# 第三号様式

## 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 変更報告書　No. 1 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の26第2項に基づく報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | みずほ証券 株式会社<br>取締役社長 坂井　辰史 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 |
| 【報告義務発生日】 | 平成30年2月28日 |
| 【提出日】 | 平成30年3月7日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数（名）】 | 1 |
| 【提出形態】 | 連名 |
| 【変更報告書提出事由】 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと<br>株券等保有割合が1%以上減少したこと<br>単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと<br>共同保有者が減少したこと |

# 第１【発行者に関する事項】

| | |
|---|---|
| 発行者の名称 | ネオス（株） |
| 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】

#### ①【提出者(大量保有者)】

| | |
|---|---|
| 個人・法人の別 | 法人（株式会社） |
| フリガナ（カタカナ） | ミズホショウケンカブシキガイシャ |
| 氏名又は名称 | みずほ証券 株式会社 |
| フリガナ（カタカナ） | トウキョウトチヨダクオオテマチ |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 |
| フリガナ（カタカナ） | |
| 旧氏名又は名称 | |
| フリガナ（カタカナ） | |
| 旧住所又は本店所在地 | |

#### ②【個人の場合】

| | |
|---|---|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

#### ③【法人の場合】

| | |
|---|---|
| 設立年月日 | 大正6年7月16日 |
| 代表者氏名 | サカイ　タツフミ<br>坂井　辰史 |
| 代表者役職 | 取締役社長 |
| 事業内容 | 金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が<br>営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、<br>当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務 |

### ④【事務上の連絡先】

| | |
|---|---|
| 事務上の連絡先<br>及び担当者名 | 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番<br>事務グループ事務統括部　　岸野　栄一朗 |
| 電話番号 | 03-5546-6110 |

### (2)【保有目的】

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。

## (3)【上記提出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） | 2,500 | | |
| 新株予約権証券又は<br>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<br>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 2,500 | P 0 | Q 0 |
| 信用取引により譲渡したこと<br>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<br>の権利が存在するものとして<br>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 | 2,500 | |
| 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 | 0 | |

### ②【株券等保有割合】

| | |
|---|---|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成30年2月28日現在） | V 9,468,100 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（%）<br>(T/(U+V)×100) | 0.03 |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（%） | 7.04 |

## (4)【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**

# 2【提出者(大量保有者)／2】

## (1)【提出者の概要】

### ①【提出者(大量保有者)】

| | |
|---|---|
| 個人・法人の別 | 法人（株式会社） |
| フリガナ（カタカナ）<br>氏名又は名称 | アセットマネジメントワンカブシキガイシャ<br>アセットマネジメントOne株式会社 |
| フリガナ（カタカナ）<br>住所又は本店所在地 | トウキョウトチヨダクマルノウチ<br>東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
| フリガナ（カタカナ）<br>旧氏名又は名称 | <br> |
| フリガナ（カタカナ）<br>旧住所又は本店所在地 | <br> |

### ②【個人の場合】

| | |
|---|---|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

### ③【法人の場合】

| | |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和60年7月1日 |
| 代表者氏名 | ニシ　ヤスマサ<br>西 惠正 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | 投資運用業<br>投資助言・代理業<br>第二種金融商品取引業<br>その他前各号の業務に付随または関連する一切の業務 |

### ④【事務上の連絡先】

| | |
|---|---|
| 事務上の連絡先<br>及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号<br>コンプライアンス統括部　　本村　秀千哉 |
| 電話番号 | 03-6774-5218 |

## (2)【保有目的】

**投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。**

## (3)【上記提出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） | | | 157,300 |
| 新株予約権証券又は<br>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<br>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 0 | P 0 | Q 157,300 |
| 信用取引により譲渡したこと<br>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<br>の権利が存在するものとして<br>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 | 157,300 | |
| 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 | 0 | |

### ②【株券等保有割合】

| | |
|---|---|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成30年2月28日現在） | V 9,468,100 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（%）<br>(T/(U+V)×100) | 1.66 |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（%） | 1.74 |

## (4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|---|
| **株券消費貸借契約により貸出：クレディ・スイス証券 4,100株、シティグループ証券 500株、ドイツ証券 900株、メリルリンチ日本証券 7,300株、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3,600株、大和証券 2,300株、野村證券 4,000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. アセットマネジメントOne株式会社
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

## 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） | | | 157,300 |
| 新株予約権証券又は<br>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<br>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 0 | P 0 | Q 157,300 |
| 信用取引により譲渡したこと<br>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<br>の権利が存在するものとして<br>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 | 157,300 | |
| 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 | 0 | |

### (2)【株券等保有割合】

| | | |
|---|---|---|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成30年2月28日現在） | V | 9,468,100 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（%）<br>(T/(U+V)×100) | 1.66 | |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（%） | 8.78 | |

## (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　(%) |
|---|---|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 | 157,300 | 1.66 |
| 合計 | 157,300 | 1.66 |