

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第一号様式

【表紙】

【提出書類】	変更報告書 NO. 9
【根拠条文】	法第27条の25第1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 19年 1月 15日
【提出日】	平成 19年 1月 22日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	2名
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	・株券等保有割合の1%以上の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社東北銀行
証券コード	8349
上場・店頭の別	上場
上場証券取引所	東京

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】

証券業務に係る商品在庫、累積投資業務の運営目的として保有している。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし。

(4)【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
株券又は投資証券等（株・口）	1,798,000株		
新株予約権証券（株）	A	-	G
新株予約権付社債券（株）	B 8,731,381株	-	H
対象有価証券カバードワラント	C		I
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		J
対象有価証券償還社債	E		K

他社株等転換株券	F		L
合計(株・口)	M	10,529,381株	N
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	15,000株	
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	Q		
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P-Q)	R	10,514,381株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S	8,731,381株	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成19年1月15日現在)	T	85,947,262株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (R/(S+T)×100)		11.11%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		11.92%

(5) 【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	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成18年11月15日	普通株券	9000	0.01	市場内	取得	
平成18年11月15日	普通株券	3000	0.00	市場内	処分	
平成18年11月16日	普通株券	8000	0.01	市場内	取得	
平成18年11月16日	普通株券	7000	0.01	市場内	処分	
平成18年11月16日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	217円
平成18年11月17日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成18年11月20日	普通株券	20000	0.02	市場内	取得	
平成18年11月20日	普通株券	6000	0.01	市場内	処分	
平成18年11月20日	普通株券	3000	0.00	市場外	取得	211円
平成18年11月21日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月21日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成18年11月22日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月22日	普通株券	5000	0.01	市場内	処分	
平成18年11月22日	普通株券	3000	0.00	市場外	処分	204円
平成18年11月24日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月24日	普通株券	9000	0.01	市場内	処分	
平成18年11月24日	普通株券	2000	0.00	市場外	取得	203円
平成18年11月27日	普通株券	4000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月27日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成18年11月28日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月28日	普通株券	3000	0.00	市場内	処分	
平成18年11月29日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月29日	普通株券	2000	0.00	市場外	処分	203円
平成18年11月30日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月30日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成18年11月30日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	207円
平成18年12月01日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月01日	普通株券	9000	0.01	市場内	処分	
平成18年12月04日	普通株券	17000	0.02	市場内	取得	
平成18年12月04日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成18年12月04日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	213円
平成18年12月05日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月05日	普通株券	17000	0.02	市場内	処分	
平成18年12月06日	普通株券	21000	0.02	市場内	取得	
平成18年12月06日	普通株券	13000	0.01	市場内	処分	

平成18年12月06日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	217円
平成18年12月07日	普通株券	6000	0.01	市場内	取得	
平成18年12月07日	普通株券	19000	0.02	市場内	処分	
平成18年12月07日	普通株券	293000	0.31	市場外	処分	217円
平成18年12月08日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月08日	普通株券	34000	0.04	市場内	処分	
平成18年12月11日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月11日	普通株券	32000	0.03	市場内	処分	
平成18年12月11日	普通株券	186000	0.20	市場外	処分	216円
平成18年12月12日	普通株券	22000	0.02	市場内	処分	
平成18年12月13日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月13日	普通株券	10000	0.01	市場内	処分	
平成18年12月14日	普通株券	18000	0.02	市場内	処分	

[次へ](#)

平成18年12月15日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月15日	普通株券	5000	0.01	市場内	処分	
平成18年12月15日	転換社債券	513610	0.54	転換請求	処分	
平成18年12月18日	普通株券	24000	0.03	市場内	処分	
平成18年12月19日	普通株券	22000	0.02	市場内	取得	
平成18年12月19日	普通株券	9000	0.01	市場内	処分	
平成18年12月19日	普通株券	94000	0.10	市場外	処分	215円
平成18年12月20日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月20日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成18年12月20日	普通株券	94000	0.10	市場外	処分	216円
平成18年12月21日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月22日	普通株券	18000	0.02	市場内	処分	
平成18年12月25日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成18年12月26日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月27日	普通株券	9000	0.01	市場内	取得	
平成18年12月27日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成18年12月27日	普通株券	2000	0.00	市場外	処分	206円
平成18年12月28日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月28日	普通株券	3000	0.00	市場内	処分	
平成18年12月28日	普通株券	100000	0.11	市場外	処分	209円
平成18年12月29日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月29日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年01月04日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成19年01月05日	普通株券	15000	0.02	市場内	取得	
平成19年01月05日	普通株券	3000	0.00	市場内	処分	
平成19年01月09日	普通株券	6000	0.01	市場内	処分	
平成19年01月10日	普通株券	11000	0.01	市場内	処分	
平成19年01月11日	普通株券	17000	0.02	市場内	取得	
平成19年01月11日	普通株券	2000	0.00	市場内	処分	
平成19年01月11日	普通株券	17000	0.02	市場外	処分	209円
平成19年01月12日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年01月12日	普通株券	2000	0.00	市場外	取得	213円
平成19年01月15日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年01月15日	普通株券	15000	0.02	市場内	処分	
平成19年01月15日	普通株券	94000	0.10	市場外	処分	214円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により 機関投資家2名より2,163,000株を借入れている。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(U) (千円)	1,700,164千円
借入金額計(V) (千円)	-
その他金額計(W) (千円)	-
上記(W)の内訳	
取得資金合計(千円)(U+V+W)	1,700,164千円

【借入金の内訳】

該当事項なし。

【借入先の名称等】

該当事項なし。

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)【重要提案行為等】

該当事項なし。

(4)【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
株券又は投資証券等（株・口）			505,000株
新株予約権証券（株）	A	-	G
新株予約権付社債券（株）	B	-	H
対象有価証券カバードワラント	C		I
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		J
対象有価証券償還社債	E		K
他社株等転換株券	F		L

合計(株・口)	M	N	0	505,000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	P			
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	Q			
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P-Q)	R	505,000株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S			

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成19年1月15日現在)	T	85,947,262株
上記提出者の株券等保有割合(%) (R/(S+T)×100)		0.59%
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		0.80%

(5) 【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	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成18年11月16日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成18年11月21日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月21日	普通株券	2000	0.00	市場外	処分	207円
平成18年11月22日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月27日	普通株券	3000	0.00	市場外	取得	203円
平成18年11月27日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	204円
平成18年11月29日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年11月29日	普通株券	2000	0.00	市場外	処分	203円
平成18年11月30日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月01日	普通株券	5000	0.01	市場内	取得	
平成18年12月01日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成18年12月01日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	209円
平成18年12月04日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月04日	普通株券	59000	0.07	市場内	処分	
平成18年12月04日	普通株券	2000	0.00	市場外	取得	213円
平成18年12月05日	普通株券	2000	0.00	市場外	取得	212円
平成18年12月05日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	212円
平成18年12月06日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月06日	普通株券	58000	0.07	市場外	処分	216円
平成18年12月07日	普通株券	9000	0.01	市場内	取得	
平成18年12月08日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月08日	普通株券	40000	0.05	市場内	処分	

平成18年12月11日	普通株券	40000	0.05	市場内	処分	
平成18年12月11日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	215円
平成18年12月12日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成18年12月13日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月13日	普通株券	33000	0.04	市場内	処分	
平成18年12月14日	普通株券	35000	0.04	市場外	処分	216円
平成18年12月15日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月15日	普通株券	27000	0.03	市場内	処分	
平成18年12月18日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月19日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	215円
平成18年12月20日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月21日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月21日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	216円
平成18年12月22日	普通株券	3000	0.00	市場外	取得	213円
平成18年12月25日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成18年12月26日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月28日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月28日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	207円
平成18年12月29日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成18年12月29日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	209円
平成19年01月12日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年01月12日	普通株券	2000	0.00	市場内	処分	
平成19年01月15日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	213円

(6) 【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。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(U) (千円)	-
借入金額計(V) (千円)	-
その他金額計(W) (千円)	138,553千円
上記(W)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(U+V+W)	138,553千円

【借入金の内訳】

該当事項なし。

【借入先の名称等】

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
株券又は投資証券等(株・口)	1,798,000株		505,000株
新株予約権証券(株)	A	-	G
新株予約権付社債券(株)	B 8,731,381株	-	H
対象有価証券カバードワラント	C		I
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		J
対象有価証券償還社債	E		K
他社株等転換株券	F		L
合計(株・口)	M 10,529,381株	N	O 505,000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	P	15,000株	
共同保有者間で引渡請求権等の 権利が存在するものとして控除 する株券等の数	Q		
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P-Q)	R	11,019,381株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S	8,731,381株	

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成19年1月15日現在)	T	85,947,262株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (R/(S+T)×100)		11.64%

直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	12.64%
----------------------------	--------

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者又は共同保有者名	保有株券等の数（総数）（株・口）	株券等保有割合（％）
野村證券株式会社	10,514,381株	11.11%
野村アセットマネジメント 株式会社	505,000株	0.59%
合計	11,019,381株	11.64%