

【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】 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13番1号

【報告義務発生日】 令和2年12月28日

【提出日】 令和3年1月8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】

- ・株券等保有割合の1%以上の増加
- ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	バリオセキュア株式会社
証券コード	4494
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13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として保有している。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし。

(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)		366,900		
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	366,900	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			12,200
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			354,700
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12月28日現在)	V			3,726,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				9.52
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)				6.85

(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
令和2年11月30日	普通株券	40,000	1.07	市場内	取得	
令和2年11月30日	普通株券	354,700	9.52	市場外	取得	貸借
令和2年11月30日	普通株券	354,700	9.52	市場外	処分	2,250
令和2年12月1日	普通株券	48,100	1.29	市場内	取得	
令和2年12月2日	普通株券	9,300	0.25	市場内	取得	
令和2年12月3日	普通株券	10,100	0.27	市場内	取得	
令和2年12月3日	普通株券	1,000	0.03	市場外	取得	貸借
令和2年12月4日	普通株券	27,200	0.73	市場内	取得	

令和2年12月4日	普通株券	7,500	0.20	市場外	取得	貸借
令和2年12月7日	普通株券	25,000	0.67	市場内	取得	
令和2年12月7日	普通株券	5,000	0.13	市場外	取得	貸借
令和2年12月8日	普通株券	20,000	0.54	市場内	取得	
令和2年12月8日	普通株券	1,000	0.03	市場外	処分	貸借
令和2年12月9日	普通株券	25,000	0.67	市場内	取得	
令和2年12月9日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月10日	普通株券	16,900	0.45	市場内	取得	
令和2年12月11日	普通株券	6,000	0.16	市場内	取得	
令和2年12月14日	普通株券	2,000	0.05	市場内	取得	
令和2年12月15日	普通株券	20,000	0.54	市場内	取得	
令和2年12月16日	普通株券	21,000	0.56	市場内	取得	
令和2年12月17日	普通株券	16,000	0.43	市場内	取得	
令和2年12月18日	普通株券	11,000	0.30	市場内	取得	
令和2年12月21日	普通株券	6,000	0.16	市場内	取得	
令和2年12月22日	普通株券	11,700	0.31	市場内	取得	
令和2年12月23日	普通株券	14,700	0.39	市場内	取得	
令和2年12月23日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月24日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月25日	普通株券	24,700	0.66	市場外	取得	2,092

(6) 【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、楽天証券株式会社から10,000株、機関投資家2名から2,200株、アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合から354,100株、およびアイ・シグマBAF役職員ファンド5アイ組合から600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12,200株 貸出している。

(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)	
その他金額計 (Y) (千円)	
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)

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

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】

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし。

(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）	18,500		
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	18,500	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		
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		18,500
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12月28日現在)	V	3,726,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.50
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.30

(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
令和2年11月30日	普通株券	24,200	0.65	市場内	取得	
令和2年11月30日	普通株券	24,200	0.65	市場内	処分	
令和2年12月1日	普通株券	3,100	0.08	市場内	取得	
令和2年12月1日	普通株券	3,100	0.08	市場内	処分	
令和2年12月2日	普通株券	1,000	0.03	市場内	取得	
令和2年12月2日	普通株券	600	0.02	市場内	処分	
令和2年12月3日	普通株券	2,500	0.07	市場内	取得	
令和2年12月3日	普通株券	2,900	0.08	市場内	処分	
令和2年12月4日	普通株券	2,100	0.06	市場内	取得	
令和2年12月4日	普通株券	2,100	0.06	市場内	処分	
令和2年12月7日	普通株券	500	0.01	市場内	取得	

令和2年12月7日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月7日	普通株券	3,000	0.08	市場外	取得	貸借
令和2年12月8日	普通株券	1,300	0.03	市場内	取得	
令和2年12月8日	普通株券	500	0.01	市場内	処分	
令和2年12月8日	普通株券	200	0.01	市場外	取得	1,964
令和2年12月8日	普通株券	3,700	0.10	市場外	処分	1,961
令和2年12月9日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月9日	普通株券	600	0.02	市場内	処分	
令和2年12月10日	普通株券	3,200	0.09	市場内	取得	
令和2年12月10日	普通株券	3,100	0.08	市場内	処分	
令和2年12月10日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,874
令和2年12月10日	普通株券	3,700	0.10	市場外	取得	貸借
令和2年12月11日	普通株券	1,400	0.04	市場内	取得	
令和2年12月11日	普通株券	1,800	0.05	市場内	処分	
令和2年12月14日	普通株券	900	0.02	市場内	取得	
令和2年12月14日	普通株券	400	0.01	市場内	処分	
令和2年12月15日	普通株券	3,100	0.08	市場内	取得	
令和2年12月15日	普通株券	3,500	0.09	市場内	処分	
令和2年12月16日	普通株券	1,600	0.04	市場内	取得	
令和2年12月16日	普通株券	700	0.02	市場内	処分	
令和2年12月16日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,867
令和2年12月17日	普通株券	1,300	0.03	市場内	取得	
令和2年12月17日	普通株券	2,100	0.06	市場内	処分	
令和2年12月17日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,785
令和2年12月18日	普通株券	3,000	0.08	市場内	取得	
令和2年12月18日	普通株券	2,700	0.07	市場内	処分	
令和2年12月21日	普通株券	2,000	0.05	市場内	取得	
令和2年12月21日	普通株券	3,000	0.08	市場内	処分	
令和2年12月21日	普通株券	3,800	0.10	市場外	処分	1,784
令和2年12月22日	普通株券	3,000	0.08	市場内	取得	
令和2年12月22日	普通株券	2,600	0.07	市場内	処分	
令和2年12月23日	普通株券	500	0.01	市場内	取得	
令和2年12月23日	普通株券	1,100	0.03	市場内	処分	
令和2年12月23日	普通株券	3,800	0.10	市場外	取得	貸借
令和2年12月24日	普通株券	5,600	0.15	市場内	取得	

令和2年12月24日	普通株券	4,700	0.13	市場内	処分	
令和2年12月24日	普通株券	5,000	0.13	市場外	取得	1,823
令和2年12月25日	普通株券	4,700	0.13	市場内	取得	
令和2年12月25日	普通株券	5,200	0.14	市場内	処分	
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,766
令和2年12月25日	普通株券	1,700	0.05	市場外	取得	貸借
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,870
令和2年12月28日	普通株券	2,300	0.06	市場内	取得	
令和2年12月28日	普通株券	1,400	0.04	市場内	処分	

(6) 【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12,200株 借入れている。
消費貸借契約により、機関投資家等へ5,000株 貸出している。

(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)	11,391
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	11,391

【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)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地

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)

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）		385,400		
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	385,400	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			12,200
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			373,200
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12月28日現在）	V			3,726,600
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）				10.01
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）				7.15

（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	354,700	9.52
ノムラ インターナショナル ピーエル シー（NOMURA INTERNATIONAL PLC）	18,500	0.50
合計	373,200	10.01