

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.5

【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】 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20日

【提出日】 令和4年12月27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】 ・株券等保有割合の1%以上の減少

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-----------|
| 発行者の名称 | サンバイオ株式会社 |
| 証券コード | 4592 |
| 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)【重要提案行為等】

該当事項なし。

(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） | | 1,497,293 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等（株・口） | A | 5,800,000 | - | 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 | 7,297,293 | 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 | | | |
| 保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S） | T | | | 7,297,293 |
| 保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U | | | 5,800,000 |

【株券等保有割合】

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口） （令和4年12月20日現在） | V | 62,806,202 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100） | | 10.64 |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合（％） | | 11.65 |

（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4年10月24日 | 普通株券 | 42,000 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 974 |
| 令和4年10月24日 | 普通株券 | 113,793 | 0.17 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年10月24日 | 普通株券 | 164,593 | 0.24 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和4年10月25日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年10月25日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 989 |
| 令和4年10月25日 | 普通株券 | 174,107 | 0.25 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年10月25日 | 普通株券 | 42,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 974 |
| 令和4年10月25日 | 普通株券 | 128,193 | 0.19 | 市場外 | 処分 | 貸借 |

| | | | | | | |
|------------|---------|-----------|-------|-----|----|-----------------|
| 令和4年10月26日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年10月26日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 973 |
| 令和4年10月26日 | 普通株券 | 159,707 | 0.23 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和4年10月27日 | 普通株券 | 31,900 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年10月27日 | 普通株券 | 31,900 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和4年10月28日 | 普通株券 | 13,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年10月28日 | 普通株券 | 13,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和4年11月1日 | 普通株券 | 1,500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年11月2日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年11月2日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和4年11月9日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年11月10日 | 普通株券 | 10,400 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年11月10日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 872 |
| 令和4年11月11日 | 普通株券 | 6,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年11月11日 | 普通株券 | 1,700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年11月11日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 875 |
| 令和4年11月14日 | 普通株券 | 5,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年11月14日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年11月14日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 893 |
| 令和4年11月15日 | 普通株券 | 34,100 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年11月15日 | 普通株券 | 1,500,000 | 2.19 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年11月15日 | 新株予約権証券 | 9,000,000 | 13.12 | 市場外 | 取得 | 第三者割当 (5.3円) |
| 令和4年11月16日 | 普通株券 | 27,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年11月16日 | 普通株券 | 200,100 | 0.29 | 市場外 | 処分 | 879 |
| 令和4年11月17日 | 普通株券 | 200,000 | 0.29 | 市場外 | 処分 | 859 |
| 令和4年11月18日 | 普通株券 | 5,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年11月18日 | 普通株券 | 203,900 | 0.30 | 市場外 | 処分 | 845 |
| 令和4年11月21日 | 普通株券 | 600,000 | 0.87 | 市場外 | 取得 | 行使(770円) |
| 令和4年11月21日 | 新株予約権証券 | 600,000 | 0.87 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和4年11月22日 | 普通株券 | 2,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年11月22日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 844 |
| 令和4年11月22日 | 普通株券 | 278,000 | 0.41 | 市場外 | 処分 | 835 |
| 令和4年11月24日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年11月24日 | 普通株券 | 5,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|------|-----|----|----------|
| 令和4年11月24日 | 普通株券 | 274,200 | 0.40 | 市場外 | 処分 | 831 |
| 令和4年11月25日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年11月25日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 832 |
| 令和4年11月25日 | 普通株券 | 600,000 | 0.87 | 市場外 | 取得 | 行使(757円) |
| 令和4年11月25日 | 普通株券 | 31,400 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年11月25日 | 普通株券 | 286,000 | 0.42 | 市場外 | 処分 | 821 |
| 令和4年11月25日 | 普通株券 | 31,400 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和4年11月25日 | 新株予約権証券 | 600,000 | 0.87 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和4年11月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年11月28日 | 普通株券 | 285,600 | 0.42 | 市場外 | 処分 | 811 |
| 令和4年11月29日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年11月30日 | 普通株券 | 117,600 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年11月30日 | 普通株券 | 700,000 | 1.02 | 市場外 | 取得 | 行使(741円) |
| 令和4年11月30日 | 普通株券 | 390,000 | 0.57 | 市場外 | 処分 | 810 |
| 令和4年11月30日 | 新株予約権証券 | 700,000 | 1.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和4年12月1日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年12月1日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 797 |
| 令和4年12月1日 | 普通株券 | 225,000 | 0.33 | 市場外 | 処分 | 790 |
| 令和4年12月2日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年12月2日 | 普通株券 | 1,700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年12月2日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 790 |
| 令和4年12月2日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 令和4年12月2日 | 普通株券 | 75,000 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 779 |
| 令和4年12月2日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 令和4年12月5日 | 普通株券 | 149,100 | 0.22 | 市場外 | 処分 | 779 |
| 令和4年12月6日 | 普通株券 | 900,000 | 1.31 | 市場外 | 取得 | 行使(710円) |
| 令和4年12月6日 | 新株予約権証券 | 900,000 | 1.31 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和4年12月7日 | 普通株券 | 91,400 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 788 |
| 令和4年12月9日 | 普通株券 | 29,300 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年12月9日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年12月9日 | 普通株券 | 85,000 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 788 |
| 令和4年12月12日 | 普通株券 | 31,500 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 777 |
| 令和4年12月13日 | 普通株券 | 9,700 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|------|-----|----|----------|
| 令和4年12月13日 | 普通株券 | 100,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 行使(708円) |
| 令和4年12月13日 | 普通株券 | 38,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 771 |
| 令和4年12月13日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和4年12月14日 | 普通株券 | 100,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 行使(702円) |
| 令和4年12月14日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和4年12月16日 | 普通株券 | 122,100 | 0.18 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年12月16日 | 普通株券 | 100,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 行使(711円) |
| 令和4年12月16日 | 普通株券 | 275,000 | 0.40 | 市場外 | 処分 | 807 |
| 令和4年12月16日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和4年12月19日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年12月19日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 788 |
| 令和4年12月19日 | 普通株券 | 100,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 行使(735円) |
| 令和4年12月19日 | 普通株券 | 55,000 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 775 |
| 令和4年12月19日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和4年12月20日 | 普通株券 | 1,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和4年12月20日 | 普通株券 | 36,700 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和4年12月20日 | 普通株券 | 19,100 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 745 |
| 令和4年12月20日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 750 |

(6) 【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、三菱UFJキャピタル株式会社から360,000株、機関投資家5名から41,400株、法人1名から10,000株、川西徹様から1,500,000株、個人25名から136,300株 借入れている。

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90,100株、機関投資家へ90,400株 貸出している。

(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) | 29,150 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 29,150 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |