

【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】 メリルリンチ日本証券株式会社 代表取締役社長
瀬口 二郎

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋 1 丁目 4 番 1 号日本橋一丁目三井ビルディング

【報告義務発生日】 平成29年8月25日

【提出日】 平成29年9月1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】 単体の株券等保有割合が1%以上変動した事

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	カルナバイオサイエンス株式会社
証券コード	4572
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（株式会社）
氏名又は名称	メリルリンチ・インターナショナル(Merrill Lynch International)
住所又は本店所在地	2,King Edward Street, London,EC1A 1HQ,United Kingdom
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63年11月2日
代表者氏名	アレグザンダー・ウィルモット=シットウェル (Alexander Wilmot-Sitwell)
代表者役職	会長
事業内容	金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	メリルリンチ日本証券株式会社 証券業務部 四方 妙英
電話番号	03-6225-8842

(2)【保有目的】

金融商品取引業務及び株券貸借取引による保有

(3)【重要提案行為等】

該当事項無し

(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)		19,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	0	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	0	-	I
対象有価証券カバードワラント	C	0		J
株券預託証券		0		
株券関連預託証券	D	0		K
株券信託受益証券		0		
株券関連信託受益証券	E	0		L
対象有価証券償還社債	F	0		M
他社株等転換株券	G	0		N
合計(株・口)	O	19,000	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			0
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			0
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			19,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			0

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年8月8日現在)	V	9,367,300
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.20
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		0.21

(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29年6月26日	普通株券	1,300	0.01	市場内	処分	
平成29年6月27日	普通株券	2,500	0.03	市場内	取得	
平成29年6月28日	普通株券	600	0.01	市場内	取得	
平成29年6月29日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成29年6月29日	普通株券	600	0.01	市場内	処分	
平成29年6月30日	普通株券	1,100	0.01	市場内	取得	
平成29年6月30日	普通株券	1,100	0.01	市場内	処分	
平成29年7月3日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
平成29年7月3日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	

平成29年7月4日	普通株券	1,500	0.02	市場内	処分	
平成29年7月5日	普通株券	1,200	0.01	市場内	取得	
平成29年7月5日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
平成29年7月6日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年7月6日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
平成29年7月7日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
平成29年7月10日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年7月11日	普通株券	800	0.01	市場内	取得	
平成29年7月11日	普通株券	1,100	0.01	市場内	処分	
平成29年7月12日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成29年7月12日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
平成29年7月14日	普通株券	800	0.01	市場内	処分	
平成29年7月19日	普通株券	600	0.01	市場内	取得	
平成29年7月20日	普通株券	600	0.01	市場内	処分	
平成29年7月21日	普通株券	900	0.01	市場内	処分	
平成29年7月21日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
平成29年7月25日	普通株券	500	0.01	市場内	処分	
平成29年7月26日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年7月27日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成29年7月28日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年7月28日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
平成29年7月31日	普通株券	500	0.01	市場内	処分	
平成29年7月31日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成29年8月3日	普通株券	1,300	0.01	市場内	処分	
平成29年8月3日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成29年8月4日	普通株券	900	0.01	市場内	取得	
平成29年8月8日	普通株券	800	0.01	市場内	処分	
平成29年8月9日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
平成29年8月9日	普通株券	1,100	0.01	市場内	処分	
平成29年8月10日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
平成29年8月10日	普通株券	4,400	0.05	市場内	取得	
平成29年8月14日	普通株券	5,400	0.06	市場内	取得	
平成29年8月15日	普通株券	1,000	0.01	市場内	処分	
平成29年8月15日	普通株券	3,100	0.03	市場内	取得	
平成29年8月16日	普通株券	2,900	0.03	市場内	取得	
平成29年8月17日	普通株券	2,000	0.02	市場内	処分	

平成29年8月18日	普通株券	800	0.01	市場内	処分	
平成29年8月21日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
平成29年8月22日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成29年8月23日	普通株券	2,200	0.02	市場内	取得	
平成29年8月24日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成29年8月24日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
平成29年8月25日	普通株券	10,000	0.11	市場外	処分	株券貸借取引

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券貸借取引契約； 借入25,600株（メリルリンチ日本証券株式会社。なお、6,600株は空売り決済に使用。）、貸付5,700株（海外機関投資家）

(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）	0
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	0

【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）
該当事項無し					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項無し		

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	メリルリンチ日本証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目三井ビルディング
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10年2月26日
代表者氏名	瀬口 二郎
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	メリルリンチ日本証券株式会社 証券業務部 四方 妙英
電話番号	03-6225-8842

(2) 【保有目的】

金融商品取引業務及び株券貸借取引による保有

(3) 【重要提案行為等】

該当事項無し

(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)	36,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 1,283,000	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 0	-	I
対象有価証券カバードワラント	C 0		J
株券預託証券	0		
株券関連預託証券	D 0		K
株券信託受益証券	0		
株券関連信託受益証券	E 0		L
対象有価証券償還社債	F 0		M
他社株等転換株券	G 0		N
合計(株・口)	O 1,319,000	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		0
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		25,600
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		1,293,400

保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	1,283,000
--	---	-----------

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年8月8日現在)	V	9,367,300
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		12.14
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		13.13

(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29年7月10日	第16回新株予約権証券	930,000	8.73	市場外	取得	第三者割当(一新株予約権当り15,157円。左記数量は株数換算)
平成29年7月10日	第17回新株予約権証券	465,000	4.37	市場外	取得	第三者割当(一新株予約権当り30円。左記数量は株数換算)
平成29年7月11日	第16回新株予約権証券	40,000	0.38	市場外	処分	新株予約権行使
平成29年7月11日	普通株券	40,000	0.38	市場外	取得	新株予約権行使、1,524円
平成29年7月11日	普通株券	40,000	0.38	市場内	処分	
平成29年7月12日	第16回新株予約権証券	10,000	0.09	市場外	処分	新株予約権行使
平成29年7月12日	普通株券	10,000	0.09	市場外	取得	新株予約権行使、1,512円
平成29年7月12日	普通株券	10,000	0.09	市場内	処分	
平成29年8月2日	第16回新株予約権証券	10,000	0.09	市場外	処分	新株予約権行使
平成29年8月2日	普通株券	10,000	0.09	市場外	取得	新株予約権行使、1,373円
平成29年8月2日	普通株券	10,000	0.09	市場内	処分	
平成29年8月7日	第16回新株予約権証券	10,000	0.09	市場外	処分	新株予約権行使
平成29年8月7日	普通株券	10,000	0.09	市場外	取得	新株予約権行使、1,355円
平成29年8月7日	普通株券	10,000	0.09	市場内	処分	
平成29年8月10日	第16回新株予約権証券	2,000	0.02	市場外	処分	新株予約権行使

平成29年8月10日	普通株券	2,000	0.02	市場外	取得	新株予約権行使、1,297円
平成29年8月10日	普通株券	2,000	0.02	市場内	処分	
平成29年8月16日	第16回新株予約権証券	20,000	0.19	市場外	処分	新株予約権行使
平成29年8月16日	普通株券	20,000	0.19	市場外	取得	新株予約権行使、1,262円
平成29年8月16日	普通株券	20,000	0.19	市場内	処分	
平成29年8月17日	第16回新株予約権証券	10,000	0.09	市場外	処分	新株予約権行使
平成29年8月17日	普通株券	10,000	0.09	市場外	取得	新株予約権行使、1,281円
平成29年8月17日	普通株券	10,000	0.09	市場内	処分	
平成29年8月22日	普通株券	10,000	0.09	市場外	処分	株券貸借取引
平成29年8月22日	普通株券	10,000	0.09	市場外	取得	株券貸借取引
平成29年8月24日	第16回新株予約権証券	10,000	0.09	市場外	処分	新株予約権行使
平成29年8月24日	普通株券	10,000	0.09	市場外	取得	新株予約権行使、1,263円
平成29年8月24日	普通株券	10,000	0.09	市場内	処分	
平成29年8月25日	普通株券	10,000	0.09	市場外	処分	株券貸借取引

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行会社は、2年間の行使可能期間中において本新株予約権の全部又は一部について、提出者が行使することができない期間を指定できる権利（以下、「停止指定」といいます。）を有しています。一方で第16回新株予約権証券については、提出者に一定数までの行使を強制する権利（以下、「行使指定」といいます。）を有しています（ただし指定数、間隔等には一定の限度があります。また、発行会社の株価が一定水準を下回る場合、発行会社に未公表の重要事実がある場合等の一定の場合には行使指定を行うことはできません。発行会社が行使指定を行った場合には、その都度開示されます。なお、第17回新株予約権証券については行使指定はございません。）。提出者と発行会社は、日本証券業協会規則等の定めに基づき、行使を制限するよう措置も講じております。

株券貸借取引契約； 借入36,000株（国内金融商品取引業者）、貸付25,600株（メリルリンチ・インターナショナル）

(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）	12,412
借入金額計（X）（千円）	0
その他金額計（Y）（千円）	0
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	12,412

【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）
該当事項無し					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項無し		

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) メリルリンチ・インターナショナル(Merrill Lynch International)
- (2) メリルリンチ日本証券株式会社

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）	55,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 1,283,000	-	H
新株予約権付社債券（株）	B 0	-	I
対象有価証券カバードワラント	C 0		J
株券預託証券	0		
株券関連預託証券	D 0		K
株券信託受益証券	0		
株券関連信託受益証券	E 0		L
対象有価証券償還社債	F 0		M
他社株等転換株券	G 0		N
合計（株・口）	O 1,338,000	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		0
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		25,600
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		1,312,400
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		1,283,000

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年8月8日現在)	V	9,367,300
上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$)		12.32
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		13.31

(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(%)
メリルリンチ・インターナショナル (Merrill Lynch International)	19,000	0.20
メリルリンチ日本証券株式会社	1,293,400	12.14
合計	1,312,400	12.32