# 口座通知取次請求依頼のお手続き方法

「口座通知取次請求依頼書」に必要事項をご記入いただき、発行会社等より交付された『取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面（以下、「呈示書面」という）』及び、特定口座への入庫をご希望の場合は当該銘柄の『取得に関する確認書類』を同封し、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

ご送付期限について

・呈示書面に記載された「口座通知取次受付期間」最終日の3営業日前までに当社必着にてお送りください。

「呈示書面」について

・当初交付された呈示書面の作成基準日以降に株式数の増減があった際は、以下の呈示書面も全てお送りください。

・追加購入等により株式数が増加した場合―――『 追加取得(分) 呈示書面 』
・売却等により株式数が減少した場合――――――『 減少後(分) 呈示書面 』
・新規購入等により新たに株主等になった場合－『 新規(分) 呈示書面 』

「取得に関する確認書類」について（特定口座へ株式等の入庫をご希望されるお客様）

・当該株式等の取得に関する確認書類（下記ご参照）の原本を同時にお送りください。
・当該株式等の株式数全てを入庫する場合に限ります。
・「口座通知取次請求依頼書」「呈示書面」「取得に関する確認書類」これらの書類に記載された株式数が一致している場合に限ります。

## 特定口座へ株式等を入庫される場合に必要な「取得に関する確認書類」の種類

特定口座へ預け入れを希望のお客様は、以下のいずれか一つの書類の原本を同封にてお送りください。

① 契約締結時交付書面
取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに取得者の氏名の記載のあるものに限る。

② 取引報告書
取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに取得者の氏名の記載のあるものに限る。

③ 取引残高報告書
取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに取得者の氏名の記載のあるものに限る。

④ 受渡計算書
取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに取得者の氏名の記載のあるものに限る。

⑤ その他①から④に相当する書類
取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに取得者の氏名の記載のあるものに限る。
例えば、証券会社が作成した照合通知書、従業員持ち株会から発行された（引出）精算書等（いずれの書類も取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る。）が含まれる。

⑥ 顧客勘定元帳等の写し
取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに取得者の氏名の記載のあるものに限る。

⑦ 発行会社又は株主名簿管理人等が作成した払込みに関する取得証明書
払込金額、払込年月日、銘柄及び数並びに取得者の氏名の記載のあるものに限る。

⑧ 金融商品取引業者等又は信託会社が作成した取得に要した金額及び取得年月日を証する書類
取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに取得者の氏名の記載のあるものに限る。

⑨ 相対取引等で取得した上場株式等以外の株式等の売買契約書の写し
取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに取得者の氏名の記載のあるものに限る。

以上

# 口座通知取次請求依頼書の記入例

## 口座通知取次請求依頼書

株式会社　ＳＢＩ証券　御中
私は、貴社に開設した口座に下記銘柄の株式数が新規記録し、又は口座振替されるよう、貴社（並びに㈱証券保管振替機構）が下記銘柄の発行会社に対して必要事項を通知されること（通知されるための実務対応を含む。）を依頼いたします。
◆太枠内のSBI証券の口座番号、SBI証券にお届出のご住所、電話番号、ご氏名（名称）をご記入ください。

| | |
|---|---|
| 口座番号 | Z 1 2 ― 0 1 2 3 4 5 6 |
| 電話番号 | 03-1234-5678 |

| | | |
|---|---|---|
| ご住所 | 〒 1 0 6 ― 8 0 1 9<br>東京都港区六本木1－6－1 | お届出印<br>井伊<br>※不明の場合は押印不要（本人確認書類を添付） |
| ご氏名<br>名称 | （フリガナ）イイ　タロウ<br>井伊　太郎 | |

**当社の口座番号**をご記入ください。ハイフン(-)前にはZと2桁の数字もしくは3桁の数字をご記入ください。ハイフン(-)後には7桁の数字をご記入ください。

**当社へお届けのご住所、電話番号、ご氏名（または名称）**をご記入ください。

**当社へのお届出印**をご捺印ください。お届出印を未登録のお客様は本人確認書類を添付ください。

＜口座通知取次依頼を行う株式等の明細＞
銘柄コード、銘柄名、新規記録数量を発行会社から呈示された書類を元にご記入ください。

| 銘柄コード | 銘柄名 | 新規記録数量 |
|---|---|---|
| XXXX | 株式会社〇〇ホールディングス | 4 0 |
| 「新規記録区分」は発行会社から呈示された書類を参照 | | |

**銘柄コード、銘柄名、新規記録数量**を発行会社から呈示された書類を元にご記入ください。

＜質権設定者情報＞
質権設定の有無をご記入ください。

| | |
|---|---|
| 質権設定の有無 | ☑ 無し　☐ 有り |
| 質権の区分 | ☐ 登録質　☐ 特例登録質 |
| ご住所 | 〒 |
| ご氏名<br>名称 | |

質権設定が「有り」の場合、発行会社から呈示された書類を元に以下をご記入ください。

**質権設定の有無等**をご記入ください。質権設定が「有り」の場合は、発行会社から呈示された書類を元に**質権の区分、ご住所、ご氏名（または名称）**をご記入ください。

＜信託受託者情報＞
信託の受託者に該当するかご記入ください。

| | | |
|---|---|---|
| 信託の受託者 | ☑ 受託者ではない　☐ 受託者である | 信託財産である株式数 |

発行会社から呈示された書面を元にご記入ください。発行会社から呈示された書面に特に記載がない場合は記入は不要です。

● 発行会社から呈示された書類における住所又は氏名（名称）が、当社に届け出ている加入者情報の内容と相違している場合、下記チェックボックスにチェック☑を入れてください。

☐ 住所又は氏名は発行会社から呈示された書類を参照

発行会社から呈示された書類と当社登録内容が相違している場合はチェックボックスに✔を入れてください。

【社用欄】

| 受付日 | 登録日 | 備考欄 |
|---|---|---|
| | | |

# 口座通知取次請求依頼書

株式会社　ＳＢＩ証券　御中
私は、貴社に開設した口座に下記銘柄の株式数が新規記録し、又は口座振替されるよう、貴社（並びに㈱証券保管振替機構）が下記銘柄の発行会社に対して必要事項を通知されること（通知されるための実務対応を含む。）を依頼いたします。
◆太枠内のSBI証券の口座番号、SBI証券にお届出のご住所、電話番号、ご氏名（名称）をご記入ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | SBI証券の口座番号 | ― |
| ご住所 | 〒　― | 電話番号 | |
| | | | お届出印 |
| ご氏名（名称） | （フリガナ） | | ※不明の場合は押印不要（本人確認書類を添付） |

＜口座通知取次依頼を行う株式等の明細＞
銘柄コード、銘柄名、新規記録数量を発行会社から呈示された書類を元にご記入ください。

| 銘柄コード | 銘柄名 | 新規記録数量 |
|---|---|---|
| | | |
| 「新規記録区分」は発行会社から呈示された書類を参照 | | |

＜質権設定者情報＞
質権設定の有無をご記入ください。

| | |
|---|---|
| 質権設定の有無 | ☐ 無し　☐ 有り |
| 質権の区分 | ☐ 登録質　☐ 特例登録質 |
| ご住所 | 〒 |
| ご氏名<br>名称 | |

質権設定が「有り」の場合、発行会社から呈示された書類を元に以下をご記入ください。

**＜信託受託者情報＞**
信託の受託者に該当するかご記入ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託の受託者 | ☐ 受託者ではない　☐ 受託者である | 信託財産である株式数 | |

● 発行会社から呈示された書類における住所又は氏名（名称）が、当社に届け出ている加入者情報の内容と相違している場合、下記チェックボックスにチェック☑を入れてください。

☐ 住所又は氏名は発行会社から呈示された書類を参照

【社用欄】

| 受付日 | 登録日 | 備考欄 |
|---|---|---|
| | | |

# 「本人確認書類」提出のお願い

**以下の書類のうち、 いずれか 1 点を添付ください。**

| 本人確認書類の種類 | 有効期限<br>※弊社到着時に有効期間内であるもののみ有効です | ご注意事項 |
|---|---|---|
| マイナンバーカードのコピー | 有効期限内 | ・住所、氏名、生年月日がはっきり写るようにコピーしてください。 |
| 運転免許証のコピー | 有効期限内 | ・住所、氏名等を変更された場合は、変更履歴が記載された裏面のコピーも併せて必要です。また、公安委員会の印がはっきり写るようにコピーしてください。 |
| 運転経歴証明書のコピー | ― | ・住所、氏名等を変更された場合は、変更履歴が記載された裏面のコピーも併せて必要です。また、公安委員会の印がはっきり写るようにコピーしてください。<br>・平成24年4月1日以降に発行したものに限ります。 |
| 在留カードのコピー | 有効期限内 | ・住所、氏名等を変更された場合は、変更履歴が記載された裏面のコピーも併せて必要です。 |
| 特別永住者証明書のコピー | | |
| 印鑑登録証明書 | 発行日より6ヶ月以内 | ・発行印、発行日が記載されていることが必要です。<br>・複数枚ある場合は、すべてのページが必要です。<br>・氏名を変更された場合は、変更履歴が確認できることが必要です。 |
| 住民票の写し | | |

※本人確認書類に記載された**機微情報（本籍・通院歴・免許の条件・信条又は宗教・犯罪歴など）は不要です。該当部分を塗りつぶしてから**ご返送ください。提出書類に機微情報が含まれていた場合は、当社にて該当箇所を判読できないように処理いたします。

## 【ご返送いただく前のチェックポイント】

- ☐ 四隅が欠けないようにコピーがされていること
- ☐「お名前・住所・生年月日」が鮮明に記載されていること
- ☐ お手続きをされる書類へご記入の「お名前・住所・生年月日」と本人確認書類が同一であること
- ☐ 裏面に記載がある場合は、 裏面も同封されていること
- ☐ 運転免許証の場合、 公安委員会の印が確認できるようにコピーされていること
- ☐ 本人確認書類が有効期限内であること（種類毎に有効期限が違いますのでご注意ください）
- ☐ 本人確認書類の機微情報は黒塗り（マスキング）されていること

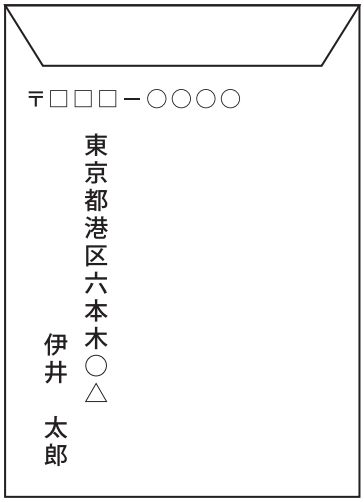
※本人確認書類の・有効期限は弊社に到着した時点で期限内のもののみ有効です。

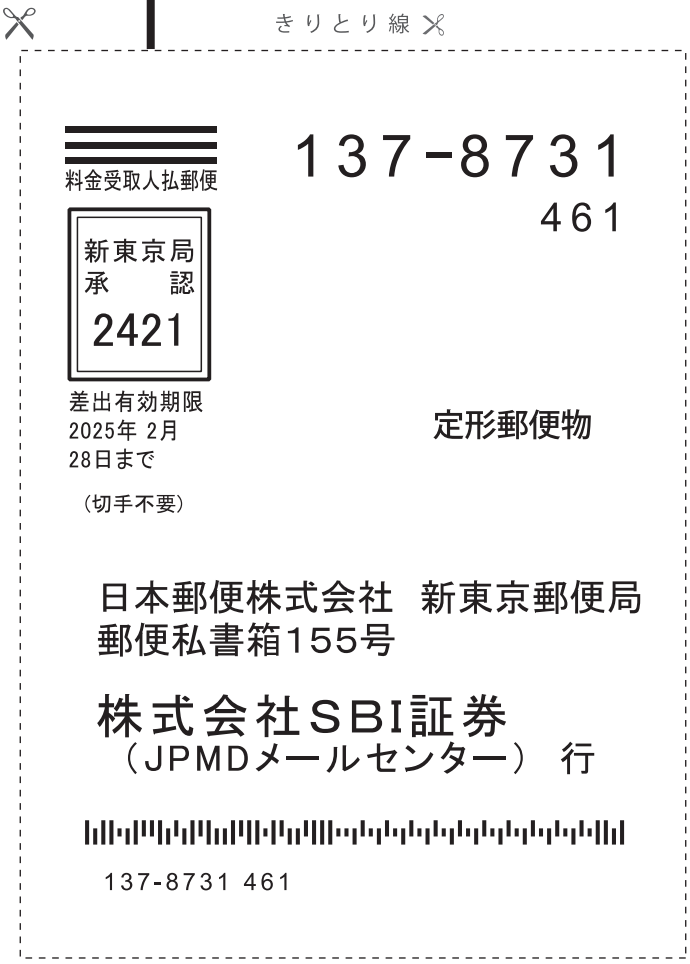
## ご使用方法

① サイズは変更せずこのままのサイズで、白色の用紙に印刷してください。
② 点線に沿って切り取り、定形封筒に貼り付けてご使用ください。
（のり付けする際は、剥がれないように貼り付けてください。）
③ 封筒の裏面に、お客様の住所、氏名をご記入ください。
④ 切手を貼る必要はございません。

定型封筒表面

定型封筒裏面




点線に沿って切り取り、定型封筒に貼り付けてください。

きりとり線