

# 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. 1 1
【根拠条文】	法第 2 7 条の 2 5 第 1 項
【提出先】	関東財務（支）局長
【氏名又は名称】	野村証券株式会社 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 1 9 年 1 1 月 2 1 日
【提出日】	平成 1 9 年 1 1 月 2 8 日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	3 名
【提出形態】	連 名
【変更報告書提出事由】	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 野村証券株式会社の株券等保有割合の 1 % 以上の増加</li><li>・ ユニファイド・パートナーズ株式会社の株券等保有割合の 1 % 以上の減少</li></ul>

## 第 1 【発行者に関する事項】

発行者の名称	エス・バイ・エル株式会社
証券コード	1919
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京・大阪

## 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】

##### 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	野村証券株式会社
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	

##### 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

##### ④【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 法人情報管理二課長 北詰 俊二
電話番号	03(3275)2928

#### (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】

##### 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）	53,660,000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	53,660,000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		
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	53,660,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S		

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数 (株・口) (平成19年11月21日現在)	T	168,515,184株
上記提出者の 株券等保有割合 (%) (R/(S+T)×100)		31.84%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)		28.07%

## (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19年09月21日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年09月21日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成19年09月25日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年09月26日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成19年09月26日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年09月27日	普通株券	4000	0.00	市場内	取得	
平成19年09月27日	普通株券	3000	0.00	市場内	処分	
平成19年09月28日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月01日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月01日	普通株券	2000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月02日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月02日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	71円
平成19年10月03日	普通株券	45000	0.03	市場内	取得	
平成19年10月04日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月05日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月10日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月11日	普通株券	8000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月11日	普通株券	2000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月11日	普通株券	8000	0.00	市場外	取得	81円
平成19年10月11日	普通株券	16000	0.01	市場外	処分	81円
平成19年10月12日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月12日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月15日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月15日	普通株券	3000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月16日	普通株券	2000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月17日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月17日	普通株券	3000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月18日	普通株券	5000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月18日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月19日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月22日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月22日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年10月22日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	72円
平成19年10月24日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月24日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	

平成19年10月24日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	75円
平成19年10月24日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	76円
平成19年10月30日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成19年10月30日	普通株券	3000	0.00	市場外	取得	80円
平成19年10月31日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月02日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月02日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月05日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月06日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月06日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月07日	普通株券	2000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月08日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月08日	普通株券	2000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月09日	普通株券	6000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月09日	普通株券	2000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月12日	普通株券	1000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月12日	普通株券	2000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月13日	普通株券	3000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月14日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月14日	普通株券	5000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月15日	普通株券	4000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月15日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月16日	普通株券	4000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月19日	普通株券	2000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月19日	普通株券	3000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月20日	普通株券	5000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月20日	普通株券	6000	0.00	市場内	処分	
平成19年11月21日	普通株券	3000	0.00	市場内	取得	
平成19年11月21日	普通株券	1000	0.00	市場内	処分	

(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 ユニファイド・パートナーズ株式会社から53,605,000株、  
ほか機関投資家1名から27,000株を借入れている。  
消費貸借契約により、東京短資株式会社へ6,740,000株、セントラル短資株式会社へ16,700,000株、  
大阪証券金融へ30,165,000株、ほか機関投資家へ33,000株を貸出している。

(7) 【保有株券等の取得資金】

① 【取得資金の内訳】

自己資金額 (U) (千円)	1,429千円
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)	1,429千円

②【借入金の内訳】

該当事項なし。

③【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】

#### 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	ユニファイド・パートナーズ株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区虎ノ門4丁目3番1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	2005年 6月 13日
代表者氏名	キム・チョーホー
代表者役職	代表取締役
事業内容	投資業務、アセットマネジメント業務、融資業務、証券化業務およびその他関連業務

#### ④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	法務コンプライアンス部門 佐野 佳男
電話番号	03(5404)3030

### (2)【保有目的】

純投資。
------

### (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】

#### 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）	67,400,000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	67,400,000株	N	0
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	53,605,000株		
保有株券等の数 (総数) (M+N+0-P-Q)	R	13,795,000株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S			

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数 (株・口) (平成19年11月21日現在)	T	168,515,184株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (R/(S+T)×100)		8.19%
直前の報告書に記載された株券等保有割合 (%)		12.00%

(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
なし。						

(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野村証券株式会社に53,605,000株を貸出している。
---------------------------------------

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額 (U) (千円)	9,570,800千円
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)	9,570,800千円

②【借入金の内訳】

該当事項なし。

③【借入先の名称等】

該当事項なし。

### 3【提出者（大量保有者）／3】

#### (1)【提出者の概要】

##### 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	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	

##### 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

##### ④【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 和田 真人
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】

##### 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）			361,000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	361,000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+0-P-Q)	R			361,000株
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S			

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数 (株・口) (平成19年11月21日現在)	T	168,515,184株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (R/(S+T)×100)		0.21%
直前の報告書に記載された株券等保有割合 (%)		0.20%

(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19年09月21日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	61円
平成19年10月02日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	70円
平成19年10月02日	普通株券	4000	0.00	市場外	処分	70円
平成19年10月03日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	73円
平成19年10月04日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	72円
平成19年10月05日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	72円
平成19年10月09日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	78円
平成19年10月10日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	85円
平成19年10月24日	普通株券	2000	0.00	市場外	取得	75円
平成19年10月24日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	75円
平成19年10月25日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	75円
平成19年10月25日	普通株券	2000	0.00	市場外	取得	75円
平成19年10月30日	普通株券	5000	0.00	市場外	処分	80円
平成19年11月01日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	77円
平成19年11月01日	普通株券	4000	0.00	市場外	取得	77円
平成19年11月06日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	75円
平成19年11月08日	普通株券	5000	0.00	市場外	取得	71円
平成19年11月08日	普通株券	1000	0.00	市場外	処分	71円
平成19年11月09日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	67円
平成19年11月12日	普通株券	2000	0.00	市場外	取得	66円
平成19年11月13日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	65円
平成19年11月13日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	65円

平成19年11月14日	普通株券	1000	0.00	市場外	取得	67円
平成19年11月16日	普通株券	2000	0.00	市場外	取得	69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】

① 【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)	50,287千円
上記 (W) の内訳	顧客資金
取得資金合計 (千円) (U+V+W)	50,287千円

② 【借入金の内訳】

該当事項なし。

③ 【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。

①【共同保有者】

②【個人の場合】

③【法人の場合】

④【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。

①【保有株券等の数】

②【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) 野村証券株式会社

(2) ユニファイド・パートナーズ株式会社

(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
株券又は投資証券等(株・口)	121,060,000株		361,000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 121,060,000株	N	O 361,000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	53,605,000株	
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P-Q)	R	67,816,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S		

##### (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成19年11月21日現在)	T	168,515,184株
上記提出者の株券等保有割合(%) (R/(S+T)×100)		40.24%

直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	40.27%
-----------------------------	--------

(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	53,660,000株	31.84%
ユニファイド・パートナーズ株式会社	13,795,000株	8.19%
野村アセットマネジメント株式会社	361,000株	0.21%
合計	67,816,000株	40.24%