

# 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)

お取引にあたっては、この書面を十分にお読みいただき、ご理解のうえ、ご契約くださりますようお願いいたします。

○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

## 手数料など諸費用について

- ・ 証券保管振替機構を通して当社から他社へ株券等を預け替える場合は、別紙の「その他の手数料及び手数料」に記載の株券等の口座振替手数料をいただきます。
- ・ 転換請求及び新株予約権の行使の取次ぎは、別紙の「その他の手数料及び手数料」に記載の代行手数料をいただきます。
- ・ 単元未満株式の買増の請求及び買取の請求の取次ぎは、別紙の「その他の手数料及び手数料」に記載の取次手数料をいただきます。
- ・ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。

## この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません

- ・ この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

## 金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。

## 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。

## この契約の終了事由

当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合（主なものは次のとおりです）は、この契約は解約されます。

- ・ お客様から解約の通知があった場合
- ・ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合

## 当社の概要

商号	等	相生証券株式会社
		金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第1号
本店所在地		〒678-0005 兵庫県相生市大石町4番25号
加入協会		日本証券業協会
指定紛争解決機関		特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金		1億円（令和3年3月1日現在）
主な事業		金融商品取引業
設立年月		昭和24年11月
連絡先		0791-22-0654 又はお取引のある営業店にご連絡ください。

### 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。

住 所 : 〒678-0005 兵庫県相生市大石町4番25号 本店管理部

電話番号 : 0791-22-1227

受付時間 : 月曜日～金曜日 9時00分～17時00分（祝日、年末年始等の休業日を除く。）

### 金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。

住 所 : 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館

電話番号 : 0120-64-5005

受付時間 : 月曜日～金曜日 9時00分～17時00分（祝日を除く。）

（※FINMACは、公的な第三者機関（外部機関）であり、当社の関連会社ではございません。）