

第一号様式

【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No. 1

【根拠条文】

法第27条の25第1項に基づく報告書

【提出先】

関東財務局長

【氏名又は名称】

みずほ証券 株式会社

取締役社長 横尾 敬介

【住所又は本店所在地】

東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号

【報告義務発生日】

平成22年10月19日

【提出日】

平成22年10月26日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】

1

【提出形態】

その他

【変更報告書提出事由】

株券等保有割合が1%以上減少したこと

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 発行者の名称 | S E ホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) |
| 証券コード | 9478 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 大阪(JASDAQ) |

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) |
| フリガナ(カタカナ) | ミズホショウケンカブシキガイシャ |
| 氏名又は名称 | みずほ証券 株式会社 |
| フリガナ(カタカナ) | トウキョウトチヨダクオオテマチ |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
| フリガナ(カタカナ) | |
| 旧氏名又は名称 | |
| フリガナ(カタカナ) | |
| 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 | 1917/07/16 |
| 代表者氏名 | ヨコオ ケイスケ 横尾 敬介 |
| 代表者役職 | 取締役社長 |
| 事業内容 | 金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務 |

【事務上の連絡先】

| | |
|-------------------|---|
| 事務上の連絡先 及び担当者名 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 業務管理本部 業務管理企画部 北野 良輔 |
| 電話番号 | 03-5208-2472 |

(2) 【保有目的】

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。
レンディングその他取引に基づく一時的保有。
顧客との売買取引等に基づき保有するもの。

(3) 【重要提案行為等】

(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) | 3,399 | | |
| 新株予約権証券(株) | A 17,545 | - | 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 20,944 | P 0 | Q 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 | 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 | 20,944 | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 17,545 | |

【株券等保有割合】

| | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成22年10月19日現在) | V | 186,368 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 10.27 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 11.29 |

(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 |
|-----------|---------|--------|-------|----------|----------|-------|
| 2010/9/21 | 新株予約権証券 | 20,000 | 9.81 | 市場外 | 取得 | 第三者割当 |
| 2010/9/24 | 普通株式 | 3,400 | 1.67 | 市場外 | 取得 | 株券貸借 |
| 2010/9/24 | 普通株式 | -105 | -0.05 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/9/27 | 新株予約権証券 | -105 | -0.05 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |
| 2010/9/27 | 普通株式 | 105 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 15615 |
| 2010/9/30 | 普通株式 | -9 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/1 | 新株予約権証券 | -72 | -0.04 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |
| 2010/10/1 | 普通株式 | 72 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 14634 |
| 2010/10/1 | 普通株式 | -66 | -0.03 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/4 | 普通株式 | -64 | -0.03 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/5 | 新株予約権証券 | -67 | -0.03 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |
| 2010/10/5 | 普通株式 | 67 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 13149 |
| 2010/10/5 | 普通株式 | -83 | -0.04 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/6 | 新株予約権証券 | -524 | -0.26 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |
| 2010/10/6 | 普通株式 | 524 | 0.26 | 市場外 | 取得 | 12384 |

| | | | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-----|----|-------|
| 2010/10/6 | 普通株式 | -502 | -0.25 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/7 | 新株予約権証券 | -1,248 | -0.61 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |
| 2010/10/7 | 普通株式 | 1,248 | 0.61 | 市場外 | 取得 | 12600 |
| 2010/10/7 | 普通株式 | -1,188 | -0.58 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/8 | 新株予約権証券 | -35 | -0.02 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |
| 2010/10/8 | 普通株式 | 35 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 12996 |
| 2010/10/8 | 普通株式 | -47 | -0.02 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/12 | 新株予約権証券 | -185 | -0.09 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |
| 2010/10/12 | 普通株式 | 185 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 12519 |
| 2010/10/12 | 普通株式 | -172 | -0.08 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/13 | 普通株式 | -49 | -0.02 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/14 | 新株予約権証券 | -49 | -0.02 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |
| 2010/10/14 | 普通株式 | 49 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 11520 |
| 2010/10/14 | 普通株式 | -3 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/15 | 普通株式 | -38 | -0.02 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/18 | 新株予約権証券 | -50 | -0.02 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|-------|-----|----|-------|
| 2010/10/18 | 普通株式 | 50 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 10953 |
| 2010/10/18 | 普通株式 | -39 | -0.02 | 市場内 | 処分 | - |
| 2010/10/19 | 新株予約権証券 | -120 | -0.06 | 市場外 | 処分 | 転換行使 |
| 2010/10/19 | 普通株式 | 120 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 10800 |
| 2010/10/19 | 普通株式 | -91 | -0.04 | 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】

株券消費貸借契約により、佐々木 幹夫様から1,700株、篠崎 晃一様から1,700株借入れ。

新株予約権証券の保有による17,545株は、平成22年9月21日付の第三者割当契約に基づき取得したもので、同契約内で発行会社以外の第三者に譲渡等の処分を行わないこと並びに平成22年9月22日から平成24年8月21日の期間は発行会社による事前の行使指示なしに

当該新株予約権を行使しないことを約している。平成22年9月22日に発行会社による3,400株分の行使指示を受け、当該指示日の翌取引日から30取引日を経過する日までの期間において行使する予定であり平成22年10月19日現在2,455株を行使済みである。

(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) | 250,700 |
| 借入金額計(X) (千円) | 0 |
| その他金額計(Y) (千円) | 0 |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計 (千円) (W+X+Y) | 250,700 |

【借入先の内訳】

| 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 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

【借入先の名称等】

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