【表紙】

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第4項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 大和証券株式会社

代表取締役社長 日比野 隆司

【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】 該当事項ありません。

【提出日】 平成24年4月23日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 該当事項ありません。

【提出形態】 該当事項ありません。

【変更報告書提出事由】 該当事項ありません。

【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社バロー
証券コード	9956
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京、名古屋

【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	

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	東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

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	大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパ リミテッド (Daiwa Capital Markets Europe Limited)
住所又は本店所在地	英国ロンドン市キング・ウィリアム通5番地 (5 King William Street, London EC4N 7AX, UK)
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

4 【提出者(大量保有者) / 4】

(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(旧大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社)
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	

【訂正事項】

【訂正前】

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 4

【根拠条文】 法第27条の26第2項

【氏名又は名称】 大和証券株式会社

代表取締役社長 日比野 隆司

【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24年4月13日

【提出日】 平成24年4月20日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3名

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 単体株券等保有割合の1%以上の減少及び増加、及び共同保有

者の変更

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	

(2) 【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有。

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	東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

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	大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパ リミテッド (Daiwa Capital Markets Europe Limited)
住所又は本店所在地	英国ロンドン市キング・ウィリアム通5番地 (5 King William Street, London EC4N 7AX, UK)
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

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
- (3) 大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパ リミテッド(Daiwa Capital Markets Europe Limited)
- 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)	499,046		78,700
新株予約権証券(株)	A		Н
新株予約権付社債券(株)	B 2,923,076		I
対象有価証券 カバードワラント	С		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		К
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	Е		L
対象有価証券償還社債	F		М
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	0 3,422,122	Р	Q 78,700
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	800	
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 23,600		
保有株券等の数(総数) (0+P+Q-R-S)	T 3,476,422		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J+K+L+M+N)	U	2,923,076	

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成24年4月13日現在)	V 52,661,699	
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	6.25	
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	6.18	

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者又は共同保有者名	保有株券等の数(総数)(株・口)	株券等保有割合(%)
大和証券株式会社	3,421,322	6.16
大和証券投資信託委託株式会社	55,100	0.10
大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパ リミテッド (Daiwa Capital Markets Europe Limited)	0	0
合計	3,476,422	6.25

【訂正後】

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 4

【根拠条文】 法第27条の26第2項

【氏名又は名称】 大和証券株式会社

代表取締役社長 日比野 隆司

【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24年4月13日

【提出日】 平成24年4月20日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2名

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 単体株券等保有割合の1%以上の減少及び増加、及び共同保有

者の変更

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	

(2) 【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有。 平成24年4月1日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併により大和証券キャピタル・マーケッツ株式会 社より承継。

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	東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

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	大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパ リミテッド (Daiwa Capital Markets Europe Limited)
住所又は本店所在地	英国ロンドン市キング・ウィリアム通5番地 (5 King William Street, London EC4N 7AX, UK)
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

4 【提出者(大量保有者) / 4】

(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 (旧大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社)
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	日比野 隆司
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 大和証券株式会社 財務部長 佐藤 英二
電話番号	03 (5555) 2111 (代)

(2) 【保有目的】

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は平成24年4月1日付で、大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に より消滅。

(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)	<u>0</u>		
新株予約権証券(株)	A		Н
新株予約権付社債券(株)	В		I
対象有価証券 カバードワラント	С		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		К
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	Е		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)	0 <u>0</u>	P	Q
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) (0+P+Q-R-S)	Т	<u>0</u>	
保有潜在株式の数 (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) (平成24年4月13日現在)	V <u>52,661,699</u>	
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	<u>0</u>	
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	<u>0.90</u>	

(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。			

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)	499,046		78,700
新株予約権証券(株)	А		Н
新株予約権付社債券(株)	B 2,923,076		I
対象有価証券 カバードワラント	С		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		К
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	Е		L
対象有価証券償還社債	F		М
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	0 3,422,122	Р	Q 78,700
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 800		
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 23,600		
保有株券等の数(総数) (0+P+Q-R-S)	T 3,476,422		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J+K+L+M+N)	2,923,076		

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成24年4月13日現在)	V 52,661,699	
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	6.25	
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	6.18	

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者又は共同保有者名	保有株券等の数(総数)(株・口)	株券等保有割合(%)
大和証券株式会社	3,421,322	6.16
大和証券投資信託委託株式会社	55,100	0.10
合計	3,476,422	6.25