

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.2

【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】 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社
代表取締役社長 齋藤 進一

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

【報告義務発生日】 平成26年5月9日

【提出日】 平成26年5月16日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 担保契約等重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社SUMCO
証券コード	3436
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	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社
住所又は本店所在地	〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目5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22年9月29日
代表者氏名	齋藤 進一
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	取締役 小林 賢次郎
電話番号	03-6268-0330

(2)【保有目的】

純投資及び重要提案行為等(資本政策に関する重要な変更、資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更、配当に関する方針の重要な変更を含む)を行うこと。

(3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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)			150
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 150
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		150
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

保有株券等の数には以下の無議決権株式に係る株券等が含まれております。

- ・株式会社SUMCO A種種類株式 150株

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成26年5月9日現在)	V	257,752,189
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0

上記提出者の株券等保有割合には以下の無議決権株式に係る株券等が含まれております。

- ・株式会社SUMCO A種種類株式 0.00%

(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】

提出者は、当該株券をジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壹号投資事業有限責任組合（以下「JIS」といいます。）の無限責任組合員として保有するものです。

提出者は、JIS、新日鐵住金株式会社（以下「NSSMC」という。）及び三菱マテリアル株式会社（以下、JIS、NSSMC及び三菱マテリアル株式会社をそれぞれ「各引受人」といいます。）との間で締結した平成24年3月8日付株主間契約（平成26年5月9日付株主間契約に係る変更契約を含みます。）において、発行者の普通株式、A種種類株式（以下「本A種株式」といいます。）及びB種種類株式（以下「本B種株式」といいます。）について、以下を含む内容の合意をしています。

() B種種類株主総会での議決権行使

各引受人は、原則として、会社法第322条第1項に基づきB種種類株主総会の決議を要する行為を発行者が行うことを承認してはならない。

() 譲渡制限

各引受人は、原則として、平成27年5月11日までの間、本A種株式の譲渡等を行うことができない。

また、JISは、発行者及び各引受人との間の平成24年3月8日付株式引受契約（平成26年5月9日付変更契約を含みます。）において、以下を含む内容の合意をしています。

() 発行者の遵守事項

発行者は、各引受人に対し、発行者作成の平成24年2月2日付事業再生計画の達成に係る合理的な努力義務、定期的な一定の書類の提出義務、一定の重要事実の報告義務、株式等の発行や剰余金の配当等一定の重要行為に係る事前の協議義務、分配可能額の確保に必要な措置に係る合理的な努力義務等を負う。ただし、発行者はJISに対して、及び記載の義務を負わないものとする。

() 事業再生計画モニタリング会議の設置

発行者は、平成24年5月11日以降、取締役会の諮問機関として、発行者作成の平成24年2月2日付事業再生計画の実行に直接に又は間接に関連する事項を幅広く検討する、事業再生計画モニタリング会議を設置し、一定期間内かつJISが本A種株式を一定数以上保有する限り、同会議を維持する。ただし、JISは、事業再生計画モニタリング会議に参加することができないものとする。

() 取得請求権の行使制限

各引受人は、本A種株式又は本B種株式に係る取得請求権を行使しようとする場合、取得請求日の一定期間前までに、発行者及び他の各引受人に対して書面で通知し、他の各引受人は、当該取得請求日の一定期間前までに発行者及び他の各引受人に書面で通知することにより、同時に当該取得請求権を行使することができる。

なお、各引受人は、本A種株式に係る発行者の普通株式を対価とする取得請求権及び本B種株式に係る取得請求権の行使により発行される発行者の普通株式の累計数が64,285,713株を超える場合には、超える部分について本A種株式に係る発行者の普通株式を対価とする取得請求権及び本B種株式に係る取得請求権を行使することができない。

() 取得条項の行使制限

発行者は、本A種株式に係る金銭及び発行者の本B種株式の双方を対価とする取得請求権に基づき本B種株式を交付してから1年経過するまでの間、本B種株式に係る取得条項に基づき本B種株式を取得することはできない。

(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）	0
借入金額計（X）（千円）	0
その他金額計（Y）（千円）	15,000,000
上記（Y）の内訳	提出者が無限責任組合員を務めるJISからの投資は、当該投資事業有限責任組合への出資金に基づくものです。

取得資金合計（千円）（W+X+Y）	15,000,000
-------------------	------------

【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】

1【共同保有者 / 1】

(1)【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	新日鐵住金株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内二丁目6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25年4月1日
代表者氏名	進藤 孝生
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	1.鉄鋼の製造・販売 2.産業機械・装置、鋼構造物、水道設備等の製造・販売 3.建設工事の請負及び建築物の設計・工事監理 4.化学製品、電子部品等の製造・販売 5.非鉄金属、セラミックス、炭素繊維等の製造・販売 6.コンピュータシステムの利用・開発に係るエンジニアリング・コンサルティング 7.貨物の運送及び倉庫事業 8.電気・ガス・熱等の供給事業 9.廃棄物処理・再生処理事業 10.不動産の売買・貸借・仲介 11.文化・福祉・スポーツ・研修施設等の運営 12.前各号に附帯する事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	関係会社部 上席主幹 吉川 秀孝
電話番号	03-6867-2634

(2) 【上記共同保有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)	71,700,150		
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 71,700,150	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		71,700,150
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

保有株券等の数には以下の無議決権株式に係る株券等が含まれております。

- ・株式会社SUMCO A種種類株式 150株

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成26年5月9日現在)	V	257,752,189
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		27.82
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		27.82

上記提出者の株券等保有割合には以下の無議決権株式に係る株券等が含まれております。

- ・株式会社SUMCO A種種類株式 0.00%

2 【共同保有者 / 2】

(1) 【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	三菱マテリアル株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8117 東京都千代田区大手町一丁目3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	昭和25年4月1日
代表者氏名	矢尾 宏
代表者役職	取締役社長
事業内容	非鉄金属及び貴金属製品の製造、販売 セメントの製造、販売

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	総務部法務室長 寺澤 眞悟
電話番号	03-5252-5203

(2) 【上記共同保有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)	71,700,150		
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 71,700,150	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） （0+P+Q-R-S）	T	71,700,150
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	

保有株券等の数には以下の無議決権株式に係る株券等が含まれております。

- ・株式会社SUMCO A種種類株式 150株

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成26年5月9日現在）	V	257,752,189
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		27.82
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		27.82

上記提出者の株券等保有割合には以下の無議決権株式に係る株券等が含まれております。

- ・株式会社SUMCO A種種類株式 0.00%

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） ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社
- （2） 新日鐵住金株式会社
- （3） 三菱マテリアル株式会社

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）	143,400,300		150
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 143,400,300	P	Q 150
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	143,400,450
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5月9日現在）	V	257,752,189
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		55.64
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		55.64

（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（％）
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社	150	0
新日鐵住金株式会社	71,700,150	27.82
三菱マテリアル株式会社	71,700,150	27.82
合計	143,400,450	55.64