

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO. 11

【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】 野村證券株式会社 代表執行役社長 森田敏夫

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

【報告義務発生日】 平成30年7月31日

【提出日】 平成30年8月7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】

- ・ 野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加
- ・ 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    | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 証券コード     | 3151                    |
| 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9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 | 森田敏夫      |
| 代表者役職 | 代表執行役社長   |
| 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<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） | 369,042           |                    |                    |

|                                            |   |           |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 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 | 5,030,814 | 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 | 5,399,856 | 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 |           | 1,683,722 |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T |           | 3,716,134 |
| 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 |           | 5,030,814 |

新株予約権付社債券のうち、3,671,135株は新株予約権付社債券を取得するオプションです。

#### 【株券等保有割合】

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成30年7月31日現在）       | V | 61,224,796 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / （U+V） × 100） |   | 5.61       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   | 5.75       |

#### （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、野村アセットマネジメント株式会社から79,200株、ノムラ インターナショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC）から36,258株、機関投資家等から287,000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360,300株、機関投資家へ200株 貸出している。

保有新株予約権付社債券のうち1,323,422株の受渡しは、平成30年8月10日です。

平成30年7月27日付けで、新株予約権付社債券453,226株について平成30年8月10日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

平成30年7月30日付けで、新株予約権付社債券362,581株について平成30年8月13日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

## 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 INTERN<br>ATIONAL 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）               | 298,168           |                    |                    |
| 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 7,750,175       | -                  | 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 | 8,048,343 | 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 |           |   | 5,728,786 |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T |           |   | 2,319,557 |
| 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 |           |   | 7,750,175 |

新株予約権付社債券のうち、5,574,690株は新株予約権付社債券を取得するオプション（内、野村證券株式会社から4,876,721株）です。

#### 【株券等保有割合】

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成30年7月31日現在）       | V | 61,224,796 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / （U+V） × 100） |   | 3.36       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   | 3.37       |

#### （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、野村證券株式会社から360,300株、機関投資家等から276,158株 借入れている。  
消費貸借契約により、野村證券株式会社へ36,258株、機関投資家等へ288,700株 貸出している。  
保有新株予約権付社債券のうち453,226株の受渡しは、平成30年8月10日です。  
保有新株予約権付社債券のうち362,581株の受渡しは、平成30年8月13日です。  
平成30年7月27日付けで、新株予約権付社債券453,226株について平成30年8月10日を決済日とする譲渡契約を締結しました。  
平成30年7月30日付けで、新株予約権付社債券344,450株について平成30年8月13日を決済日とする譲渡契約を締結しました。  
平成30年7月31日付けで、新株予約権付社債券1,323,422株について平成30年8月10日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

### 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  | 東京都中央区日本橋一丁目１２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 | 渡邊 国夫                                   |
| 代表者役職 | C E O 兼 執行役社長                           |
| 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 望月 洋幸 |
| 電話番号          | 03(3241)9506                          |

## (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）                             |                   |                    | 1,030,000          |
| 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 1,030,000        |
| 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                 |                    | 79,200             |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T                 |                    | 950,800            |
| 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>（平成30年7月31日現在）                | V | 61,224,796 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） |   | 1.55       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）                     |   | 1.59       |

## （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、野村證券株式会社へ79,200株、みずほ証券株式会社へ243,700株、BNPパリバ証券株式会社へ8,100株、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社へ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）                          | 667,210           |                    | 1,030,000          |
| 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 12,780,989      | -                  | 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 13,448,199      | P                  | Q 1,030,000        |
| 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                 |                    | 7,491,708          |

|                                                |   |            |
|------------------------------------------------|---|------------|
| 保有株券等の数（総数）<br>（ $0+P+Q-R-S$ ）                 | T | 6,986,491  |
| 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 | 12,780,989 |

## （２）【株券等保有割合】

|                                                |   |            |
|------------------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成30年7月31日現在）                | V | 61,224,796 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） |   | 9.44       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）                     |   | 9.67       |

## （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                                           | 3,716,134            | 5.61       |
| ノムラ インターナショナル ピーエル<br>シー（NOMURA INTERNATIONAL PLC） | 2,319,557            | 3.36       |
| 野村アセットマネジメント株式会社                                   | 950,800              | 1.55       |
| 合計                                                 | 6,986,491            | 9.44       |