

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.4

【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】 S M B C日興証券株式会社 取締役社長 近藤 雄一郎

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【報告義務発生日】 令和4年5月25日

【提出日】 令和4年6月1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】 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加、1%以上の重要な契約の変更

第 1 【発行者に関する事項】

発行者の名称	北興化学工業株式会社
証券コード	4992
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	S M B C 日興証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内三丁目 3 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21年6月15日
代表者氏名	近藤 雄一郎
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	売買管理部 前田 尚宏
電話番号	03(3283)5219

(2) 【保有目的】

証券業務に係る一時保有のため

(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)		477,300		
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	477,300	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			477,300
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4年5月25日現在)	V	29,985,531
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.59
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		0.57

(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
令和4年3月28日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和4年3月29日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	939
令和4年3月29日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和4年3月29日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和4年3月30日	普通株券	1,400	0.00	市場内	処分	
令和4年3月31日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和4年3月31日	普通株券	2,100	0.01	市場内	取得	
令和4年4月1日	普通株券	2,300	0.01	市場内	処分	

令和4年4月1日	普通株券	1,300	0.00	市場内	取得	
令和4年4月4日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	948
令和4年4月4日	普通株券	1,600	0.01	市場内	処分	
令和4年4月5日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	919.1
令和4年4月5日	普通株券	1,900	0.01	市場内	処分	
令和4年4月6日	普通株券	1,600	0.01	市場内	処分	
令和4年4月7日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和4年4月12日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和4年4月13日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
令和4年4月15日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和4年4月18日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	979
令和4年4月27日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	980
令和4年4月27日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和4年5月2日	普通株券	2,200	0.01	市場内	取得	
令和4年5月6日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,033.8
令和4年5月6日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和4年5月9日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和4年5月10日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	981
令和4年5月10日	普通株券	2,400	0.01	市場内	取得	
令和4年5月11日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和4年5月12日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和4年5月13日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和4年5月24日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和4年5月25日	普通株券	466,200	1.55	市場外	取得	貸借

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券貸借取引契約により、State Street Bank and Trust Companyから466,200株、金融機関3名から9,500株を借り入れ。

(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)	1,478
借入金額計 (X) (千円)	
その他金額計 (Y) (千円)	
上記 (Y) の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	1,478

【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)
----------	----	-------	-----	------	---------

該当事項なし					
--------	--	--	--	--	--

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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(株式会社)
氏名又は名称	株式会社 三井住友銀行
住所又は本店所在地	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目1番2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8年6月6日
代表者氏名	高島 誠
代表者役職	頭取
事業内容	銀行業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	財務企画部 政策投資室 伴 昌子
電話番号	03(4333)3166

(2)【保有目的】

政策保有目的

(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）	300,000		

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	300,000	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		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		300,000
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4年5月25日現在)	V	29,985,531
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.00

(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

(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】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	300,041
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	

取得資金合計（千円）（W+X+Y）	300,041
-------------------	---------

【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）

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

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	三井住友D S アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	〒105-6426 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 26階
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60年7月15日
代表者氏名	猿田 隆
代表者役職	代表取締役社長兼CEO
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	委託業務管理部 深谷 友子
電話番号	03(6205)1997

(2) 【保有目的】

純投資（投資収益性を重視して行う投資）

(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)			2,510,800
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 2,510,800
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		2,510,800
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4年5月25日現在)	V	29,985,531
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		8.37
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		8.08

(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
令和4年3月29日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	929
令和4年4月4日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	955
令和4年4月13日	普通株券	1,700	0.01	市場内	処分	
令和4年4月14日	普通株券	5,300	0.02	市場内	処分	
令和4年4月15日	普通株券	4,300	0.01	市場内	処分	

令和4年4月18日	普通株券	4,300	0.01	市場内	処分	
令和4年4月19日	普通株券	4,300	0.01	市場内	処分	
令和4年4月20日	普通株券	4,000	0.01	市場内	処分	
令和4年4月20日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	998
令和4年4月21日	普通株券	4,200	0.01	市場内	処分	
令和4年4月21日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	984
令和4年4月22日	普通株券	4,100	0.01	市場内	処分	
令和4年4月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,003.75
令和4年4月26日	普通株券	1,900	0.01	市場内	処分	
令和4年4月27日	普通株券	1,100	0.00	市場外	取得	970.25
令和4年4月27日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	967.07
令和4年4月28日	普通株券	3,600	0.01	市場内	処分	
令和4年5月2日	普通株券	4,500	0.02	市場内	処分	
令和4年5月6日	普通株券	4,300	0.01	市場内	処分	
令和4年5月6日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,028.8
令和4年5月9日	普通株券	6,000	0.02	市場内	処分	
令和4年5月9日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	1,020.29
令和4年5月10日	普通株券	3,500	0.01	市場内	処分	
令和4年5月10日	普通株券	4,000	0.01	市場外	処分	981.13
令和4年5月11日	普通株券	8,500	0.03	市場内	処分	
令和4年5月11日	普通株券	6,500	0.02	市場外	処分	966.08
令和4年5月12日	普通株券	3,500	0.01	市場内	処分	
令和4年5月12日	普通株券	1,500	0.01	市場外	処分	954.29
令和4年5月13日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和4年5月13日	普通株券	1,800	0.01	市場外	処分	976.17
令和4年5月16日	普通株券	3,000	0.01	市場内	処分	
令和4年5月17日	普通株券	3,800	0.01	市場内	処分	
令和4年5月17日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	968.05
令和4年5月18日	普通株券	3,400	0.01	市場内	処分	
令和4年5月18日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	992.85
令和4年5月19日	普通株券	6,400	0.02	市場内	処分	
令和4年5月19日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	1,014.12
令和4年5月20日	普通株券	7,000	0.02	市場内	処分	
令和4年5月20日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,024.7
令和4年5月23日	普通株券	4,000	0.01	市場内	処分	

令和4年5月24日	普通株券	1,900	0.01	市場内	処分	
令和4年5月24日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	983.4
令和4年5月25日	普通株券	2,000	0.01	市場内	処分	
令和4年5月25日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	991

(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】

【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)	2,555,289
上記(Y)の内訳	顧客資産
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	2,555,289

【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)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地

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) S M B C 日興証券株式会社
- (2) 株式会社 三井住友銀行
- (3) 三井住友D S 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)	777,300		2,510,800
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	777,300	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		3,288,100
保有潜在株券等の数 (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) (令和4年5月25日現在)	V	29,985,531
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		10.97
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.65

(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(%)
S M B C 日興証券株式会社	477,300	1.59
株式会社 三井住友銀行	300,000	1.00
三井住友D S アセットマネジメント株式会 社	2,510,800	8.37
合計	3,288,100	10.97