

第三号様式**【表紙】**

【提出書類】	変更報告書 3
【根拠条文】	法第27条の26第2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株式会社 取締役社長 吉留 真
【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
【報告義務発生日】	平成21年11月13日
【提出日】	平成21年11月20日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	3名
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	単体保有割合の1%以上の減少

第1 【発行者に関する事項】

発行者の名称	エア・ウォーター株式会社
証券コード	4088
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京、大阪、札幌

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	大和証券エスエムビーシー株式会社
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4年8月21日
代表者氏名	吉留 真
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	大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 大塚 直
電話番号	03(5555)3111 (代)

(2) 【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有。

(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)	1,173,000		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 10,000,000	-	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 11,173,000	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	190,000	
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	7,000,000	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	3,983,000	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	10,000,000	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成21年11月13日現在)	v	186,205,057
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/U+V)×100)		2.03 %
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		3.05 %

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借契約による借入：2,533,000株
(相手先：大和証券エスエムビーシー・ヨーロッパ・リミテッド(1,042,000株) 大和証券投資信託委託株式会社
(42,000株) 機関投資家9名(1,449,000株))
株券の消費貸借契約による貸付：3,000株
(相手先：大和証券株式会社:3,000株)

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	大和証券投資信託委託株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5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12日
代表者氏名	石橋 俊朗
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業

【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株式会社 財務部長 大塚 直
電話番号	03 (5555) 3111 (代)

(2) 【保有目的】

証券投資信託の財産として保有

(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)			1,070,000
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	P	Q 1,070,000
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	42,000	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	1,028,000	
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13日現在)	v	186,205,057
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100)		0.55 %
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.55 %

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借契約による貸付：42,000株（相手先：大和証券エスエムピーシー株式会社）

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	大和証券エスエムピーシー・ヨーロッパ・リミテッド (Daiwa Securities SMBC Europe Limited)
住所又は本店所在地	英国ロンドン市キング・ウィリアム通5番地 (5 King William Street, London EC4N 7AX, UK)
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2日
代表者氏名	小松 幹太
代表者役職	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	大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 大塚 直
電話番号	03 (5555) 3111 (代)

(2) 【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有

(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)	1,081,000		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 7,000,000	-	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 8,081,000	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	1,042,000	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	7,039,000	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	7,000,000	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成21年11月13日現在)	v 186,205,057
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100)	3.64 %
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	3.65 %

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

保有株券等の内訳の新株予約権付社債券 7,000,000株についてはCBオプション契約によるコール買いである。
株券の消費貸借契約による借入：1,081,000株（相手先：機関投資家2名）
株券の消費貸借契約による貸付：1,081,000株（相手先：大和証券エスエムビーシー株式会社（1,042,000株）、機関投資家1名（39,000株））

第3 【共同保有者に関する事項】

1 【共同保有者 / 1】

該当事項ありません。

(1) 【共同保有者の概要】

該当事項ありません。

(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項ありません。

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株式会社
- (2) 大和証券投資信託委託株式会社
- (3) 大和証券エスエムピーシー・ヨーロッパ・リミテッド
(Daiwa Securities SMBC Europe Limited)

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)	2,254,000		1,070,000
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 17,000,000	-	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 19,254,000	P	Q 1,070,000
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	190,000	
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	8,084,000	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	12,050,000	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	17,000,000	

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成21年11月13日現在)	V	186,205,057
----------------------------------	---	-------------

上記提出者の 株券等保有割合(%) ($T / (U + V) \times 100$)	5.93 %
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	6.89 %

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者又は共同保有者名	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株式会社	3,983,000	2.03 %
大和証券投資信託委託株式会社	1,028,000	0.55 %
大和証券エスエムビーシー・ヨーロッパ・リミテッド (Daiwa Securities SMBC Europe Limited)	7,039,000	3.64 %
合計	12,050,000	5.93 %