

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.5

【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】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
代表取締役社長 柏木 茂介

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内 1-8-3

【報告義務発生日】 平成28年8月22日

【提出日】 平成28年8月29日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加したこと

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-------|
| 発行者の名称 | 山九株 |
| 証券コード | 9065 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京、福岡 |

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 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 |
| 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3年12月20日 |
| 代表者氏名 | 柏木 茂介 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | 投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|--|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス部 西山 寛 |
| 電話番号 | 03-5293-1500 |

(2)【保有目的】

| |
|----------------------------------|
| 純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため |
|----------------------------------|

(3)【重要提案行為等】

| |
|--|
| |
|--|

(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) | | | 22,675,000 |
| 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 22,675,000 |
| 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 | | 22,675,000 |
| 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28年8月22日現在) | V | 326,078,030 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 6.95 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 6.12 |

(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28年6月24日 | 普通株式 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年6月27日 | 普通株式 | 274,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年6月28日 | 普通株式 | 64,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年6月29日 | 普通株式 | 30,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年7月5日 | 普通株式 | 28,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年7月11日 | 普通株式 | 21,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|------------|------|---------|------|-----|----|--|
| 平成28年7月14日 | 普通株式 | 2,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年7月21日 | 普通株式 | 123,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年7月25日 | 普通株式 | 35,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年7月26日 | 普通株式 | 44,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年7月27日 | 普通株式 | 64,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年7月29日 | 普通株式 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年7月29日 | 普通株式 | 70,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月1日 | 普通株式 | 100,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月3日 | 普通株式 | 322,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月4日 | 普通株式 | 61,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月5日 | 普通株式 | 123,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月8日 | 普通株式 | 80,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月10日 | 普通株式 | 52,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月15日 | 普通株式 | 24,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年8月17日 | 普通株式 | 225,000 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月18日 | 普通株式 | 142,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月19日 | 普通株式 | 64,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月22日 | 普通株式 | 159,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |

(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) | 12,176,122 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客の資金 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 12,176,122 |

【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 | シュロダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド (Schroder Investment Management Limited) |
| 住所又は本店所在地 | 英国 EC2V 7QA ロンドン、 グレシャム・ストリート 3 1 |
| 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60年3月7日 |
| 代表者氏名 | ジョン・トロイアーノ |
| 代表者役職 | 取締役 |
| 事業内容 | 投資顧問業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|--|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 シュロダー・インベストメント・マネージメント株式会社 コンプライアンス部 西山 寛 |
| 電話番号 | 03-5293-1500 |

(2)【保有目的】

| |
|----------------------------------|
| 純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため |
|----------------------------------|

(3)【重要提案行為等】

| |
|--|
| |
|--|

(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） | | | 11,233,000 |
| 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 11,233,000 |
| 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 | | 11,233,000 |
| 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28年8月22日現在) | V | 326,078,030 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 3.44 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 3.31 |

(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28年6月30日 | 普通株式 | 15,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 556.00 |
| 平成28年6月30日 | 普通株式 | 318,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年7月12日 | 普通株式 | 154,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年7月21日 | 普通株式 | 103,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年7月29日 | 普通株式 | 102,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月2日 | 普通株式 | 119,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月4日 | 普通株式 | 40,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月5日 | 普通株式 | 55,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年8月5日 | 普通株式 | 133,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月8日 | 普通株式 | 21,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月9日 | 普通株式 | 123,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月18日 | 普通株式 | 19,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月19日 | 普通株式 | 8,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |

| | | | | | | |
|------------|------|--------|------|-----|----|--|
| 平成28年8月22日 | 普通株式 | 21,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
|------------|------|--------|------|-----|----|--|

(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) | 5,648,114 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客の資金 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 5,648,114 |

【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 | シュロダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド (Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited) |
| 住所又は本店所在地 | 香港 クイーンズウェイ 88、ツー・パシフィック・プレイス 33階 |
| 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49年3月29日 |
| 代表者氏名 | スティーブ・アール・ブライアント |
| 代表者役職 | 取締役 |

| | |
|------|-------|
| 事業内容 | 投資顧問業 |
|------|-------|

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 シュロダー・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス部 西山 寛 |
| 電話番号 | 03-5293-1500 |

(2) 【保有目的】

| |
|----------------------------------|
| 純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため |
|----------------------------------|

(3) 【重要提案行為等】

| |
|--|
| |
|--|

(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) | | | 919,000 |
| 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 919,000 |
| 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 | | 919,000 |
| 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28年8月22日現在) | V | 326,078,030 |
|---------------------------------|---|-------------|

| | |
|-------------------------------------|------|
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100) | 0.28 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 0.22 |

(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28年7月19日 | 普通株式 | 3,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成28年8月3日 | 普通株式 | 4,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成28年8月10日 | 普通株式 | 40,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |

(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) | 491,594 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客の資金 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 491,594 |

【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) シュロージャー・インベストメント・マネジメント株式会社
- (2) シュロージャー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited)
- (3) シュロージャー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド(Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited)

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) | | | 34,827,000 |
| 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 34,827,000 |
| 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 | | 34,827,000 |
| 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28年8月22日現在) | V | 326,078,030 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 10.68 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 9.64 |

(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(%) |
|---|----------------------|------------|
| シュローダー・インベストメント・マネジ メント株式会社 | 22,675,000 | 6.95 |
| シュローダー・インベストメント・マネー ジメント・リミテッド (Schroder Investment Management Limited) | 11,233,000 | 3.44 |

| | | |
|--|------------|-------|
| シュロダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド (Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited) | 919,000 | 0.28 |
| 合計 | 34,827,000 | 10.68 |