

【表紙】  
【提出書類】 変更報告書 No. 28  
【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プリンシパル・インベストメンツ株式  
会社 代表取締役 井上 明  
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号  
【報告義務発生日】 平成21年11月4日  
【提出日】 平成21年11月10日  
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2  
【提出形態】 連名  
【変更報告書提出事由】 保有株券等の内訳の変更及び株券等に関する重要契約の締結

## 第1 【発行者に関する事項】

発行者の名称	明星電気株式会社
証券コード	6709
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	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	大和証券エスエムピーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社
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10年12月8日
代表者氏名	井上 明
代表者役職	代表取締役
事業内容	投資業務その他関連事業

##### 【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プリンシパル・インベストメンツ株式会社 井川 桂太
電話番号	03(5555)6177

#### (2) 【保有目的】

企業再生投資
--------

## (3) 【重要提案行為等】

該当なし
------

## (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)	21,484,000		
新株予約権証券(株)	A		H
新株予約権付社債券(株)	B		I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 21,484,000	P	Q
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	R		
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	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	21,484,000	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成21年11月4日現在)	V	119,807,085
上記提出者の株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100)		17.93
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		17.93

## (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(株)	割合 (%)	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価(円)
該当なし						

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社、有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダに対し、原則共同での議決権行使および株券譲渡につき確約している。

## (7) 【保有株券等の取得資金】

## 【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	-
借入金額計(X)(千円)	1,181,620
その他金額計(Y)(千円)	-
上記(Y)の内訳	平成17年10月20日付で1:1.25の株式分割を行ったことに伴い4,296,800株を取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,181,620

## 【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
大和証券エスエムビーシー株式会社	金融商品取引業	吉留 真	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	2	1,181,620

## 【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		

## 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(有限会社)
氏名又は名称	有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダ
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目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3年3月13日
代表者氏名	栗国 正樹
代表者役職	取締役
事業内容	1. 金銭債権、不動産、株式の売買並びに売買の仲介及び斡旋 2. 前記に付帯関連する一切の業務

## 【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プリンシパル・インベストメンツ株式会社 井川 桂太
電話番号	03(5555)6177

## (2) 【保有目的】

企業再生投資

## (3) 【重要提案行為等】

該当なし

## (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)	38,575,000	9,960,000	
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 38,575,000	P 9,960,000	Q
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	R		
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	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	48,535,000	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成21年11月4日現在)	V	119,807,085
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		40.51
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		40.54

## (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(株)	割合(%)	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価(円)
平成21年11月4日	普通株式	40,000	0.03	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】

有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダは、大和証券エスエムピーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社に対し、原則共同での議決権行使および株券譲渡につき確約している。  
有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダは、信託銀行との間で保有する株式の一部を売却するために自らを委託者兼受益者とする有価証券処分信託契約を締結している。(契約日は2009年11月4日、当初信託設定株式数は10,000,000株、信託期間は2009年11月4日から2010年5月7日である。)

## (7) 【保有株券等の取得資金】

## 【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	-
借入金額計(X)(千円)	-
その他金額計(Y)(千円)	2,669,425
上記(Y)の内訳	匿名組合契約の相手方である匿名組合員からの出資金を取得資金としている。 平成17年10月20日付で1:1.25の株式分割を行ったことに伴い、9,707,000株を取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	2,669,425

## 【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
該当なし					

## 【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		

### 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

##### (2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項なし

## 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プリンシパル・インベストメンツ株式会社  
 (2) 有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダ

### 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)	60,059,000	9,960,000	
新株予約権証券(株)	A		H
新株予約権付社債券(株)	B		I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 60,059,000	P 9,960,000	Q
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	R		
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	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	70,019,000	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

#### (2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成21年11月4日現在)	V	119,807,085
---------------------------------	---	-------------

上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $T / (U + V) \times 100$ )	58.44
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	58.48

## (3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数)(株・口)	株券等保有割合(%)
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社	21,484,000	17.93
有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダ	48,535,000	40.51
合計	70,019,000	58.44