

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.1

【根拠条文】 法第27条の26第21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2年7月15日

【提出日】 令和2年7月22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】 ・野村アセットマネジメント株式会社の氏名・名称・住所・所在地の変更

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社三井住友フィナンシャルグループ
証券コード	8316
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京・名古屋

## 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）	7,271,721		

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	7,271,721	P
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		9,300
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		2,917,419
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		4,345,002
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

保有株券のうち、2,311,500株は株券を取得するオプション(内、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から1,320,000株、Nomura Global Financial Products Inc.から832,000株)です。

#### 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年7月15日現在)	V	1,373,171,556
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.32
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.71

#### (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、資産管理サービス信託銀行株式会社へ360,000株 差入れている。</p> <p>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)から938,205株、機関投資家等から1,404,400株 借入れている。</p> <p>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1,597,419株、機関投資家等へ2,739,700株 貸出している。</p> <p>令和2年7月7日付けで、普通株券5,400株について令和2年7月21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)	5,851,324		
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)	0	5,851,324	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			2,210,705
保有株券等の数(総数) (0+P+Q-R-S)	T			3,640,619
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			

保有株券のうち、2,592,500株は株券を取得するオプション(内、野村證券株式会社から1,272,500株)です。

#### 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年7月15日現在)	V			1,373,171,556
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				0.27
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)				0.27

#### (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:2,065,990株 消費貸借契約により、野村證券株式会社から1,597,419株、機関投資家等から1,440,800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938,205株、機関投資家等へ380,100株 貸出している。 プットオプションを1,351,500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	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
旧氏名又は名称	
旧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

##### 【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(6387)4066

## (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）			63,303,600
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 63,303,600
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		
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		63,303,600
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2年7月15日現在）	V	1,373,171,556
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		4.61

直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	4.17
----------------------------	------

## (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、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ2,113,200株、BNPパリバ証券株式会社へ1,259,900株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ113,900株、シティグループ証券株式会社へ100,000株、クレディ・スイス証券株式会社へ44,300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)	13,123,045		63,303,600
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 13,123,045	P	Q 63,303,600
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		9,300
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		5,128,124
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		71,289,221
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) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年7月15日現在)	V	1,373,171,556
上記提出者の株券等保有割合(%) ( $T/(U+V) \times 100$ )		5.19
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.15

## (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	4,345,002	0.32
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	3,640,619	0.27
野村アセットマネジメント株式会社	63,303,600	4.61
合計	71,289,221	5.19