

【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】 アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所
弁護士 伊藤 理

【住所又は本店所在地】 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー38階

【報告義務発生日】 平成26年11月7日

【提出日】 平成26年11月12日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 1

【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%以上減少したこと

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 | スカゲン・エーエス |
| 住所又は本店所在地 | ノルウェー王国、スタヴァンゲル4001、スカゲン3 (Skagen 3, 4001 Stavanger, Norway) |
| 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5年12月1日 |
| 代表者氏名 | ハラル・エスペダール (Harald Espedal) |
| 代表者役職 | 最高経営責任者 (CEO) |
| 事業内容 | 投資ファンドの運営会社 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|--|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー38階 アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所 弁護士 伊藤 徳高 |
| 電話番号 | 03-6438-5200 |

(2)【保有目的】

| |
|----------------|
| 顧客資産のポートフォリオ運用 |
|----------------|

(3)【重要提案行為等】

| |
|------|
| 該当なし |
|------|

(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) | | | 5,428,200 |
| 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 5,428,200 |
| 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 | | 5,428,200 |
| 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11月7日現在) | V | 107,307,763 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 5.06 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 6.06 |

(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10月20日 | 普通株式 | 50,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 平成26年10月23日 | 普通株式 | 50,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 平成26年11月6日 | 普通株式 | 16,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成26年11月7日 | 普通株式 | 30,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|------|
| 該当なし |
|------|

(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) | 0 |
| 借入金額計(X)(千円) | 0 |
| その他金額計(Y)(千円) | 5,337,477 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客資産 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 5,337,477 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |