

【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】 野村證券株式会社 代表執行役社長 永井浩二

【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】 平成26年3月28日

【提出日】 平成26年4月4日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 ・共同保有者の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	上村工業株式会社
証券コード	4966
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	永井浩二
代表者役職	代表執行役社長
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 売買管理部 法人情報管理一課 課長 北詰俊二
電話番号	03(3275)2928

(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)【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）	2,155		
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	2,155	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		2,155
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26年3月28日現在）	V	9,878,040
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		0.02
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		1.26

（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26年1月30日	普通株券	119,000	1.20	市場外	取得	4,740
平成26年1月30日	普通株券	119,000	1.20	市場外	処分	4,840
平成26年2月4日	普通株券	9,900	0.10	市場外	取得	貸借
平成26年2月5日	普通株券	600	0.01	市場外	取得	貸借
平成26年2月6日	普通株券	1,000	0.01	市場外	取得	貸借
平成26年2月6日	普通株券	9,600	0.10	市場外	処分	貸借
平成26年2月7日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
平成26年2月14日	普通株券	600	0.01	市場外	処分	貸借
平成26年2月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借

平成26年2月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
平成26年3月11日	普通株券	114,000	1.15	市場外	取得	貸借
平成26年3月11日	普通株券	114,000	1.15	市場外	処分	貸借
平成26年3月14日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
平成26年3月14日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成26年3月18日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
平成26年3月19日	普通株券	500	0.01	市場内	取得	
平成26年3月20日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
平成26年3月20日	普通株券	600	0.01	市場内	取得	
平成26年3月20日	普通株券	1,300	0.01	市場内	処分	
平成26年3月24日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
平成26年3月24日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成26年3月25日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
平成26年3月26日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
平成26年3月26日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成26年3月27日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成26年3月28日	普通株券	114,000	1.15	市場外	処分	貸借

(6) 【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、NOMURA INTERNATIONAL PLCから200株、機関投資家等から1,800株 借入れている。
消費貸借契約により、機関投資家等へ1,055株 貸出している。
共同保有者からはずれます。

(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)	697
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)	697

【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

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	野村ホールディングス株式会社
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	大正14年12月25日
代表者氏名	永井浩二
代表者役職	グループCEO
事業内容	投融資事業

【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 売買管理部 法人情報管理一課 課長 北詰俊二
電話番号	03(3275)2928

(2)【保有目的】

友好関係を維持、強化するための政策投資として保有している。

(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）	114,400		
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	114,400	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		114,400
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26年3月28日現在)	V	9,878,040
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.16
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0

(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)	130,900
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)	130,900

【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	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	岩崎 俊博
代表者役職	CEO兼執行役会長兼社長
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 山崎克典
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) 【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）			355,400
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	355,400
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			355,400
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26年3月28日現在)	V	9,878,040
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		3.60
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		3.80

(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26年1月29日	普通株券	600	0.01	市場内	処分	
平成26年2月4日	普通株券	1,100	0.01	市場外	取得	4,714
平成26年2月5日	普通株券	1,100	0.01	市場内	取得	
平成26年2月6日	普通株券	600	0.01	市場内	処分	
平成26年2月12日	普通株券	900	0.01	市場内	取得	
平成26年2月19日	普通株券	1,000	0.01	市場内	取得	
平成26年2月26日	普通株券	700	0.01	市場外	取得	4,849
平成26年2月27日	普通株券	600	0.01	市場内	取得	
平成26年3月5日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成26年3月6日	普通株券	1,100	0.01	市場内	処分	
平成26年3月6日	普通株券	5,900	0.06	市場外	処分	4,845

平成26年3月7日	普通株券	2,900	0.03	市場内	処分	
平成26年3月7日	普通株券	3,500	0.04	市場外	処分	4,908
平成26年3月10日	普通株券	2,500	0.03	市場内	処分	
平成26年3月11日	普通株券	2,500	0.03	市場内	処分	
平成26年3月13日	普通株券	1,800	0.02	市場内	処分	
平成26年3月14日	普通株券	1,400	0.01	市場内	取得	
平成26年3月17日	普通株券	1,000	0.01	市場内	取得	
平成26年3月17日	普通株券	1,000	0.01	市場外	処分	5,170
平成26年3月18日	普通株券	5,300	0.05	市場内	処分	
平成26年3月18日	普通株券	3,000	0.03	市場外	取得	5,218
平成26年3月18日	普通株券	1,700	0.02	市場外	処分	5,251
平成26年3月19日	普通株券	1,200	0.01	市場内	処分	
平成26年3月24日	普通株券	500	0.01	市場内	取得	
平成26年3月24日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
平成26年3月25日	普通株券	800	0.01	市場内	処分	
平成26年3月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	5,170
平成26年3月27日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成26年3月28日	普通株券	1,000	0.01	市場外	取得	4,992

(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)	1,342,805
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,342,805

【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) 野村ホールディングス株式会社
- (2) 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)	114,400		355,400
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 114,400	P	Q 355,400
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		469,800
保有潜在株式の数 (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) (平成26年3月28日現在)	V	9,878,040
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		4.76
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.07

(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(%)

野村ホールディングス株式会社	114,400	1.16
野村アセットマネジメント株式会社	355,400	3.60
合計	469,800	4.76