

【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

【提出先】

関東財務局長

【氏名又は名称】

フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所
弁護士 中尾 雄史

【住所又は本店所在地】

東京都港区赤坂五丁目3番1号赤坂Bizタワー36階

【報告義務発生日】

平成23年11月21日

【提出日】

平成23年11月29日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】

1名

【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%以上増加したこと

第１【発行者に関する事項】

発行者の名称	日本証券金融株式会社
証券コード	8511
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

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（外国会社）
氏名又は名称	ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド (J O Hambro Capital Management Limited)
住所又は本店所在地	英国ロンドンSW1Y 6QB, ライダー・ストリート 14, ライダー・コート 1階 (Ground Floor, Ryder Court, 14 Ryder Street, London SW1Y 6QB, 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	1987年10月9日
代表者氏名	グラハム・ワーナー（Graham Warner）
代表者役職	ディレクター（Director）
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	〒107-6336 東京都港区赤坂五丁目3番1号赤坂Bizタワー36階 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 弁護士 桑原 慶
電話番号	03-3584-8500

(2) 【保有目的】

純投資（顧客の資産運用）

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし

(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）			5,637,601
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 5,637,601
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 5,637,601		
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23年11月21日現在）	V 93,700,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）	6.02
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	5.01

（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
平成23年 9月26日	株券	25,000株	0.03%	市場内	取得	
平成23年 9月30日	同上	25,000株	0.03%	同上	同上	
平成23年 10月13日	同上	34,200株	0.04%	同上	同上	
平成23年 10月18日	同上	40,900株	0.04%	同上	同上	
平成23年 10月19日	同上	128,300株	0.14%	同上	同上	
平成23年 10月20日	同上	52,500株	0.06%	同上	同上	
平成23年 10月21日	同上	28,800株	0.03%	同上	同上	
平成23年 10月24日	同上	50,200株	0.05%	同上	同上	
平成23年 10月26日	同上	36,300株	0.04%	同上	同上	
平成23年 11月11日	同上	57,500株	0.06%	同上	同上	
平成23年 11月14日	同上	27,000株	0.03%	同上	同上	
平成23年 11月15日	同上	31,600株	0.03%	同上	同上	
平成23年 11月16日	同上	34,400株	0.04%	同上	同上	
平成23年 11月17日	同上	12,600株	0.01%	同上	同上	
平成23年 11月18日	同上	48,800株	0.05%	同上	同上	
平成23年 11月21日	同上	19,700株	0.02%	同上	同上	

（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）	3,474,433
上記（Y）の内訳	顧客資金
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	3,474,433

【借入金の内訳】

該当事項なし

【借入先の名称等】

該当事項なし