

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.4

【根拠条文】 法第27条の26第2項第2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 奥田 健太郎

【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4年8月15日

【提出日】 令和4年8月19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】 ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加  
・1%以上の重要な契約の締結または変更

## 第1【発行者に関する事項】

|           |           |
|-----------|-----------|
| 発行者の名称    | アイカ工業株式会社 |
| 証券コード     | 4206      |
| 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 | 奥田 健太郎    |
| 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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口） | 267,952           |                    |                    |

|  |   |           |   |           |
|--|---|-----------|---|-----------|
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A |           | - | H         |
| 新株予約権付社債券(株)                               | B | 1,492,309 | - | 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 | 1,760,261 | P | Q         |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S |           |   | 872,758   |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |           |   | 887,503   |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |           |   | 1,492,309 |

新株予約権付社債券のうち、883,203株は新株予約権付社債券を取得するオプションです。

#### 【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和4年8月15日現在)    | V | 67,590,664 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 1.28       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 1.36       |

#### (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|  |
|--|
| <p>消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から72,600株、機関投資家等から197,000株 借入れている。<br/>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263,652株、機関投資家へ1,800株 貸出している。<br/>保有新株予約権付社債券のうち609,106株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和4年8月17日(内、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から609,106株)です。<br/>令和4年8月2日付けで、新株予約権付社債券609,106株について令和4年8月17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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口）               | 61,752            |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（株・口） | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券（株）                 | B 2,101,415       | -                  | 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 2,163,167       | P                  | Q                  |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S | 1,492,309 |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T | 670,858   |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 2,101,415 |

新株予約権付社債券のうち、883,203株は新株予約権付社債券を取得するオプション(内、野村證券株式会社から883,203株)です。

#### 【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和4年8月15日現在)    | V | 67,590,664 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 0.96       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 0.06       |

#### (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:20,200株

消費貸借契約により、野村證券株式会社から263,652株、機関投資家から200,000株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ51,300株 貸出している。

保有新株予約権付社債券のうち1,218,212株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和4年8月17日(内、野村證券株式会社から609,106株)です。

令和4年8月2日付けで、新株予約権付社債券1,218,212株について令和4年8月17日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

### 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 |                  |

##### 【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 | 小池 広靖                                   |
| 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 出水 里香 |
| 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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             |                   |                    | 2,746,500          |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(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 2,746,500        |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S                 |                    | 72,600             |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 2,673,900          |
| 保有潜在株券等の数<br>(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)<br>(令和4年8月15日現在) | V | 67,590,664 |
|--------------------------------|---|------------|

|  |      |
|--|------|
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>( $T / (U+V) \times 100$ ) | 3.96 |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)                     | 4.02 |

## (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、野村證券株式会社へ72,600株、パークレイズ証券株式会社へ17,000株、シティグループ証券株式会社へ9,700株、BNPパリバ証券株式会社へ7,900株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ7,300株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ6,000株、SMB C日興証券株式会社へ100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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                          | 329,704           |                    | 2,746,500          |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)            | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券(株)                            | B 3,593,724       | -                  | 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 3,923,428       | P                  | Q 2,746,500        |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数 | S                 |                    | 2,437,667          |
| 保有株券等の数(総数)<br>( $O+P+Q-R-S$ )          | T                 |                    | 4,232,261          |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 3,593,724 |
|--|---|-----------|

## (2) 【株券等保有割合】

|                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和4年8月15日現在)      | V | 67,590,664 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V) × 100) |   | 5.95       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)          |   | 5.32       |

## (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)<br>(株・口) | 株券等保有割合(%) |
|--|----------------------|------------|
| 野村證券株式会社   | 887,503              | 1.28       |
| ノムラ インターナショナル ピーエル<br>シー(NOMURA INTERNATI<br>ONAL PLC) | 670,858              | 0.96       |
| 野村アセットマネジメント株式会社                                       | 2,673,900            | 3.96       |
| 合計   | 4,232,261            | 5.95       |