

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年3月28日

【会社名】 株式会社大和証券グループ本社

【英訳名】 Daiwa Securities Group Inc.

【代表者の役職氏名】 執行役社長 日比野 隆司

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03(5555)1111

【事務連絡者氏名】 財務部長 佐藤 英二

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03(5555)1111

【事務連絡者氏名】 財務部長 佐藤 英二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の名称

ハリス・アソシエイツ・エル・ピー (Harris Associates L.P.)

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

当該主要株主の所有議決権の数

異動前 169,948個

異動後 189,650個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 9.96%

異動後 11.12%

(注) 1. 「総株主等の議決権に対する割合」については、平成25年9月30日現在の総株主等の議決権の数1,706,181個に基づき算出しております。

2. 当社は、異動前の議決権の数については、当該法人が平成26年3月5日付で関東財務局長へ提出した大量保有報告書の変更報告書に基づき記載し、異動後の議決権の数については、当該法人が平成26年3月27日付で関東財務局長へ提出した大量保有報告書の変更報告書に基づき記載しており、当該法人の実質所有株式数及び所有議決権数については確認できておりません。

(3) 当該異動の年月日

平成26年3月21日

(4) その他の事項

当該異動の経緯

平成26年3月27日付で当該法人より提出された大量保有報告書の変更報告書により、当社は主要株主の異動を確認いたしました。

本報告書提出日現在の当社の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 247,397,391,447円

発行済株式総数 1,749,378,772株