

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.6
【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 代表執行役社長 永井浩二
【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 25年12月13日
【提出日】	平成 25年12月20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UMNファーマ
証券コード	4585
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	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	永井浩二
代表者役職	代表執行役社長
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 法人情報管理一課 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
株券又は投資証券等(株・口)	213,100		
新株予約権証券(株)	A 491,700	-	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 704,800	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	41,100	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	663,700	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	491,700	

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成25年12月13日現在)	V	8,422,600
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		7.45
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.98

## (4)【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、アピ株式会社から200,000株、NOMURA INTERNATIONAL PLCから2,000株、株式会社SBI証券から10,800株、機関投資家から300株 借入れている。  
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ41,100株、株式会社三井住友銀行から168,451株 貸出している。

## 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	NOMURA INTERNATIONAL PLC
住所又は本店所在地	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
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3月12日
代表者氏名	Jeremy Bennett
代表者役職	Chief Executive Officer, EMEA
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 法人情報管理一課 課長 北詰俊二
電話番号	03(3275)2928

## (2)【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫等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
株券又は投資証券等(株・口)	44,700		20,500
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 44,700	P	Q 20,500
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	2,000	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	63,200	
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25年12月13日現在)	V	8,422,600
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.75
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		-

## (4)【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、野村證券株式会社から41,100株、機関投資家等から228,000株 借入れている。  
消費貸借契約により、野村證券株式会社へ2,000株、機関投資家等へ40,800株 貸出している。  
共同保有者に追加となります。

## 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) NOMURA INTERNATIONAL PLC

## 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）	257,800		20,500
新株予約権証券（株）	A 491,700	-	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 749,500	P	Q 20,500
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	43,100	
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T	726,900	
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	491,700	

## (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成25年12月13日現在）	V	8,422,600
----------------------------------	---	-----------

上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $T/(U+V) \times 100$ )	8.15
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	9.98

## (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(%)
野村證券株式会社	663,700	7.45
NOMURA INTERNATIONAL PLC	63,200	0.75
合計	726,900	8.15