

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 【表紙】               |                           |
| 【提出書類】             | 変更報告書 No.2                |
| 【根拠条文】             | 法第27条の26第2項第4号            |
| 【提出先】              | 関東財務局長                    |
| 【氏名又は名称】           | 大和証券株式会社<br>代表取締役社長 中田 誠司 |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号         |
| 【報告義務発生日】          | 平成30年9月28日                |
| 【提出日】              | 平成30年10月4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】        | 株券等保有割合が1%以上減少したこと        |

## 第 1 【発行者に関する事項】

|           |         |
|-----------|---------|
| 発行者の名称    | ネオス株式会社 |
| 証券コード     | 3627    |
| 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     | 大和証券株式会社              |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目 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4年8月21日 |
| 代表者氏名 | 中田 誠司     |
| 代表者役職 | 代表取締役社長   |
| 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 | 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号<br>大和証券株式会社 資金部 石川 介一 |
| 電話番号          | 03 ( 5555 ) 2111 ( 代 )                      |

## （ 2 ） 【保有目的】

|                   |
|-------------------|
| 証券業務に係る商品在庫として保有。 |
|-------------------|

## （ 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） | 15,000            |                    |                    |

|                                                |   |         |   |         |
|------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（株・口）                   | A | 701,000 | - | 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 | 716,000 | 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 |         |   | 600     |
| 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>（ $0+P+Q-R-S$ ）                 | T |         |   | 715,400 |
| 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 |         |   | 701,000 |

## 【株券等保有割合】

|                                                |   |           |
|------------------------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成30年9月28日現在）                | V | 9,778,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） |   | 6.83      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）                     |   | 8.63      |

## （４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株券の消費貸借契約による貸付：8,000株<br>（相手先：機関投資家1名 8,000株）<br>株券の消費貸借契約による借入：8,100株<br>（相手先：機関投資家3名 8,100株） |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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     | 大和証券投資信託委託株式会社    |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目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 | 昭和34年12月12日 |
| 代表者氏名 | 岩本 信之       |
| 代表者役職 | 代表取締役社長     |
| 事業内容  | 投資運用業       |

## 【事務上の連絡先】

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号<br>大和証券株式会社 資金部 石川 介一 |
| 電話番号          | 03 ( 5555 ) 2111 ( 代 )                  |

## ( 2 ) 【保有目的】

|                |
|----------------|
| 証券投資信託の財産として保有 |
|----------------|

## ( 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）                          |                   |                    | 46,600             |
| 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 46,600           |
| 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>（ $0+P+Q-R-S$ ）                 | T | 46,600 |
| 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9月28日現在）                | V | 9,778,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） |   | 0.48      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）                     |   | 0.48      |

## （４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借契約による貸付：29,600株

（相手先：ゴールドマン・サックス証券株式会社 4,100株、クレディ・スイス証券株式会社 1,700株、野村證券株式会社 18,000株、メリルリンチ日本証券株式会社 5,800株）

## 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） 大和証券株式会社
- （２） 大和証券投資信託委託株式会社

## 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）               | 15,000            |                    | 46,600             |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（株・口） | A 701,000         | -                  | 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 716,000         | P                  | Q 46,600           |

|                                                |   |         |
|------------------------------------------------|---|---------|
| 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 | 600     |
| 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>（ $0+P+Q-R-S$ ）                 | T | 762,000 |
| 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 | 701,000 |

## （２）【株券等保有割合】

|                                                |   |           |
|------------------------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成30年9月28日現在）                | V | 9,778,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） |   | 7.27      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）                     |   | 9.07      |

## （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（％） |
|----------------|----------------------|------------|
| 大和証券株式会社       | 715,400              | 6.83       |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | 46,600               | 0.48       |
| 合計             | 762,000              | 7.27       |