

【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】 三井住友D Sアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆

【住所又は本店所在地】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

【報告義務発生日】 令和6年4月30日

【提出日】 令和6年5月9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】 単体株券等保有割合の1%以上の増加

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社北國フィナンシャルホールディングス
証券コード	7381
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	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	〒105-6426 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階
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60年7月15日
代表者氏名	猿田 隆
代表者役職	代表取締役社長兼CEO
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	資産管理部 深谷 友子
電話番号	03(6205)1997

## (2)【保有目的】

純投資(投資収益性を重視して行う投資)
---------------------

## (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)			2,402,800

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	2,402,800
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			1,000
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			2,401,800
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6年4月30日現在)	V	25,208,582
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.53
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		8.32

## (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

Morgan Stanley & Co. International Plcを相手方とする、株券消費貸借契約により、1,300株を借り入れ。 大和証券株式会社を相手方とする、株券消費貸借契約により、1,000株を借り入れ。 SMBC日興証券株式会社を相手方とする、株券消費貸借契約により、3,100株を借り入れ。
--

## 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	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	吉岡 秀二
代表者役職	取締役社長CEO
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 遠藤 大輔
電話番号	03(3283)3251

## (2) 【保有目的】

証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外)
---------------------------

## (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)	24,740		
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 24,740	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		3,100
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		21,640

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6年4月30日現在)	V	25,208,582
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.09
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.23

## (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券貸借取引契約により、金融機関2名から6,900株を借入れ。

株券貸借取引契約により、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社へ3,100株を貸し出し。

## 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) 三井住友D S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)			2,402,800
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 2,402,800
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		1,000
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	2,401,800
保有潜在株券等の数 (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) (令和6年4月30日現在)	V	25,208,582
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.53
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		8.56

## (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(%)
三井住友DSアセットマネジメント株式会社	2,401,800	9.53
合計	2,401,800	9.53