

【表紙】

【発行登録番号】	2 - 関東 1
【提出書類】	発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 5月14日
【会社名】	野村ホールディングス株式会社
【英訳名】	Nomura Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 グループCEO 奥田 健太郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目 9番 1号
【電話番号】	03(5255)1000
【事務連絡者氏名】	グループ人事戦略部長 西原 高三
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目10番 1号
【電話番号】	03(5255)1000
【事務連絡者氏名】	グループ人事戦略部長 西原 高三
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【発行予定期間】	この発行登録書による発行登録の効力発生予定日（2020年 5月22日）から 2年を経過する日（2022年 5月21日）まで なお、本発行登録書による発行は、当社及び当社の子会社の役員等を対象とする繰延報酬制度に基づくものであり、繰延期間は最長 7年間である。また、今後 2年毎に発行登録書を提出する予定である。
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 50,000,000,000円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2番 1号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目 8番20号）

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	未定	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株

(注) 1. 募集の理由及び目的

当社は、2018年度より、当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人等（以下「対象者」という。）向けの自社株式による繰延報酬制度として、譲渡制限株式ユニット（Restricted Stock Unit（RSU））制度（以下「本制度」という。）を導入することを決定しております。

本制度においては、原則として、当社が予め定める繰延期間の経過後に、金銭報酬債権を対象者に付与した上で、自己株式処分の際に当社に当該債権を現物出資させることにより、当社が対象者ごとに予め定めるユニット数に応じた数の当社株式を割り当てます。

2018年決定（下記に定義します。）に基づく自己株式処分は、上記繰延期間に対応して、2018年決定の日より約1年から3年後を割当日とするもの（第1回RSUから第3回RSUまで）を基本とし、欧州の報酬規制の対象となる海外の役職員に対しては、2018年決定の日より約4年から7年後を割当日とするもの（第4回RSUから第7回RSUまで）とします。

2019年決定（下記に定義します。）に基づく自己株式処分は、上記繰延期間に対応して、2019年決定の日より約1年から3年後を割当日とするもの（第8回RSUから第10回RSUまで）を基本とし、欧州の報酬規制の対象となる海外の役職員に対しては、2019年決定の日より約4年から7年後を割当日とするもの（第11回RSUから第14回RSUまで）とします。

2. 2015年9月30日付取締役会による委任の決議に基づき、2018年5月14日開催の当社経営会議において、執行役員が、本制度の対象者に対する自己株式処分を決定（以下「2018年決定」という。）しております。

2015年9月30日付取締役会による委任の決議に基づき、2019年5月16日開催の当社経営会議において、執行役員が、本制度の対象者に対する自己株式処分を決定（以下「2019年決定」という。）しております。

その概要は下記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (1) 募集の方法 (注) 2 及び同(注) 3」及び「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件 (注) 3 及び同(注) 4」に記載のとおりです。

3. 当社は、普通株式のほか、第1種優先株式、第2種優先株式、第3種優先株式及び第4種優先株式（以下「優先株式」と総称する。）についての定めを定款に定めております。優先株式の単元株式数は普通株式と同数の100株であり、優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができません（ただし、各事業年度に関して、定時株主総会の招集通知が発送されるまでに優先配当金を受ける旨の取締役会の決議がなされず、かつ、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の取締役会の決議又は株主総会の決議がある時までの間は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができます。）。これは、優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。

4. 本発行登録書の対象とする募集のうち、自己株式処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。

5. 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	未定	未定	未定
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	未定	未定	未定

(注)1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の理由及び目的」に記載の本制度に基づき、対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てるものとし、一般募集は行いません。

2.2018年決定に基づく対象者及び割当株式数は、下記のとおりです。なお、第3回RSUに係る割当株式数の一部は海外の対象者向けであり、また、第4回RSU乃至第7回RSUに係る割当株式数は全て海外の対象者向けであります。

(1) 当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式

名称	取締役及び執行役(社外取締役を除く)	
	人数(名)	割当株式数
第3回RSU	7	183,200

(2) 使用人等に割り当てる予定の株式

名称	当社の使用人		当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等	
	人数(名)	割当株式数	人数(名)	割当株式数
第3回RSU	27	574,700	2,118	15,081,400
第4回RSU	2	12,800	130	1,258,800
第5回RSU	2	12,800	130	1,253,800
第6回RSU	1	7,800	9	116,800
第7回RSU	1	7,800	9	116,600

上記の割当株式数は、本制度に基づき対象者に付与される金銭報酬債権の全額が現物出資されたと仮定した場合の数です。実際には、当該金銭報酬債権の額から、本制度に関し当社が各国の税制に基づき行う源泉徴収を考慮して定める一定の現金交付分を除いた一部の金銭報酬債権のみが現物出資される予定であり、上記の割当株式数は減少する見込みです。また、上記割当株式数は、本発行登録書提出日現在の予定であり、対象者が権利確定日前に自己都合により退職する等一定の事由が生じた場合には、当社普通株式を引き受けることなく、割当株式数が減少することがあります。加えて、割当株式数については、当社普通株式の発行済株式数が、株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等(以下「株式分割等」と総称する。)によって増減した場合は、株式分割等の比率に応じて合理的に調整される場合があります。

3. 2019年決定に基づく対象者及び割当株式数は、下記のとおりです。なお、第9回R S U及び第10回R S Uに係る割当株式数の一部は海外の対象者向けであり、また、第11回R S U乃至第14回R S Uに係る割当株式数は全て海外の対象者向けであります。

(1) 当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式

名称	取締役及び執行役（社外取締役を除く）	
	人数（名）	割当株式数
第9回R S U	8	93,300
第10回R S U	8	92,600

(2) 使用人等に割り当てる予定の株式

名称	当社の使用人		当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等	
	人数（名）	割当株式数	人数（名）	割当株式数
第9回R S U	4	96,500	1,393	10,447,600
第10回R S U	4	96,300	1,397	10,464,100
第11回R S U	1	23,600	79	814,800
第12回R S U	1	23,600	79	810,900
第13回R S U	1	23,600	4	43,600
第14回R S U	1	23,400	4	43,200

上記の割当株式数は、本制度に基づき対象者に付与される金銭報酬債権の全額が現物出資されたと仮定した場合の数です。実際には、当該金銭報酬債権の額から、本制度に関し当社が各国の税制に基づき行う源泉徴収を考慮して定める一定の現金交付分を除いた一部の金銭報酬債権のみが現物出資される予定であり、上記の割当株式数は減少する見込みです。また、上記割当株式数は、本発行登録書提出日現在の予定であり、対象者が、権利確定日前に自己都合により退職する等一定の事由が生じた場合には、当社普通株式を引き受けることなく、割当株式数が減少することがあります。加えて、割当株式数については、当社普通株式の発行済株式数が、株式分割等によって増減した場合は、株式分割等の比率に応じて合理的に調整される場合があります。

(2)【募集の条件】

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
未定	未定	1株	未定	-	未定

(注)1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の理由及び目的」に記載の本制度に基づき、対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てる方法によるものとします。

2.2018年決定及び2019年決定に基づく当社普通株式の割当ては、本制度の対象として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。

3.当社は、本制度に基づき、来年度以降も、毎事業年度、当社経営会議により、新たに自己株式処分を決定する予定です。なお、2018年決定に基づく自己株式処分の概要は以下のとおりです。以下のうち、第3回RSUに係る自己株式処分の一部は海外の対象者向けであり、また、第4回RSU乃至第7回RSUに係る自己株式処分は全て海外の対象者向けであります。

	第3回RSU	第4回RSU
(1) 払込期間	2021年4月20日から 2021年5月19日まで	2022年4月20日から 2022年5月19日まで
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 15,839,300株	当社普通株式 1,271,600株
(3) 処分価額	1株につき611.4円	
(4) 処分価額の総額	9,684,148,020円	777,456,240円
(5) 出資の目的とする財産並びに当該財産の内容及び価額	出資の目的とする財産：金銭以外の財産（現物出資財産） 現物出資財産の内容：2018年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権	
	現物出資財産の価額： 9,684,148,020円 （1株につき処分価額と同額）	現物出資財産の価額： 777,456,240円 （1株につき処分価額と同額）
(6) 処分方法	下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。	
(7) 出資の履行方法	金銭報酬債権の現物出資によります。	
(8) 割当ての対象者及びその人数	当社及び当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計2,152名	当社の使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計132名
(9) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく発行登録書の効力発生及び発行登録追補書類の提出を条件とします。	

	第5回RSU	第6回RSU	第7回RSU
(1) 払込期間	2023年4月20日から 2023年5月19日まで	2024年4月20日から 2024年5月19日まで	2025年4月20日から2025年 5月19日まで
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 1,266,600株	当社普通株式 124,600株	当社普通株式 124,400株
(3) 処分価額	1株につき611.4円		
(4) 処分価額の総額	774,399,240円	76,180,440円	76,058,160円
(5) 出資の目的とする財産並びに当該財産の内容及び価額	出資の目的とする財産：金銭以外の財産（現物出資財産） 現物出資財産の内容：2018年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権		
	現物出資財産の価額： 774,399,240円 （1株につき処分価額と同額）	現物出資財産の価額： 76,180,440円 （1株につき処分価額と同額）	現物出資財産の価額： 76,058,160円 （1株につき処分価額と同額）
(6) 処分方法	下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。		
(7) 出資の履行方法	金銭報酬債権の現物出資によります。		
(8) 割当ての対象者及びその人数	当社の使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計132名	当社の使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計10名	当社の使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計10名

上記のうち、処分株式数、処分価額等については、当社普通株式の発行済株式数が、株式分割等によって増減した場合は、株式分割等の比率に応じて合理的に調整される場合があります。

4. 2019年決定に基づく自己株式処分の概要は以下のとおりです。以下のうち、第9回RSU及び第10回RSUに係る自己株式処分の一部は海外の対象者向けであり、また、第11回RSU乃至第14回RSUに係る自己株式処分は全て海外の対象者向けであります。

	第9回RSU	第10回RSU	第11回RSU
(1) 払込期間	2021年4月20日から 2021年5月19日まで	2022年4月20日から 2022年5月19日まで	2023年4月20日から 2023年5月19日まで
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 10,637,400株	当社普通株式 10,653,000株	当社普通株式 838,400株
(3) 処分価額	1株につき371円		
(4) 処分価額の総額	3,946,475,400円	3,952,263,000円	311,046,400円
(5) 出資の目的とする財産並びに当該財産の内容及び価額	出資の目的とする財産：金銭以外の財産（現物出資財産） 現物出資財産の内容：2019年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権		
	現物出資財産の価額： 3,946,475,400円 （1株につき処分価額と同額）	現物出資財産の価額： 3,952,263,000円 （1株につき処分価額と同額）	現物出資財産の価額： 311,046,400円 （1株につき処分価額と同額）
(6) 処分方法	下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。		
(7) 出資の履行方法	金銭報酬債権の現物出資によります。		
(8) 割当ての対象者及びその人数	当社及び当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計1,405名	当社及び当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計1,409名	当社の使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計80名
(9) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく発行登録書の効力発生及び発行登録追補書類の提出を条件とします。		

	第12回 R S U	第13回 R S U	第14回 R S U
(1) 払込期間	2024年4月20日から 2024年5月19日まで	2025年4月20日から 2025年5月19日まで	2026年4月20日から 2026年5月19日まで
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 834,500株	当社普通株式 67,200株	当社普通株式 66,600株
(3) 処分価額	1株につき371円		
(4) 処分価額の総額	309,599,500円	24,931,200円	24,708,600円
(5) 出資の目的とする財産並びに当該財産の内容及び価額	出資の目的とする財産：金銭以外の財産（現物出資財産） 現物出資財産の内容：2019年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権		
	現物出資財産の価額： 309,599,500円 （1株につき処分価額と同額）	現物出資財産の価額： 24,931,200円 （1株につき処分価額と同額）	現物出資財産の価額： 24,708,600円 （1株につき処分価額と同額）
(6) 処分方法	下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。		
(7) 出資の履行方法	金銭報酬債権の現物出資によります。		
(8) 割当ての対象者及びその人数	当社の使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計80名	当社の使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計5名	当社の使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 合計5名

上記のうち、処分株式数、処分価額等については、当社普通株式の発行済株式数が、株式分割等によって増減した場合は、株式分割等の比率に応じて合理的に調整される場合があります。

3【株式の引受け】

該当事項はありません。

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

未定

(2)【手取金の使途】

本制度に基づく自己株式処分は、本制度に基づくものであり、手取金はありません。

第2【売出要項】

該当事項はありません。

第3【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第115期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 2019年6月25日関東財務局長に提出

事業年度 第116期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 2020年6月30日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第117期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） 2021年6月30日までに関東財務局長に提出予定

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第116期第1四半期（自 2019年4月1日 至 2019年6月30日） 2019年8月14日関東財務局長に提出

事業年度 第116期第2四半期（自 2019年7月1日 至 2019年9月30日） 2019年11月14日関東財務局長に提出

事業年度 第116期第3四半期（自 2019年10月1日 至 2019年12月31日） 2020年2月14日関東財務局長に提出

事業年度 第117期第1四半期（自 2020年4月1日 至 2020年6月30日） 2020年8月14日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第117期第2四半期（自 2020年7月1日 至 2020年9月30日） 2020年11月16日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第117期第3四半期（自 2020年10月1日 至 2020年12月31日） 2021年2月15日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第118期第1四半期（自 2021年4月1日 至 2021年6月30日） 2021年8月16日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第118期第2四半期（自 2021年7月1日 至 2021年9月30日） 2021年11月15日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第118期第3四半期（自 2021年10月1日 至 2021年12月31日） 2022年2月14日までに関東財務局長に提出予定

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2020年5月14日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、臨時報告書を2019年6月25日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2020年5月14日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号に基づき、臨時報告書を2019年7月30日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2020年5月14日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づき、臨時報告書を2019年12月5日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2020年5月14日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づき、臨時報告書を2020年1月31日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2020年5月14日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に基づき、臨時報告書を2020年5月12日に関東財務局長に提出

4【訂正報告書】

訂正報告書（金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に基づき関東財務局長に提出した2019年5月16日付臨時報告書の訂正報告書）を2020年5月12日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」につきましては、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書提出日（2020年5月14日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等中には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日（2020年5月14日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

野村ホールディングス株式会社本店
（東京都中央区日本橋一丁目9番1号）

株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目8番20号）

第三部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。