

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.11

【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10月5日

【提出日】 令和3年10月12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】 株式保有割合が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)			18,981,600
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 18,981,600
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		18,981,600
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3年10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)		19.77
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		18.73

(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3年8月10日	株券	5,400	0.01	市場内	取得	
令和3年8月11日	株券	8,100	0.01	市場内	取得	
令和3年8月12日	株券	2,600	0.00	市場内	取得	
令和3年8月13日	株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年8月16日	株券	14,100	0.01	市場内	取得	
令和3年8月16日	株券	10,200	0.01	市場外	取得	803

令和3年8月17日	株券	15,100	0.02	市場内	取得	
令和3年8月17日	株券	5,400	0.01	市場外	取得	809
令和3年8月18日	株券	10,000	0.01	市場内	取得	
令和3年8月18日	株券	800	0.00	市場外	取得	814
令和3年8月19日	株券	35,700	0.04	市場内	取得	
令和3年8月19日	株券	1,800	0.00	市場外	取得	814
令和3年8月31日	株券	9,000	0.01	市場内	取得	
令和3年9月3日	株券	14,300	0.01	市場内	取得	
令和3年9月6日	株券	19,300	0.02	市場内	取得	
令和3年9月7日	株券	34,200	0.04	市場内	取得	
令和3年9月8日	株券	48,500	0.05	市場内	取得	
令和3年9月8日	株券	1,500	0.00	市場外	取得	895
令和3年9月9日	株券	46,400	0.05	市場内	取得	
令和3年9月9日	株券	6,100	0.01	市場外	取得	897
令和3年9月10日	株券	79,500	0.08	市場内	取得	
令和3年9月10日	株券	3,600	0.00	市場外	取得	917
令和3年9月13日	株券	25,400	0.03	市場内	取得	
令和3年9月14日	株券	39,300	0.04	市場内	取得	
令和3年9月14日	株券	10,900	0.01	市場外	取得	939
令和3年9月15日	株券	41,100	0.04	市場内	取得	
令和3年9月15日	株券	17,200	0.02	市場外	取得	926
令和3年9月16日	株券	70,600	0.07	市場内	取得	
令和3年9月17日	株券	39,000	0.04	市場内	取得	
令和3年9月17日	株券	135,900	0.14	市場外	取得	932
令和3年9月22日	株券	63,900	0.07	市場内	取得	
令和3年9月22日	株券	100,000	0.10	市場外	取得	921
令和3年9月27日	株券	14,600	0.02	市場内	取得	
令和3年9月28日	株券	19,900	0.02	市場内	取得	
令和3年9月28日	株券	900	0.00	市場外	取得	899
令和3年9月29日	株券	25,900	0.03	市場内	取得	
令和3年9月29日	株券	1,400	0.00	市場外	取得	875
令和3年9月30日	株券	14,900	0.02	市場内	取得	
令和3年10月1日	株券	39,700	0.04	市場内	取得	
令和3年10月1日	株券	15,900	0.02	市場外	取得	847
令和3年10月4日	株券	25,500	0.03	市場内	取得	
令和3年10月4日	株券	4,200	0.00	市場外	取得	849

令和3年10月5日	株券	33,400	0.03	市場内	取得	
令和3年10月5日	株券	4,500	0.00	市場外	取得	849

(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)	11,780,626
上記(Y)の内訳	顧客資金の運用
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	11,780,626

【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