

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.3

【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】 S M B C日興証券株式会社 取締役社長 近藤 雄一郎

【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】 令和3年2月1日

【提出日】 令和3年2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%以上の減少、単体株券等保有割合の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	イワキ株式会社
証券コード	8095
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	近藤 雄一郎
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)【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)		365,100		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	5,863,500	-	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	6,228,600	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			6,228,600
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			5,863,500

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年2月1日現在)	V	34,729,839
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		15.34
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		16.43

(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12月4日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	517.5
令和2年12月4日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	520
令和2年12月4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	24,000	0.06	市場外	処分	貸借
令和2年12月7日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和2年12月7日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	514.5
令和2年12月7日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	509
令和2年12月7日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	

令和2年12月7日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月8日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和2年12月9日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	521.6
令和2年12月9日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和2年12月9日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和2年12月10日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	519
令和2年12月10日	普通株券	300,000	0.74	市場外	取得	貸借
令和2年12月10日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和2年12月10日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和2年12月11日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和2年12月14日	普通株券	1,200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月15日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	530
令和2年12月15日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	530
令和2年12月15日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月15日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年12月16日	新株予約権	6,720,000	16.55	市場外	取得	第三者割当 (新株予約権 1個当たり143 円)
令和2年12月16日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	522
令和2年12月16日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	522.3
令和2年12月16日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和2年12月17日	普通株券	1,000	0.00	市場内	取得	
令和2年12月18日	普通株券	4,000	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年12月18日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	523
令和2年12月18日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月21日	普通株券	1,900	0.00	市場外	処分	516
令和2年12月21日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	502
令和2年12月22日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月22日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月23日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	507
令和2年12月23日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月24日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	507
令和2年12月24日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	509.2
令和2年12月24日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	

令和2年12月24日	普通株券	1,600	0.00	市場内	取得	
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	507
令和2年12月25日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月28日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	505
令和2年12月28日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月28日	普通株券	3,600	0.01	市場内	取得	
令和2年12月29日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月30日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	515
令和2年12月30日	普通株券	1,300	0.00	市場内	処分	
令和3年1月4日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	508
令和3年1月4日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月4日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和3年1月5日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	512
令和3年1月5日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和3年1月6日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	顧客口座への 振替
令和3年1月6日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	512
令和3年1月6日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	519
令和3年1月6日	普通株券	1,500	0.00	市場内	処分	
令和3年1月7日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	525
令和3年1月7日	普通株券	1,100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月7日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月8日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	526.7
令和3年1月8日	普通株券	2,100	0.01	市場外	取得	530
令和3年1月8日	普通株券	1,700	0.00	市場内	処分	
令和3年1月8日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月12日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	541
令和3年1月12日	普通株券	1,700	0.00	市場内	処分	
令和3年1月12日	普通株券	1,600	0.00	市場内	取得	
令和3年1月13日	普通株券	2,200	0.01	市場外	処分	550
令和3年1月13日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	544
令和3年1月13日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月13日	普通株券	1,500	0.00	市場内	取得	
令和3年1月14日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	634.2
令和3年1月14日	普通株券	60,500	0.15	市場内	処分	
令和3年1月14日	普通株券	60,700	0.15	市場内	取得	

令和3年1月15日	新株予約権	46,500	0.11	市場外	処分	行使
令和3年1月15日	普通株券	46,500	0.11	市場外	取得	新株予約権行使
令和3年1月15日	普通株券	7,100	0.02	市場外	処分	629.5
令和3年1月15日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	629
令和3年1月15日	普通株券	67,600	0.17	市場内	処分	
令和3年1月15日	普通株券	4,000	0.01	市場内	取得	
令和3年1月18日	新株予約権	300,000	0.74	市場外	処分	行使
令和3年1月18日	普通株券	300,000	0.74	市場外	取得	新株予約権行使
令和3年1月18日	普通株券	1,900	0.00	市場外	処分	637
令和3年1月18日	普通株券	116,400	0.29	市場内	処分	
令和3年1月19日	普通株券	8,600	0.02	市場外	処分	639
令和3年1月19日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	顧客口座から振替
令和3年1月19日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	635
令和3年1月19日	普通株券	73,300	0.18	市場内	処分	
令和3年1月19日	普通株券	5,100	0.01	市場内	取得	
令和3年1月20日	新株予約権	100,000	0.25	市場外	処分	行使
令和3年1月20日	普通株券	100,000	0.25	市場外	取得	新株予約権行使
令和3年1月20日	普通株券	3,200	0.01	市場外	処分	662.7
令和3年1月20日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	666
令和3年1月20日	普通株券	115,800	0.29	市場内	処分	
令和3年1月21日	普通株券	4,400	0.01	市場外	処分	669.3
令和3年1月21日	普通株券	72,300	0.18	市場内	処分	
令和3年1月21日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月22日	新株予約権	150,000	0.37	市場外	処分	行使
令和3年1月22日	普通株券	150,000	0.37	市場外	取得	新株予約権行使
令和3年1月22日	普通株券	9,900	0.02	市場外	処分	676.5
令和3年1月22日	普通株券	34,200	0.08	市場内	処分	
令和3年1月25日	普通株券	11,600	0.03	市場外	処分	678.4
令和3年1月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	688
令和3年1月25日	普通株券	69,200	0.17	市場内	処分	
令和3年1月26日	普通株券	9,900	0.02	市場外	処分	664.1
令和3年1月26日	普通株券	35,500	0.09	市場外	取得	653

令和3年1月26日	普通株券	101,600	0.25	市場内	処分	
令和3年1月26日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	13,600	0.03	市場外	処分	662.5
令和3年1月27日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	663
令和3年1月27日	普通株券	42,200	0.10	市場内	処分	
令和3年1月27日	普通株券	11,000	0.03	市場内	取得	
令和3年1月28日	新株予約権	130,000	0.32	市場外	処分	行使
令和3年1月28日	普通株券	130,000	0.32	市場外	取得	新株予約権行使
令和3年1月28日	普通株券	3,700	0.01	市場外	処分	662.6
令和3年1月28日	普通株券	49,500	0.12	市場内	処分	
令和3年1月28日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和3年1月29日	普通株券	3,900	0.01	市場外	処分	643.5
令和3年1月29日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	644
令和3年1月29日	普通株券	76,000	0.19	市場内	処分	
令和3年1月29日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和3年2月1日	新株予約権	130,000	0.32	市場外	処分	行使
令和3年2月1日	普通株券	130,000	0.32	市場外	取得	新株予約権行使
令和3年2月1日	普通株券	8,100	0.02	市場外	処分	643.7
令和3年2月1日	普通株券	1,100	0.00	市場外	取得	639
令和3年2月1日	普通株券	50,900	0.13	市場内	処分	
令和3年2月1日	普通株券	4,800	0.01	市場内	取得	

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行会社であるイワキ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：67,200個）について、発行会社の事前の同意なく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（2020年12月17日～2023年12月18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、株式会社C N V社から300,000株、MTBJ 三菱AM TOPIX ETFから51,000株、金融機関3名から40,000株を借り入れ。

(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）	8,942
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）	8,942

【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）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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	三井住友D S アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	〒105-6426 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階
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60年7月15日
代表者氏名	猿田 隆
代表者役職	代表取締役社長兼CEO
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	資産管理部長 川田 崇
電話番号	03(6205)1991

( 2 ) 【保有目的】

純投資（投資収益性を重視して行う投資）
---------------------

( 3 ) 【重要提案行為等】

--



( 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)			1,694,800
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 1,694,800
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		1,694,800
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3年2月1日現在)	V	34,729,839
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		4.88
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.98

( 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12月22日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和2年12月24日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	507
令和2年12月25日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和3年1月14日	普通株券	39,500	0.11	市場内	取得	
令和3年1月14日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	596.95

令和3年1月18日	普通株券	1,000	0.00	市場内	処分	
令和3年1月20日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	1,100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月27日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	670
令和3年1月28日	普通株券	2,100	0.01	市場外	処分	662
令和3年1月29日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年2月1日	普通株券	31,800	0.09	市場内	処分	
令和3年2月1日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	641.73

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
--------

(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)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	796,386
上記(Y)の内訳	顧客資産
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	796,386

【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) S M B C 日興証券株式会社
- (2) 三井住友D S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)	365,100		1,694,800

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	5,863,500	-	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	6,228,600	P	Q 1,694,800
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			7,923,400
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			5,863,500

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年2月1日現在)	V	34,729,839
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		19.52
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		20.65

(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(%)
S M B C 日興証券株式会社	6,228,600	15.34
三井住友D S アセットマネジメント株式会 社	1,694,800	4.88
合計	7,923,400	19.52