

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.1

【根拠条文】 法第27条の26第2項第1号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 野村證券株式会社 代表取締役社長 森田敏夫

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

【報告義務発生日】 令和元年10月15日

【提出日】 令和元年10月18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】 ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の減少

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	帝人株式会社
証券コード	3401
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	野村證券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目9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13年5月7日
代表者氏名	森田敏夫
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	証券業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

## (2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

## (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）	1,449,373		

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	1,401,085	-	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	2,850,458	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			504,613
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			2,345,845
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			1,401,085

新株予約権付社債券のうち、1,035,131株は新株予約権付社債券を取得するオプションです。

#### 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和元年10月15日現在)	V			197,953,707
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				1.18
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)				0.82

#### (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>担保として、野村信託銀行株式会社へ240,485株、資産管理サービス信託銀行株式会社へ900,000株 差入れている。 消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から26,300株、機関投資家等から1,107,300株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ504,613株、機関投資家等へ25,600株 貸出している。 令和元年10月2日付けで、新株予約権付社債券365,955株について令和元年10月17日を決済日とする譲渡契約を締結しました。 令和元年10月9日付けで、新株予約権付社債券156,838株について令和元年10月25日を決済日とする譲渡契約を締結しました。 令和元年10月11日付けで、新株予約権付社債券94,102株について令和元年10月29日を決済日とする譲渡契約を締結しました。 令和元年10月15日付けで、新株予約権付社債券67,963株について令和元年10月30日を決済日とする譲渡契約を締結しました。</p>
--

## 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	ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
住所又は本店所在地	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, 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56年3月12日
代表者氏名	Jonathan Lewis
代表者役職	Chief Executive Officer
事業内容	証券業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村証券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

## (2) 【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫として保有している。
------------------------

## (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)	387,515		
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 794,645	-	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)	0	1,182,160	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			1,401,084
保有株券等の数(総数) (0+P+Q-R-S)	T			-218,924
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			794,645

新株予約権付社債券のうち、716,226株は新株予約権付社債券を取得するオプション(内、野村證券株式会社から716,226株)です。

#### 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和元年10月15日現在)	V			197,953,707
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				-0.11
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)				0.62

#### (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、野村證券株式会社から504,613株、機関投資家等から539,876株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ404,519株 貸出している。

保有新株予約権付社債券のうち365,955株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和元年10月17日(内、野村證券株式会社から365,955株)です。

保有新株予約権付社債券のうち156,838株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和元年10月25日(内、野村證券株式会社から156,838株)です。

保有新株予約権付社債券のうち94,102株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和元年10月29日(内、野村證券株式会社から94,102株)です。

保有新株予約権付社債券のうち67,963株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和元年10月30日(内、野村證券株式会社から67,963株)です。

プットオプションを115,000株 取得している。

### 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	野村アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目12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34年12月1日
代表者氏名	中川 順子
代表者役職	C E O兼代表取締役社長
事業内容	証券投資信託の発行・運用・募集、有価証券に関する投資一任業務、及び投資顧問業務

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村アセットマネジメント株式会社 リーガル・コンプライアンス部 望月 洋幸
電話番号	03(3241)9506

## (2) 【保有目的】

信託財産の運用として保有している。
-------------------

## (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）			7,862,600
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 7,862,600
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		26,300
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		7,836,300

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) (令和元年10月15日現在)	V	197,953,707
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		3.96
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		3.67

## (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、Goldman Sachs Internationalから1,500株 借入れている。 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ26,300株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ231,900株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ1,800株、みずほ証券株式会社へ500株 貸出している。
---

## 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) 野村證券株式会社
- (2) ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
- (3) 野村アセットマネジメント株式会社

## 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)	1,836,888		7,862,600
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 2,195,730	-	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 4,032,618	P	Q 7,862,600

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	1,931,997
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	9,963,221
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	2,195,730

## (2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和元年10月15日現在)	V	197,953,707
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		4.98
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.03

## (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(%)
野村證券株式会社	2,345,845	1.18
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	-218,924	-0.11
野村アセットマネジメント株式会社	7,836,300	3.96
合計	9,963,221	4.98