

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第三号様式

【表紙】

【提出書類】	変更報告書NO. 4
【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18年11月30日
【提出日】	平成18年12月15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	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） / 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	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	

【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

【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 茂木 潤一
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株式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】

【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)	959,000株		0株
新株予約権証券(株)	A 0株	-	F 0株
新株予約権付社債券(株)	B 0株	-	G 0株
対象有価証券カバードワラント	C 0株		H 0株
株券預託証券			
株券関連預託証券	D 0株		I 0株
対象有価証券償還社債	E 0株		J 0株
合計(株)	K 959,000株	L	M 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	N	0株	
保有株券等の数(総数) (K+L+M-N)	O	959,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	P	0株	

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成18年11月30日現在)	Q	274,345,675株
上記提出者の株券等保有割合(%) (O/(P+Q)×100)		0.35%
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		0.33%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

大阪証券金融に一般貸株担保金として636,000株を差入れている。
消費貸借契約により、996,000株借入れている。
保有株のうち、60,000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 59,586株である。
保有株のうち、5,000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 4,800株である。

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	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	

【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	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

【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 茂木 潤一
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】

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

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成18年11月30日現在)	Q 274,345,675株
上記提出者の株券等保有割合(%) (O/(P+Q) × 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。

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	NOMURA INTERNATIONAL PLC
住所又は本店所在地	Nomura House 1, St. Martin s-le Grand London EC1A 4NP, England
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4月1日
代表者氏名	石田 友豪
代表者役職	President and CEO
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	野村証券株式会社 売買管理部 法人情報管理課長 茂木 潤一
電話番号	03(3211)1811

(2) 【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫のため保有していた。

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

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成18年11月30日現在)	Q 274,345,675株
上記提出者の株券等保有割合(%) (O/(P+Q) × 100)	0.00%
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)	0.01%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株数減少により共同保有者からはずれます。

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	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	

【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1日
代表者氏名	柴田 拓美
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

【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 リーガル・コンプライアンス部 木村 義則
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】

【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		19,351,000株
新株予約権証券(株)	A 0株	-	F 0株
新株予約権付社債券(株)	B 0株	-	G 0株
対象有価証券カバードワラント	C 0株		H
株券預託証券			
株券関連預託証券	D 0株		I 0株
対象有価証券償還社債	E 0株		J 0株
合計(株)	K 0株	L	M 19,351,000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	0株	
保有株券等の数(総数) (K+L+M-N)	O	19,351,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	P	0株	

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成18年11月30日現在)	Q	274,345,675株
上記提出者の株券等保有割合(%) (O/(P+Q)×100)		7.05%
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		6.03%

(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3【共同保有者に関する事項】

1【共同保有者 / 1】

(1)【共同保有者の概要】

該当事項なし。

【共同保有者】

【個人の場合】

【法人の場合】

【事務上の連絡先】

(2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項なし。

【保有株券等の数】

【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】

(1) 野村證券株式会社

(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

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)	1,825,000株		19,351,000株
新株予約権証券(株)	A 0株	-	F 0株
新株予約権付社債券(株)	B 0株	-	G 0株
対象有価証券カバードワラント	C 0株		H 0株
株券預託証券			
株券関連預託証券	D 0株		I 0株
対象有価証券償還社債	E 0株		J 0株
合計(株)	K 1,825,000株	L	M 19,351,000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	0株	
保有株券等の数(総数) (K+L+M-N)	O	21,176,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	P	0株	

(2)【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成18年11月30日現在)	Q	274,345,675株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (O/(P+Q)×100)		7.72%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.68%