

## 【表紙】

【提出書類】	四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【四半期会計期間】	第117期第1四半期（自 2020年4月1日 至 2020年6月30日）
【会社名】	野村ホールディングス株式会社
【英訳名】	Nomura Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 グループCEO 奥田 健太郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目13番1号
【電話番号】	03 (5255) 1000
【事務連絡者氏名】	主計部長 谷川 弘樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番2号
【電話番号】	03 (5255) 1000
【事務連絡者氏名】	主計部長 谷川 弘樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

## 1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年8月14日に提出いたしました第117期第1四半期（自 2020年4月1日 至 2020年6月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

第一部 企業情報

第2 事業の状況

2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 流動性資金調達と資本の管理

6. コンティンジェンシー・ファンディング・プラン

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部【企業情報】

### 第2【事業の状況】

#### 2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

##### (6) 流動性資金調達と資本の管理

###### 6. コンティンジェンシー・ファンディング・プラン

(訂正前)

(省略)

当社は、川上連結告示第2条の算式に従い、普通株式等Tier1資本の額、Tier1資本（普通株式等Tier1資本およびその他Tier1資本）の額、総自己資本（Tier1資本およびTier2資本）の額、信用リスク・アセットの額、マーケット・リスク相当額およびオペレーショナル・リスク相当額をもとに連結自己資本規制比率を測定しております。2020年6月30日現在の野村の連結普通株式等Tier1比率（普通株式等Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率）は15.83%、連結Tier1比率（Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率）は17.81%、連結総自己資本規制比率（総自己資本の額をリスク・アセットの額で除した比率）は18.00%となり、川上連結告示の定める要件をそれぞれ満たしました。なお、2020年6月30日現在、川上連結告示の定める要件は、連結普通株式等Tier1比率について7.51%、連結Tier1比率について9.01%、連結総自己資本規制比率について11.01%となっております。

2020年6月30日現在の連結自己資本規制比率について、以下に示しております。

(単位：億円)

	当第1四半期連結会計期間末 (2020年6月30日)
自己資本	
普通株式等Tier1資本の額	<u>25,463</u>
Tier1資本の額	<u>28,642</u>
総自己資本の額	<u>28,953</u>
リスク・アセット	
信用リスク・アセットの額	<u>80,010</u>
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た値	55,864
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た値	24,905
リスク・アセット合計	<u>160,778</u>
連結自己資本規制比率	
連結普通株式等Tier1比率	<u>15.83%</u>
連結Tier1比率	<u>17.81%</u>
連結総自己資本規制比率	<u>18.00%</u>

(省略)

(訂正後)

(省略)

当社は、川上連結告示第2条の算式に従い、普通株式等Tier1資本の額、Tier1資本（普通株式等Tier1資本およびその他Tier1資本）の額、総自己資本（Tier1資本およびTier2資本）の額、信用リスク・アセットの額、マーケット・リスク相当額およびオペレーショナル・リスク相当額をもとに連結自己資本規制比率を測定しております。2020年6月30日現在の野村の連結普通株式等Tier1比率（普通株式等Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率）は15.82%、連結Tier1比率（Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率）は17.79%、連結総自己資本規制比率（総自己資本の額をリスク・アセットの額で除した比率）は17.99%となり、川上連結告示の定める要件をそれぞれ満たしました。なお、2020年6月30日現在、川上連結告示の定める要件は、連結普通株式等Tier1比率について7.51%、連結Tier1比率について9.01%、連結総自己資本規制比率について11.01%となっております。

2020年6月30日現在の連結自己資本規制比率について、以下に示しております。

(単位：億円)

	当第1四半期連結会計期間末 (2020年6月30日)
自己資本	
普通株式等Tier1資本の額	<u>25,464</u>
Tier1資本の額	<u>28,644</u>
総自己資本の額	<u>28,955</u>
リスク・アセット	
信用リスク・アセットの額	<u>80,158</u>
マーケット・リスク相当額を8%で除して得た値	55,864
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た値	24,905
リスク・アセット合計	<u>160,927</u>
連結自己資本規制比率	
連結普通株式等Tier1比率	<u>15.82%</u>
連結Tier1比率	<u>17.79%</u>
連結総自己資本規制比率	<u>17.99%</u>

(省略)

## 【表紙】

【提出書類】	確認書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の8第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	野村ホールディングス株式会社
【英訳名】	Nomura Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 グループCEO 奥田 健太郎
【最高財務責任者の役職氏名】	執行役 財務統括責任者(CFO) 北村 巧
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目13番1号
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社の代表執行役社長 グループCEOである奥田健太郎および執行役 財務統括責任者（CFO）である北村巧は、当社の第117期第1四半期（自 2020年4月1日 至 2020年6月30日）の四半期報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

## 2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。