

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.12

【根拠条文】 法第27条の26第21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12月15日

【提出日】 令和4年12月20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】

- ・株券等保有割合の1%以上の減少
- ・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    | 株式会社ファインデックス |
| 証券コード     | 3649         |
| 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） | 619,344           |                    |                    |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| 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 | 619,344 | P       |
| 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 |         |         |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |         | 619,344 |
| 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12月15日現在)   | V | 26,608,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 2.33       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 3.59       |

## (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、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から525,100株、株式会社日本カストディ銀行から111,100株、他個人から100株 借入れている。<br>消費貸借契約により、機関投資家へ220,674株 貸出している。 |
|--|

## 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<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）                          | 713,900           |                    |                    |
| 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 713,900         | 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                 |                    | 525,100            |

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T | 188,800 |
| 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12月15日現在)   | V | 26,608,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 0.71       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 0.69       |

## (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|   |
|---|
| 担保差入:189,700株<br>消費貸借契約により、野村證券株式会社へ525,100株、機関投資家へ3,700株 貸出している。 |
|---|

## 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 | CEO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 内<br>中 稔 |
| 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）                             |                   |                    | 509,800            |
| 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 509,800          |
| 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                 |                    |                    |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T                 |                    | 509,800            |
| 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12月15日現在）   | V | 26,608,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T/（U+V）×100） |   | 1.92       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）        |   | 1.80       |

## (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、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社へ8,300株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ4,200株、シティグループ証券株式会社へ400株、S M B 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)                             | 1,333,244         |                    | 509,800            |
| 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 1,333,244       | P                  | Q 509,800          |
| 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                 |                    | 525,100            |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 1,317,944          |
| 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)【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和4年12月15日現在)   | V | 26,608,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 4.95       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 6.08       |

## (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   | 619,344              | 2.33       |
| ノムラ インターナショナル ピーエル<br>シー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 188,800              | 0.71       |
| 野村アセットマネジメント株式会社                                   | 509,800              | 1.92       |
| 合計   | 1,317,944            | 4.95       |