

【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】 弁護士 内藤 加代子
同 櫻井 拓之

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビルディング2階
弁護士法人 大江橋法律事務所

【報告義務発生日】 令和3年2月5日

【提出日】 令和3年2月15日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 保有目的の変更及び株券等保有割合が1%以上増加したこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	日本証券金融株式会社
証券コード	8511
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東証第一部

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(外国法人)
氏名又は名称	シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド (Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd.)
住所又は本店所在地	シンガポール 048624、UOBプラザ #24-21、ラッフルズ・プレイス80
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25年2月5日
代表者氏名	グレゴリー・ジョセフ・マッケンタイヤー
代表者役職	最高経営責任者 取締役
事業内容	投資運用業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビルディング2階 弁護士法人 大江橋法律事務所 弁護士 櫻井 拓之
電話番号	03(5224)5566(代)

(2)【保有目的】

純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる

(3)【重要提案行為等】

状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる

(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)			9,753,000
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 9,753,000
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		9,753,000
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5日現在)	V	96,000,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		10.16
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.06

(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8日	株券	36,500	0.04	市場内	取得	
令和2年12月8日	株券	4,400	0.00	市場外	取得	519
令和2年12月9日	株券	6,900	0.01	市場内	取得	
令和2年12月10日	株券	74,800	0.08	市場内	取得	
平成2年12月10日	株券	6,100	0.01	市場外	取得	517
令和2年12月11日	株券	152,400	0.16	市場内	取得	

令和2年12月11日	株券	4,100	0.00	市場外	取得	515
令和2年12月14日	株券	47,000	0.05	市場内	取得	
令和2年12月14日	株券	6,400	0.01	市場外	取得	518
令和2年12月15日	株券	128,300	0.13	市場内	取得	
令和2年12月15日	株券	2,500	0.00	市場外	取得	518
令和2年12月21日	株券	60,200	0.06	市場内	取得	
令和2年12月21日	株券	5,500	0.01	市場外	取得	520
令和2年12月22日	株券	128,500	0.13	市場内	取得	
令和2年12月22日	株券	9,900	0.01	市場外	取得	516
令和2年12月23日	株券	108,800	0.11	市場内	取得	
令和2年12月23日	株券	13,200	0.01	市場外	取得	514
令和2年12月24日	株券	198,100	0.21	市場内	取得	
令和2年12月24日	株券	360,300	0.38	市場外	取得	515
令和2年12月25日	株券	1,000	0.00	市場内	取得	
令和2年12月28日	株券	29,200	0.03	市場内	取得	
令和2年12月28日	株券	1,200	0.00	市場外	取得	520
令和2年12月29日	株券	118,600	0.12	市場内	取得	
令和2年12月30日	株券	261,400	0.27	市場内	取得	
令和2年12月30日	株券	6,000	0.01	市場外	取得	537
令和3年1月6日	株券	28,700	0.03	市場内	取得	
令和3年1月19日	株券	2,600	0.00	市場内	取得	
令和3年1月20日	株券	20,300	0.02	市場内	取得	
令和3年1月20日	株券	34,500	0.04	市場外	取得	520
令和3年1月21日	株券	30,500	0.03	市場内	取得	
令和3年1月21日	株券	600	0.00	市場外	取得	520
令和3年1月22日	株券	44,800	0.05	市場内	取得	
令和3年1月22日	株券	2,400	0.00	市場外	取得	520
令和3年1月25日	株券	48,900	0.05	市場内	取得	
令和3年1月25日	株券	200	0.00	市場外	取得	519
令和3年1月26日	株券	10,900	0.01	市場内	取得	
令和3年1月26日	株券	200	0.00	市場外	取得	520
令和3年1月27日	株券	5,000	0.01	市場内	取得	
令和3年1月28日	株券	28,200	0.03	市場内	取得	
令和3年1月29日	株券	204,700	0.21	市場内	取得	
令和3年1月29日	株券	8,500	0.01	市場外	取得	520
令和3年2月1日	株券	45,400	0.05	市場内	取得	

令和3年2月1日	株券	6,500	0.01	市場外	取得	520
令和3年2月2日	株券	32,800	0.03	市場内	取得	
令和3年2月2日	株券	2,000	0.00	市場外	取得	520
令和3年2月3日	株券	55,500	0.06	市場内	取得	
令和3年2月3日	株券	175,600	0.18	市場外	取得	528
令和3年2月4日	株券	83,400	0.09	市場内	取得	
令和3年2月4日	株券	4,100	0.00	市場外	取得	542
令和3年2月5日	株券	168,900	0.18	市場内	取得	
令和3年2月5日	株券	7,100	0.01	市場外	取得	569

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

(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)	4,853,479
上記(Y)の内訳	顧客資金の運用
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	4,853,479

【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