

【表紙】

【提出書類】 大量保有報告書

【根拠条文】 法第27条の26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 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】

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社大阪ソーダ
証券コード	4046
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	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 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）	167,943		

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	586,203	-	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	754,146	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			164,200
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			589,946
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			586,203

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和4年8月15日現在）	V			26,732,017
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）				2.16
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）				

## （４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>担保として、野村信託銀行株式会社へ93,337株 差入れている。</p> <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4,800株、機関投資家等から177,200株 借入れている。</p> <p>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164,200株、機関投資家へ500株 貸出している。</p> <p>保有新株予約権付社債券のうち123,217株は、先渡取引（買約定）であり、受渡しは令和4年8月19日です。</p> <p>保有新株予約権付社債券のうち369,651株は、先渡取引（買約定）であり、受渡しは令和4年8月22日です。</p> <p>令和4年8月4日付けで、新株予約権付社債券61,608株について令和4年8月19日を決済日とする譲渡契約を締結しました。</p> <p>令和4年8月8日付けで、新株予約権付社債券338,846株について令和4年8月22日を決済日とする譲渡契約を締結しました。</p> <p>令和4年8月10日付けで、新株予約権付社債券92,412株について令和4年8月24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) 【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）	199,706		
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	515,045	- 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)	0	714,751	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			492,866
保有株券等の数(総数) (0+P+Q-R-S)	T			221,885
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			515,045

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和4年8月15日現在)	V			26,732,017
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				0.81
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)				

## (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>担保差入:94,000株</p> <p>消費貸借契約により、野村証券株式会社から164,200株、機関投資家等から144,300株 借入れている。</p> <p>消費貸借契約により、機関投資家等へ16,300株 貸出している。</p> <p>保有新株予約権付社債券のうち61,608株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和4年8月19日(内、野村証券株式会社から61,608株)です。</p> <p>保有新株予約権付社債券のうち338,846株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和4年8月22日(内、野村証券株式会社から338,846株)です。</p> <p>保有新株予約権付社債券のうち92,412株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和4年8月24日(内、野村証券株式会社から92,412株)です。</p> <p>令和4年8月4日付けで、新株予約権付社債券77,010株について令和4年8月18日を決済日とする譲渡契約を締結しました。</p> <p>令和4年8月8日付けで、新株予約権付社債券77,010株について令和4年8月22日を決済日とする譲渡契約を締結しました。</p> <p>令和4年8月10日付けで、新株予約権付社債券92,412株について令和4年8月24日を決済日とする譲渡契約を締結しました。</p>
--

## 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 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）			604,500
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	P	Q 604,500
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		4,800
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		599,700

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4年8月15日現在）	V	26,732,017
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		2.24
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		

## （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4,800株、みずほ証券株式会社へ368,300株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ21,100株、BNPパリバ証券株式会社へ1,800株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ1,800株、BofA Securities Japan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 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）	367,649		604,500
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 1,101,248	-	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 1,468,897	P	Q 604,500

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	661,866
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	1,411,531
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	1,101,248

## (2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和4年8月15日現在)	V	26,732,017
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		5.07
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

## (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	589,946	2.16
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	221,885	0.81
野村アセットマネジメント株式会社	599,700	2.24
合計	1,411,531	5.07