

【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】 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5年1月31日

【提出日】 令和5年2月7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】 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加、1%以上の重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-----------|
| 発行者の名称 | シュッピン株式会社 |
| 証券コード | 3179 |
| 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 | 取引コンプライアンス部 河原 健司 |
| 電話番号 | 03(3283)5777 |

(2)【保有目的】

| |
|----------------|
| 証券業務に係る一時保有のため |
|----------------|

(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） | 662,800 | | |

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| 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 | 662,800 | P |
| 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 | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 662,800 |
| 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5年1月31日現在) | V | 23,392,997 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 2.83 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 1.60 |

(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、MTBJ 野村AM TOPIX ETFから282,500株、株式会社日本カストディ銀行から153,000株、MTBJ 日興AM TOPIX ETFから146,200株、CBJ ダイワ上場投信トピックスから45,400株、金融機関5名から24,900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 | 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 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) 【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） | | | 1,301,700 |
| 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 1,301,700 |
| 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 | | 92,400 |
| 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 | | 1,209,300 |

| | |
|--|---|
| 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5年1月31日現在） | V | 23,392,997 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100） | | 5.17 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | | 5.05 |

（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、9,300株を借り入れ。 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社を相手方とする、株券消費貸借契約により、92,400株を借り入れ。 |
|---|

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) 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） | 662,800 | | 1,301,700 |
| 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 662,800 | P | Q 1,301,700 |
| 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 | | 92,400 |
| 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 | 1,872,100 |
| 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5年1月31日現在) | V | 23,392,997 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 8.00 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 6.65 |

(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(%) |
|----------------------------|----------------------|------------|
| S M B C 日興証券株式会社 | 662,800 | 2.83 |
| 三井住友D S アセットマネジメント株式会 社 | 1,209,300 | 5.17 |
| 合計 | 1,872,100 | 8.00 |