

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.13

【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】 三菱マテリアル株式会社 取締役社長 竹内 章

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町一丁目3番2号

【報告義務発生日】 平成27年5月11日

【提出日】 平成27年5月18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】 共同保有者の減少(新日鐵住金株式会社)
保有目的の変更
当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
共同保有者の減少による株券等保有割合の1%以上の減少

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	三菱マテリアル株式会社
住所又は本店所在地	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	竹内 章
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 松原 尚人
電話番号	03-5252-5203

(2)【保有目的】

発行会社との協力関係を維持するための政策投資

(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)	54,748,100		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	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 54,748,100	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		54,748,100
保有潜在株券等の数 (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27年5月11日現在)	V	291,655,539
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		18.77
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		18.77

(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27年4月23日	株券(普通株式)	1,071,900	0.37	市場外	処分	1,807.4
平成27年4月28日	株券(普通株式)	7,820,900	2.68	市場外	処分	1,807.4
平成27年4月28日	株券(普通株式)	8,059,100	2.76	市場外	処分	1,807.4

平成27年5月11日	株券（A種種類株式）	150	0.00	市場外	処分	A種種類株式の取得請求権の行使 （1株当たり100,897,260.2円及びB種種類株式1株）
平成27年5月11日	株券（B種種類株式）	150	0.00	市場外	取得	A種種類株式の取得請求権の行使
平成27年5月11日	株券（B種種類株式）	150	0.00	市場外	処分	20,000,000

（6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、株式会社SUMCO(以下「発行会社」という。)、新日鐵住金株式会社(以下「NSSMC」という。)及びジャパン・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、提出者、NSSMC及びJISをそれぞれ「引受人」という。)との間で、発行会社のA種種類株式に関する平成24年3月8日付引受契約書、平成24年4月24日付変更契約書及び平成26年5月9日付変更契約書2(以下併せて「本引受契約」という。)を締結し、また、他の引受人との間で、発行会社の株式の譲渡及び種類株主としての議決権行使等に関して平成24年3月8日付株主間契約書及び平成26年5月9日付株主間契約に係る変更契約書(以下併せて「本件株主間契約」という。)を締結していたが、提出者及び他の引受人が保有していた発行会社のA種種類株式各150株が取得請求権の行使により平成27年5月11日付で発行会社に取得され、かつ、当該A種種類株式に係る取得請求権の行使により提出者及び他の引受人に交付された発行会社のB種種類株式各150株が平成27年4月2日付自己株式取得契約書に基づき平成27年5月11日付で発行会社に取得された結果(以下併せて「本件取得」という。)、本引受契約及び本件株主間契約は終了した。もっとも、本件株主間契約における合意のうち、発行会社の普通株式について、(i)一定の期間、原則として、相手方の同意なく取得等又は譲渡等を行わないこと、及び(ii)一定の条件のもと、相互に発行会社の普通株式を譲渡等しようとする場合には先買権を有すること等の合意は、引き続き効力を有している。なお、本引受契約に関して、提出者は、発行会社並びにNSSMC及びJISとの間で、平成27年3月3日付種類株式の処理に関する覚書(以下「本覚書」という。)を締結していたが、本件取得により本覚書は終了した。

なお、上記の各契約及び覚書の履行及び終了により、提出者、NSSMC及びJISの間の共同保有関係がなくなった。

提出者は、SMBC日興証券株式会社、Morgan Stanley & Co. International plc及びゴールドマン・サックス証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)に対し、国内及び海外における公募による発行会社の普通株式の発行及び普通株式の売出し並びにこれと同時にSMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、平成27年4月20日付ロックアップレター(ロックアップ期間：平成27年4月20日から平成28年4月26日)を提出しており、提出者は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターによる事前の書面による同意なしには、発行会社普通株式又は発行会社のその他の種類の株式の売却等(ただし、下記発行会社普通株式の貸借取引及び株主グリーンシュエーションの付与等を除く。)を行わない旨合意している。

提出者は、SMBC日興証券株式会社との間で、オーバーアロットメントによる売出しに関し、平成27年4月20日付発行会社普通株式の貸借取引に関する契約(貸出株式数：2,620,200株)、貸出期間：平成27年4月28日から平成27年5月27日)を締結しており、平成27年4月28日にその貸出しが行われた。また、同契約において、株主グリーンシュエーション(SMBC日興証券株式会社に対して、1,310,100株を上限として同社が指定する数量の株式を平成27年5月20日を行使期限として買取ることができる権利をいう。)を付与している。

（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)	56,586,470
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）	56,586,470
-------------------	------------

【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)	54,748,100		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	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 54,748,100	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		54,748,100
保有潜在株券等の数 (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27年5月11日現在)	V	291,655,539
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		18.77
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		18.77

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	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	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) 【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)			0
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	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 0
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		0
保有潜在株券等の数 (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27年5月11日現在）	V	291,655,539
上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ）		0.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		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）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）	54,748,100		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	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 54,748,100	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		54,748,100
保有潜在株券等の数 （ $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N$ ）	U		

（2）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成27年5月11日現在）	V	291,655,539
---------------------------------	---	-------------

上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$)	18.77
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	37.54

(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(%)
三菱マテリアル株式会社	54,748,100	18.77
合計	54,748,100	18.77