

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.9

【根拠条文】 法第27条の26第21項第3号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 S M B C日興証券株式会社 取締役社長 近藤 雄一郎

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【報告義務発生日】 令和5年7月26日

【提出日】 令和5年8月2日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【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、単体株券等保有割合の1%以上の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社三井E & S
証券コード	7003
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	S M B C 日興証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内三丁目3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21年6月15日
代表者氏名	近藤 雄一郎
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	取引コンプライアンス部 河原 健司
電話番号	03(3283)5777

(2)【保有目的】

証券業務に係る一時保有のため

(3)【重要提案行為等】

--

(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)		490,810		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	9,995,100	-	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	10,485,910	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			10,485,910
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			9,995,100

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和5年7月26日現在)	V	110,267,517
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		8.72
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		9.74

(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5年5月29日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	487
令和5年5月29日	普通株券	7,400	0.01	市場外	取得	487.1
令和5年5月29日	普通株券	19,200	0.02	市場内	処分	
令和5年5月29日	普通株券	8,800	0.01	市場内	取得	
令和5年5月30日	普通株券	22,600	0.02	市場外	処分	488
令和5年5月30日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	488
令和5年5月30日	普通株券	29,900	0.02	市場内	処分	
令和5年5月30日	普通株券	34,500	0.03	市場内	取得	

令和5年5月31日	新株予約権	70,000	0.06	市場外	処分	行使
令和5年5月31日	普通株券	70,000	0.06	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年5月31日	普通株券	11,900	0.01	市場外	処分	487.6
令和5年5月31日	普通株券	8,200	0.01	市場外	取得	479
令和5年5月31日	普通株券	11,800	0.01	市場内	処分	
令和5年5月31日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和5年6月1日	普通株券	11,000	0.01	市場外	取得	473
令和5年6月1日	普通株券	50,400	0.04	市場内	処分	
令和5年6月2日	新株予約権	103,800	0.09	市場外	処分	行使
令和5年6月2日	普通株券	103,800	0.09	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月2日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	474
令和5年6月2日	普通株券	13,900	0.01	市場外	取得	476.9
令和5年6月2日	普通株券	11,200	0.01	市場内	処分	
令和5年6月2日	普通株券	1,300	0.00	市場内	取得	
令和5年6月5日	新株予約権	100,800	0.08	市場外	処分	行使
令和5年6月5日	普通株券	100,800	0.08	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月5日	普通株券	11,400	0.01	市場外	取得	488
令和5年6月5日	普通株券	102,000	0.08	市場内	処分	
令和5年6月5日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和5年6月6日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	485
令和5年6月6日	普通株券	39,200	0.03	市場内	処分	
令和5年6月6日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和5年6月7日	新株予約権	91,600	0.08	市場外	処分	行使
令和5年6月7日	普通株券	91,600	0.08	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月7日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	505.1
令和5年6月7日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	499
令和5年6月7日	普通株券	62,800	0.05	市場内	処分	
令和5年6月8日	新株予約権	71,800	0.06	市場外	処分	行使
令和5年6月8日	普通株券	71,800	0.06	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月8日	普通株券	72,000	0.06	市場内	処分	
令和5年6月8日	普通株券	1,300	0.00	市場内	取得	
令和5年6月9日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	491
令和5年6月9日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	485
令和5年6月9日	普通株券	105,900	0.09	市場内	処分	
令和5年6月9日	普通株券	5,100	0.00	市場内	取得	

令和5年6月12日	新株予約権	40,000	0.03	市場外	処分	行使
令和5年6月12日	普通株券	40,000	0.03	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月12日	普通株券	43,600	0.04	市場内	処分	
令和5年6月12日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和5年6月13日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	481
令和5年6月13日	普通株券	42,900	0.04	市場内	処分	
令和5年6月13日	普通株券	1,600	0.00	市場内	取得	
令和5年6月14日	新株予約権	104,400	0.09	市場外	処分	行使
令和5年6月14日	普通株券	104,400	0.09	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月14日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	490
令和5年6月14日	普通株券	1,500	0.00	市場外	取得	489.9
令和5年6月14日	普通株券	15,400	0.01	市場内	処分	
令和5年6月15日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	485
令和5年6月15日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	486
令和5年6月15日	普通株券	39,400	0.03	市場内	処分	
令和5年6月15日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和5年6月16日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	483.7
令和5年6月16日	普通株券	40,500	0.03	市場内	処分	
令和5年6月16日	普通株券	1,000	0.00	市場内	取得	
令和5年6月19日	新株予約権	104,700	0.09	市場外	処分	行使
令和5年6月19日	普通株券	104,700	0.09	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月19日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	484
令和5年6月19日	普通株券	26,800	0.02	市場内	処分	
令和5年6月19日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和5年6月20日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和5年6月20日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	488
令和5年6月20日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	488
令和5年6月20日	普通株券	39,900	0.03	市場内	処分	
令和5年6月20日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和5年6月21日	新株予約権	60,000	0.05	市場外	処分	行使
令和5年6月21日	普通株券	60,000	0.05	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月21日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	489.5
令和5年6月21日	普通株券	39,300	0.03	市場内	処分	
令和5年6月22日	新株予約権	66,700	0.06	市場外	処分	行使
令和5年6月22日	普通株券	66,700	0.06	市場外	取得	新株予約権行使

令和5年6月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	491
令和5年6月22日	普通株券	7,200	0.01	市場外	取得	492
令和5年6月22日	普通株券	47,800	0.04	市場内	処分	
令和5年6月23日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	481
令和5年6月23日	普通株券	34,500	0.03	市場内	処分	
令和5年6月23日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和5年6月26日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	481
令和5年6月26日	普通株券	31,000	0.03	市場内	処分	
令和5年6月26日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和5年6月27日	新株予約権	30,000	0.02	市場外	処分	行使
令和5年6月27日	普通株券	30,000	0.02	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月27日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	479
令和5年6月27日	普通株券	13,700	0.01	市場内	処分	
令和5年6月27日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和5年6月28日	新株予約権	73,900	0.06	市場外	処分	行使
令和5年6月28日	普通株券	73,900	0.06	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月28日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	492
令和5年6月28日	普通株券	27,300	0.02	市場内	処分	
令和5年6月28日	普通株券	2,000	0.00	市場内	取得	
令和5年6月29日	新株予約権	36,000	0.03	市場外	処分	行使
令和5年6月29日	普通株券	36,000	0.03	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年6月29日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	494
令和5年6月29日	普通株券	36,100	0.03	市場内	処分	
令和5年6月29日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和5年6月30日	普通株券	33,500	0.03	市場内	処分	
令和5年7月3日	新株予約権	80,700	0.07	市場外	処分	行使
令和5年7月3日	普通株券	80,700	0.07	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月3日	普通株券	2,500	0.00	市場外	処分	516
令和5年7月3日	普通株券	48,700	0.04	市場内	処分	
令和5年7月3日	普通株券	2,000	0.00	市場内	取得	
令和5年7月4日	普通株券	44,400	0.04	市場内	処分	
令和5年7月5日	新株予約権	40,000	0.03	市場外	処分	行使
令和5年7月5日	普通株券	40,000	0.03	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月5日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	531
令和5年7月5日	普通株券	44,100	0.04	市場内	処分	

令和5年7月5日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和5年7月6日	新株予約権	117,200	0.10	市場外	処分	行使
令和5年7月6日	普通株券	117,200	0.10	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月6日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	527
令和5年7月6日	普通株券	68,900	0.06	市場内	処分	
令和5年7月7日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	519
令和5年7月7日	普通株券	5,100	0.00	市場外	取得	514
令和5年7月7日	普通株券	54,700	0.05	市場内	処分	
令和5年7月7日	普通株券	4,200	0.00	市場内	取得	
令和5年7月10日	新株予約権	40,000	0.03	市場外	処分	行使
令和5年7月10日	普通株券	40,000	0.03	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月10日	普通株券	2,300	0.00	市場外	処分	513.5
令和5年7月10日	普通株券	48,100	0.04	市場内	処分	
令和5年7月10日	普通株券	3,300	0.00	市場内	取得	
令和5年7月11日	新株予約権	80,000	0.07	市場外	処分	行使
令和5年7月11日	普通株券	80,000	0.07	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月11日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	510.4
令和5年7月11日	普通株券	50,300	0.04	市場内	処分	
令和5年7月11日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和5年7月12日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	508
令和5年7月12日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	508
令和5年7月12日	普通株券	51,200	0.04	市場内	処分	
令和5年7月13日	新株予約権	124,500	0.10	市場外	処分	行使
令和5年7月13日	普通株券	124,500	0.10	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月13日	普通株券	3,100	0.00	市場外	処分	517
令和5年7月13日	普通株券	59,900	0.05	市場内	処分	
令和5年7月13日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和5年7月14日	普通株券	51,400	0.04	市場内	処分	
令和5年7月14日	普通株券	2,400	0.00	市場内	取得	
令和5年7月18日	新株予約権	49,200	0.04	市場外	処分	行使
令和5年7月18日	普通株券	49,200	0.04	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月18日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	494
令和5年7月18日	普通株券	54,800	0.05	市場内	処分	
令和5年7月19日	新株予約権	117,700	0.10	市場外	処分	行使
令和5年7月19日	普通株券	117,700	0.10	市場外	取得	新株予約権行使

令和5年7月19日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	顧客口座から振替
令和5年7月19日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	494
令和5年7月19日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	494
令和5年7月19日	普通株券	65,100	0.05	市場内	処分	
令和5年7月19日	普通株券	1,200	0.00	市場内	取得	
令和5年7月20日	新株予約権	40,000	0.03	市場外	処分	行使
令和5年7月20日	普通株券	40,000	0.03	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月20日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	499.2
令和5年7月20日	普通株券	1,700	0.00	市場外	取得	503
令和5年7月20日	普通株券	53,600	0.04	市場内	処分	
令和5年7月21日	新株予約権	63,100	0.05	市場外	処分	行使
令和5年7月21日	普通株券	63,100	0.05	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月21日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和5年7月21日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	504.1
令和5年7月21日	普通株券	50,900	0.04	市場内	処分	
令和5年7月21日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和5年7月24日	新株予約権	53,700	0.04	市場外	処分	行使
令和5年7月24日	普通株券	53,700	0.04	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月24日	普通株券	52,800	0.04	市場内	処分	
令和5年7月24日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和5年7月25日	新株予約権	30,000	0.02	市場外	処分	行使
令和5年7月25日	普通株券	30,000	0.02	市場外	取得	新株予約権行使
令和5年7月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和5年7月25日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	500
令和5年7月25日	普通株券	7,500	0.01	市場外	取得	499
令和5年7月25日	普通株券	39,800	0.03	市場内	処分	
令和5年7月25日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和5年7月26日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	487
令和5年7月26日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	487
令和5年7月26日	普通株券	35,900	0.03	市場内	処分	

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行会社である株式会社三井E & Sと新株予約権買取契約及びファシリティ契約を締結し、保有する新株予約権（発行時：200,000個）について、発行会社の事前の同意なく発行会社以外の第三者に譲渡しないこと、行使可能期間中（2022年4月19日～2025年4月30日）は当該ファシリティ契約に基づいて行使を行うことを約している。
 株券貸借取引契約により、MTBJ 三菱AM TOPIX ETFから233,400株、MTBJ 日興AM TOPIX ETFから224,000株、金融機関8名から29,200株を借り入れ。

(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）	29,333
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）	29,333

【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）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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	株式会社 三井住友銀行
住所又は本店所在地	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目1番2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8年6月6日
代表者氏名	福留 朗裕
代表者役職	頭取
事業内容	銀行業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	財務企画部 政策投資室 伴 昌子
電話番号	03(4333)3166

(2) 【保有目的】

政策保有目的

(3) 【重要提案行為等】

--

(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)	1,364,742		
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 1,364,742	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		1,364,742
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5年7月26日現在)	V	110,267,517
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		1.24

直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	1.26
----------------------------	------

（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

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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）	1,793,222
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）	1,793,222

【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

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） S M B C日興証券株式会社
- （２） 株式会社 三井住友銀行

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）	1,855,552		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A	9,995,100	- 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	11,850,652	P
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		11,850,652
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		9,995,100

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和5年7月26日現在)	V	110,267,517
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.85
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		10.88

(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(%)
S M B C 日興証券株式会社	10,485,910	8.72
株式会社 三井住友銀行	1,364,742	1.24
合計	11,850,652	9.85