

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.9

【根拠条文】 法第27条の26第21項第2号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 S M B C日興証券株式会社 取締役社長 清水 喜彦

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【報告義務発生日】 平成30年10月15日

【提出日】 平成30年10月22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】 株券等保有割合の1%以上の減少、保有株券等の内訳の1%以上の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	オンコリスバイオフーマ株式会社
証券コード	4588
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	S M B C 日興証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内三丁目3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21年6月15日
代表者氏名	清水 喜彦
代表者役職	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	売買管理部 藤田 淳
電話番号	03(3283)5219

(2)【保有目的】

証券業務に係る一時保有のため

(3)【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）	15,800		

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	589,600	-	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	605,400	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			605,400
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			589,600

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年10月15日現在)	V			12,268,400
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				4.71
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)				5.72

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行会社であるオンコリスバイオファーマ株式会社と新株予約権買取契約及びファシリティ契約を締結し、保有する新株予約権(発行時:22,000個)について、発行会社以外の第三者に譲渡しないこと、行使可能期間中(2018年7月18日~2020年7月31日)は当該ファシリティ契約に基づいて行使を行うことを約している。

株券貸借取引契約により、金融機関2社から10,100株を借り入れ。