |

| 発行済株式総数(株) (平成18年11月17日現在) | Q 571,637,673 株 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (0/(P+Q)×100) | 0.00 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 0.02 % |

| 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9月19日 | 株券 | 3,330,000 | 処分 | 574 |
| 平成18年9月20日 | 株券 | 197,000 | 取得 | 530 |
| 平成18年9月20日 | 株券 | 197,000 | 処分 | 530 |
| 平成18年9月22日 | 株券 | 150,000 | 取得 | 525 |
| 平成18年9月22日 | 株券 | 150,000 | 処分 | 525 |
| 平成18年9月27日 | 株券 | 120,000 | 取得 | 530 |
| 平成18年9月27日 | 株券 | 120,000 | 処分 | 530 |
| 平成18年9月28日 | 株券 | 136,000 | 取得 | 539 |
| 平成18年9月28日 | 株券 | 1,136,000 | 処分 | 542 |
| 平成18年9月29日 | 株券 | 1,325,000 | 取得 | 537 |
| 平成18年9月29日 | 株券 | 325,000 | 処分 | 552 |
| 平成18年10月6日 | 株券 | 57,000 | 取得 | 544 |
| 平成18年10月6日 | 株券 | 57,000 | 処分 | 544 |
| 平成18年10月10日 | 株券 | 111,000 | 取得 | 533 |
| 平成18年10月10日 | 株券 | 111,000 | 処分 | 533 |
| 平成18年10月11日 | 株券 | 23,000 | 取得 | 524 |
| 平成18年10月11日 | 株券 | 23,000 | 処分 | 524 |
| 平成18年10月12日 | 株券 | 1,038,000 | 取得 | 508 |
| | | | | |

| 平成18年10月12日 | 株券 | 1,038,000 | 処分 | 508 |
|-------------|----|-----------|----|------|
| 平成18年10月13日 | 株券 | 36,000 | 取得 | 515 |
| 平成18年10月13日 | 株券 | 36,000 | 処分 | 515 |
| 平成18年10月16日 | 株券 | 52,000 | 取得 | 528 |
| 平成18年10月16日 | 株券 | 52,000 | 処分 | 528 |
| 平成18年10月20日 | 株券 | 1,500,000 | 処分 | 528 |
| 平成18年10月23日 | 株券 | 1,500,000 | 取得 | 516 |
| 平成18年10月24日 | 株券 | 1,000,000 | 処分 | 533 |
| 平成18年10月25日 | 株券 | 1,000,000 | 取得 | 520 |
| 平成18年10月26日 | 株券 | 2,000,000 | 処分 | 533 |
| 平成18年10月27日 | 株券 | 2,015,000 | 取得 | 522 |
| 平成18年10月27日 | 株券 | 15,000 | 処分 | 533 |
| 平成18年10月27日 | 株券 | 101,000 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成18年10月31日 | 株券 | 3,000 | 取得 | 526 |
| 平成18年10月31日 | 株券 | 3,000 | 処分 | 527 |
| 平成18年11月1日 | 株券 | 51,000 | 取得 | 524 |
| 平成18年11月1日 | 株券 | 51,000 | 処分 | 524 |
| 平成18年11月2日 | 株券 | 2,000 | 取得 | 520 |
| 平成18年11月2日 | 株券 | 2,002,000 | 処分 | 528 |
| 平成18年11月6日 | 株券 | 3,500,000 | 取得 | 518 |
| 平成18年11月6日 | 株券 | 5,010,000 | 処分 | 537 |
| 平成18年11月7日 | 株券 | 3,510,000 | 取得 | 522 |
| 平成18年11月14日 | 株券 | 13,000 | 取得 | 510 |
| 平成18年11月14日 | 株券 | 13,000 | 処分 | 511 |
| 平成18年11月17日 | 株券 | 150,000 | 取得 | 502 |
| 平成18年11月17日 | 株券 | 1,150,000 | 処分 | 512 |

(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:100,000株、 株券の消費貸借契約による貸付:100,000株 うち現在の保有株数はありません。 (相手先:機関投資家 1名) (相手先:機関投資家 1名)

(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) | |
| 上記(T)の内訳 | |

| 取得資金合計(千円) | |
|------------|--|
| (R+S+T) | |

【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 | | | | | | |

| 番号 | 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|----|---------|-------|-----|
| | | | |

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

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 3 | 頃第 1 号 | 法第27条 | その23第3項 | 第2号 |
|---------------------------------------|--------------|---------|---------------|------------|-------|-----------|-----|
| 株券(株) | 10,232,192 柞 | 朱 | | | | 3,082,000 | 株 |
| 新株予約権証券(株) | А | | | | F | | |
| 新株予約権付社債券(株) | B 73,221,757 | 株 | | | G | | |
| 対象有価証券 カバードワラント | С | | | | Н | | |
| 株券預託証券 | | | | | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | | | 1 | | |
| 対象有価証券償還社債 | Е | | | | J | | |
| 合計(株) | K 83,453,949 | 株 | L | | М | 3,082,000 | 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 5,567,000 | —— 株 | | | | | |
| 保有株券等の数(総数) (K+L+M-N) | 0 | | 80,968,949 | 株 | | | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J) | Р | | 73,221,757 | 株 | | | |

(2) 【株券等保有割合】

| 発行済株式総数(株) (平成18年11月17日現在) | Q 571,637,673 株 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (0/(P+Q)×100) | 12.56 % |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 13.20 % |