

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 【表紙】               |                               |
| 【提出書類】             | 変更報告書No.6                     |
| 【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】           | 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4年11月22日                    |
| 【提出日】              | 令和4年11月30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】        | 株券等保有割合の 1 %以上の増加、共同保有者の増加    |

## 第 1 【発行者に関する事項】

|           |            |
|-----------|------------|
| 発行者の名称    | 北興化学工業株式会社 |
| 証券コード     | 4992       |
| 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 | 売買管理部 前田 尚宏  |
| 電話番号          | 03(3283)5219 |

#### （ 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<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）                             | 611,400   |   |   |
| 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 611,400 | 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         |   |   |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T 611,400 |   |   |
| 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         |   |   |

【株券等保有割合】

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和4年11月22日現在）       | V 29,985,531 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / （U+V） × 100） | 2.04         |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |              |

（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9月26日  | 普通株券   | 100 | 0.00 | 市場外      | 処分       | 902.4 |
| 令和4年9月26日  | 普通株券   | 800 | 0.00 | 市場内      | 処分       |       |
| 令和4年9月27日  | 普通株券   | 800 | 0.00 | 市場内      | 処分       |       |
| 令和4年9月28日  | 普通株券   | 300 | 0.00 | 市場内      | 取得       |       |
| 令和4年9月30日  | 普通株券   | 200 | 0.00 | 市場内      | 処分       |       |
| 令和4年10月3日  | 普通株券   | 300 | 0.00 | 市場内      | 処分       |       |
| 令和4年10月4日  | 普通株券   | 300 | 0.00 | 市場内      | 取得       |       |
| 令和4年10月12日 | 普通株券   | 100 | 0.00 | 市場外      | 取得       | 915   |

|            |      |         |      |     |    |     |
|------------|------|---------|------|-----|----|-----|
| 令和4年10月12日 | 普通株券 | 200     | 0.00 | 市場内 | 処分 |     |
| 令和4年10月12日 | 普通株券 | 1,200   | 0.00 | 市場内 | 取得 |     |
| 令和4年10月13日 | 普通株券 | 400     | 0.00 | 市場内 | 処分 |     |
| 令和4年10月14日 | 普通株券 | 100     | 0.00 | 市場内 | 取得 |     |
| 令和4年10月18日 | 普通株券 | 100     | 0.00 | 市場外 | 処分 | 921 |
| 令和4年10月18日 | 普通株券 | 100     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 921 |
| 令和4年10月25日 | 普通株券 | 100     | 0.00 | 市場内 | 取得 |     |
| 令和4年10月28日 | 普通株券 | 1,000   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 939 |
| 令和4年10月28日 | 普通株券 | 1,300   | 0.00 | 市場内 | 処分 |     |
| 令和4年10月28日 | 普通株券 | 500     | 0.00 | 市場内 | 取得 |     |
| 令和4年11月1日  | 普通株券 | 400     | 0.00 | 市場内 | 処分 |     |
| 令和4年11月2日  | 普通株券 | 200     | 0.00 | 市場内 | 処分 |     |
| 令和4年11月10日 | 普通株券 | 400     | 0.00 | 市場内 | 処分 |     |
| 令和4年11月11日 | 普通株券 | 100     | 0.00 | 市場内 | 取得 |     |
| 令和4年11月15日 | 普通株券 | 600     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 902 |
| 令和4年11月15日 | 普通株券 | 600     | 0.00 | 市場内 | 処分 |     |
| 令和4年11月17日 | 普通株券 | 200     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 909 |
| 令和4年11月17日 | 普通株券 | 100     | 0.00 | 市場内 | 取得 |     |
| 令和4年11月22日 | 普通株券 | 600,000 | 2.00 | 市場外 | 取得 | 貸借  |
| 令和4年11月22日 | 普通株券 | 100     | 0.00 | 市場内 | 処分 |     |
| 令和4年11月22日 | 普通株券 | 200     | 0.00 | 市場内 | 取得 |     |

( 6 ) 【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、State Street Bank and Trust Companyから600,000株、金融機関3名から9,500株を借入れ。 |
|-------------------------------------------------------------------------------|

( 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)      | 1,889 |
| 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) | 1,889 |

【借入金の内訳】

| 名称 (支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入<br>目的 | 金額<br>(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 | 高島 誠     |
| 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<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）               | 300,000           |                    |                    |
| 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                 | -                  | 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 | 300,000 | 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 |         |         |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T |         | 300,000 |
| 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 |         |         |

【株券等保有割合】

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和4年11月22日現在）       | V | 29,985,531 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / （U+V） × 100） |   | 1.00       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   | 1.00       |

（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）      | 300,041 |
| 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） | 300,041 |

【借入金の内訳】

| 名称（支店名） | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入<br>目的 | 金額<br>（千円） |
|---------|----|-------|-----|----------|------------|
|         |    |       |     |          |            |

【借入先の名称等】

| 名称（支店名） | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |

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     | 三井住友ＤＳ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<br>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 | 委託業務管理部 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 ） 【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<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）               |                   |                    | 2,304,700          |
| 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 2,304,700 |
| 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>（O+P+Q-R-S）                 | T |   | 2,304,700   |
| 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>（令和4年11月22日現在）       | V | 29,985,531 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / （U+V） × 100） |   | 7.69       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   | 8.36       |

（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9月27日  | 普通株券   | 100   | 0.00 | 市場外      | 取得       | 905    |
| 令和4年9月28日  | 普通株券   | 100   | 0.00 | 市場外      | 取得       | 897    |
| 令和4年10月4日  | 普通株券   | 100   | 0.00 | 市場外      | 取得       | 891    |
| 令和4年10月6日  | 普通株券   | 300   | 0.00 | 市場内      | 処分       |        |
| 令和4年10月18日 | 普通株券   | 100   | 0.00 | 市場外      | 取得       | 903    |
| 令和4年10月28日 | 普通株券   | 500   | 0.00 | 市場外      | 処分       | 943    |
| 令和4年11月2日  | 普通株券   | 4,000 | 0.01 | 市場内      | 処分       |        |
| 令和4年11月7日  | 普通株券   | 6,800 | 0.02 | 市場内      | 処分       |        |
| 令和4年11月7日  | 普通株券   | 1,400 | 0.00 | 市場外      | 処分       | 901.82 |
| 令和4年11月10日 | 普通株券   | 4,000 | 0.01 | 市場内      | 処分       |        |
| 令和4年11月10日 | 普通株券   | 900   | 0.00 | 市場外      | 処分       | 903.34 |

|            |      |       |      |     |    |        |
|------------|------|-------|------|-----|----|--------|
| 令和4年11月14日 | 普通株券 | 4,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 |        |
| 令和4年11月14日 | 普通株券 | 800   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 903.81 |
| 令和4年11月15日 | 普通株券 | 200   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 902    |
| 令和4年11月16日 | 普通株券 | 3,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 |        |
| 令和4年11月16日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 905.39 |
| 令和4年11月21日 | 普通株券 | 4,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 |        |
| 令和4年11月21日 | 普通株券 | 500   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 905.98 |

( 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 )      |           |
| 借入金額計 ( X ) ( 千円 )      |           |
| その他金額計 ( Y ) ( 千円 )     | 2,310,568 |
| 上記 ( Y ) の内訳            | 顧客資産      |
| 取得資金合計 ( 千円 ) ( W+X+Y ) | 2,310,568 |

【借入金の内訳】

| 名称 ( 支店名 ) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入<br>目的 | 金額<br>( 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
- ( 3 ) 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<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 ) | 911,400           |                    | 2,304,700          |

|                                            |   |         |   |   |           |           |
|--------------------------------------------|---|---------|---|---|-----------|-----------|
| 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 | 911,400 | P | Q | 2,304,700 |           |
| 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>（O+P+Q-R-S）                 | T |         |   |   |           | 3,216,100 |
| 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 |         |   |   |           |           |

(2) 【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和4年11月22日現在)   | V | 29,985,531 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 10.73      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 9.36       |

(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(%) |
|----------------------------|----------------------|------------|
| S M B C 日興証券株式会社           | 611,400              | 2.04       |
| 株式会社 三井住友銀行                | 300,000              | 1.00       |
| 三井住友D S アセットマネジメント株式会<br>社 | 2,304,700            | 7.69       |
| 合計                         | 3,216,100            | 10.73      |