

【表紙】

【提出書類】 大量保有報告書

【根拠条文】 法第27条の26第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 野村證券株式会社 代表取締役社長 森田敏夫

【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】 令和元年12月13日

【提出日】 令和元年12月18日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|--------|
| 発行者の名称 | 東レ株式会社 |
| 証券コード | 3402 |
| 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 | 森田敏夫 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 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 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士 |
| 電話番号 | 03(6746)6056 |

(2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的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） | 6,716,554 | | |

| | | | | |
|--|---|------------|---|-----------|
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A | | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | 4,295,764 | - | 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 | 11,012,318 | 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 | | | 4,300 |
| 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 | | | 6,627,936 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | | 4,380,082 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | | 4,295,764 |

保有株券のうち、300,000株は株券を取得するオプションです。

新株予約権付社債券のうち、3,444,018株は新株予約権付社債券を取得するオプションです。

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和元年12月13日現在) | V | 1,631,481,403 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 0.27 |
| 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】

担保として、野村信託銀行株式会社へ592,519株 差入れている。
消費貸借契約により、機関投資家等から6,030,600株 借入れている。
消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ6,627,936株、機関投資家へ15,500株 貸出している。
令和元年12月9日付けで、新株予約権付社債券691,272株について令和元年12月20日を決済日とする譲渡契約を締結しました。
令和元年12月10日付けで、新株予約権付社債券160,474株について令和元年12月24日を決済日とする譲渡契約を締結しました。
プットオプションを300,000株 取得している。

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 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー (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 | Jonathan Lewis |
| 代表者役職 | Chief Executive Officer |
| 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 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士 |
| 電話番号 | 03(6746)6056 |

(2)【保有目的】

| |
|------------------------|
| 証券業務に係わ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） | 14,808,629 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口） | A | - | H |
| 新株予約権付社債券（株） | B 1,962,720 | - | 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 | 16,771,349 | P |
| 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 | | 4,295,764 |
| 保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S） | T | | 12,475,585 |
| 保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U | | 1,962,720 |

新株予約権付社債券のうち、3,444,018株は新株予約権付社債券を取得するオプション（内、野村證券株式会社から3,444,018株）です。

【株券等保有割合】

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| 発行済株式等総数（株・口） （令和元年12月13日現在） | V | 1,631,481,403 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100） | | 0.76 |
| 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】

担保差入：8,785,538株

消費貸借契約により、野村證券株式会社から6,627,936株、機関投資家等から3,643,811株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ5,963,000株 貸出している。

保有普通株券のうち91,000株は、先渡取引（買約定）であり、受渡しは令和元年12月23日です。

保有新株予約権付社債券のうち691,272株は、先渡取引（買約定）であり、受渡しは令和元年12月20日（内、野村證券株式会社から691,272株）です。

保有新株予約権付社債券のうち160,474株は、先渡取引（買約定）であり、受渡しは令和元年12月24日（内、野村證券株式会社から160,474株）です。

令和元年12月9日付けで、新株予約権付社債券246,883株について令和元年12月23日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

3 【提出者（大量保有者） / 3】

（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 | 中川 順子 |
| 代表者役職 | C E O 兼代表取締役社長 |
| 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 望月 洋幸 |
| 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) 【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） | | | 65,487,900 |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口） | 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 | P | Q 65,487,900 |
| 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） （0+P+Q-R-S） | T | 65,487,900 |
| 保有潜在株券等の数 （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） （令和元年12月13日現在） | V | 1,631,481,403 |
| 上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100） | | 4.01 |
| 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、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ1,486,300株、S M B C日興証券株式会社へ902,000株、クレディ・スイス証券株式会社へ216,200株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ45,400株 貸出している。 |
|--|

第3【共同保有者に関する事項】

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）野村證券株式会社
- （2）ノムラ インターナショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC）
- （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） | 21,525,183 | | 65,487,900 |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口） | A | - | H |
| 新株予約権付社債券（株） | B 6,258,484 | - | 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 27,783,667 | P | Q 65,487,900 |

| | | |
|--|---|------------|
| 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 | 4,300 |
| 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 | 10,923,700 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 82,343,567 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 6,258,484 |

(2) 【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和元年12月13日現在) | V | 1,631,481,403 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 5.03 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | |

(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 | 4,380,082 | 0.27 |
| ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC) | 12,475,585 | 0.76 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 65,487,900 | 4.01 |
| 合計 | 82,343,567 | 5.03 |