

# 1 口座開設《1.1明示事項》

## 1.1-1 金融商品仲介業に関する明示事項

- 口座開設の際には必ず、『金融商品仲介業に関する明示事項』を交付してください。

金融商品仲介業に係る明示事項  
(金融商品取引法 第66条の11)

金融商品仲介業者は、金融商品仲介行為を行う場合に、あらかじめお客さまに以下の事項について明示することが金融商品取引法において定められています。  
●●●●株式会社（以下、「当社」という。）とお取引の前に以下の事項をご理解くださいますようお願いいたします。

金融商品仲介業者の商号 : ●●●●株式会社  
登録番号 : 関東財務局長（金仲）第●●●●号  
【お客さま苦情相談窓口】担当：内部管理責任者 電話：03-XXXX-XXXX

- 当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 当社はいかなる名目をも問わず、その行う金融商品仲介業務に関してお客さまから金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客さまが行おうとする取引につき、お客さまが支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客さまの取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

【所属金融商品取引業者】

- 東洋証券株式会社 関東財務局長（金商）第121号  
加入する協会：日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会  
お問合せ：東洋証券株式会社 カスタマーセンター：03-5117-0002
- ●●●証券株式会社 関東財務局長（金商）第●●●●号  
加入する協会：日本証券業協会

- ✓ 当書面は、当社が作成しご提供いたします。
- ✓ 変更事項が発生した場合には、すみやかに当社までご連絡をお願いいたします。

# 1 口座開設《1.1明示事項》

## 1.1-2 明示事項等に係る確認書

- 明示事項を交付した際、『金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書』を受領してください。

東洋証券株式会社 御中

金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書

私は、金融商品仲介業者\_\_\_\_\_から  
「金融商品仲介業に係る明示事項」の書面を受領し、本書面の説明を受けて内容を  
確認いたしました。

確認日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

氏名 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_

---

<管理欄>

| 部長 | 内管 | 受付 |
|----|----|----|
|    |    |    |

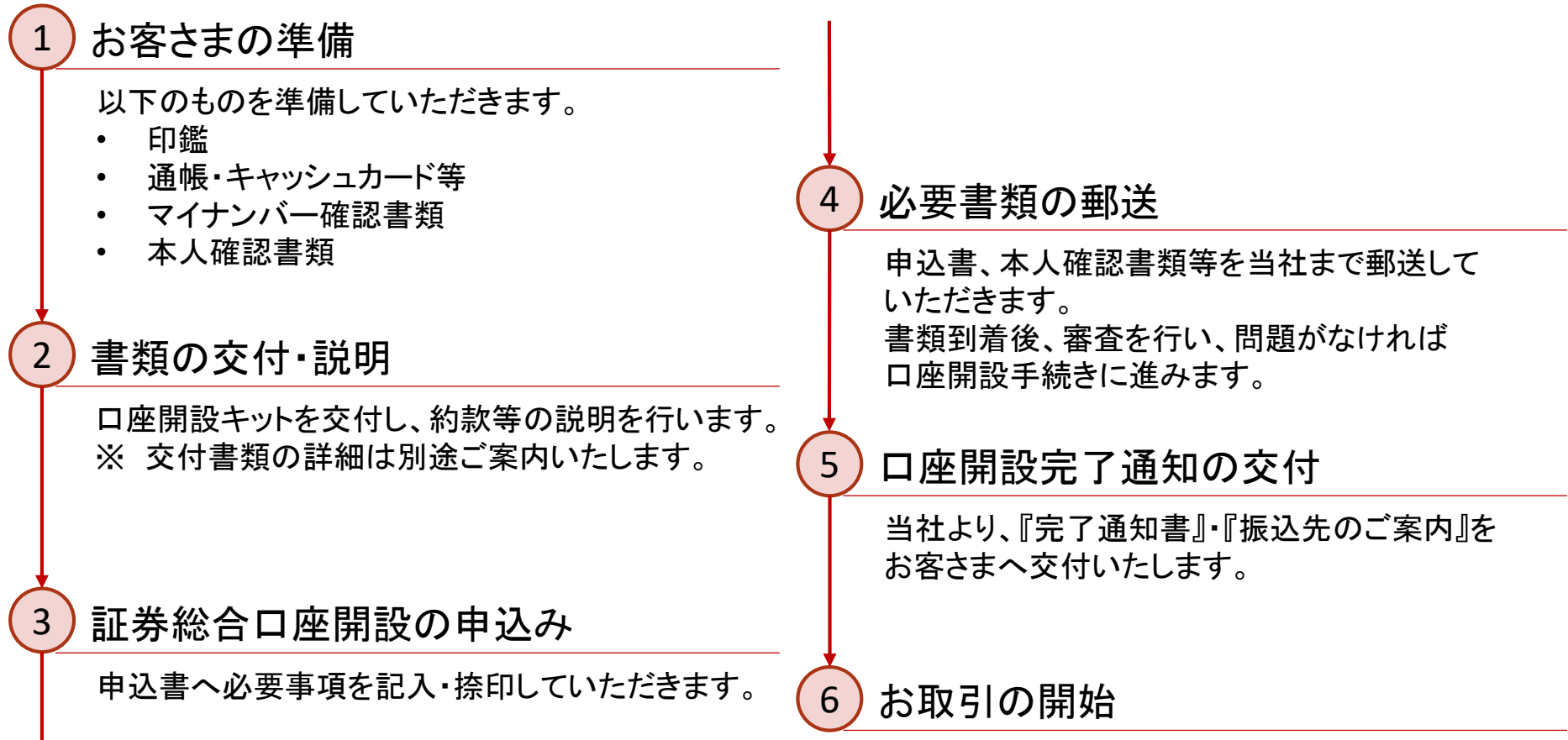
| 支店コード |  |  |  | 顧客コード |  |  |  | 振替 |  |
|-------|--|--|--|-------|--|--|--|----|--|
|       |  |  |  |       |  |  |  |    |  |

4001(21.09)

- ✓ 口座開設用紙と一緒に、当社までお送りください。
- ✓ 商号等の明示は法令要件となっておりますので、必ず受領してください。

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-1 口座開設の手順



# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-2 交付書類

＜お客さまに交付・説明する書類一覧＞

- 約款・規定集
- 契約締結前交付書面集
- 日興MRF目論見書・目論見書補完書面
- お取引ガイド
  - ・ お客さまに適した商品やサービスを提供するために
  - ・ 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するお知らせ
  - ・ 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度に関するお知らせ
- TO YOU ネット 取引操作マニュアル
- 証券総合口座申込書
- 特定取引を行う者の届出書 ※居住地国が日本以外の場合
- 個人番号提供に関する同意書
- マイナンバー専用封筒

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-3 お客さまからの受入書類(1)

- 証券総合口座取引申込書
- 特定取引を行う者の届出書(居住地国が日本以外の場合)
- 本人確認書類(顔写真あり1種類または顔写真なし2種類)
- マイナンバー専用封筒(『同意書』およびマイナンバー確認書類)
- 明示事項等に係る確認書

### <受入書類の確認事項>

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 証券総合口座取引申込書 | ・ 記入見本に記載のとおり記入されていること                         |
| 本人確認書類      | ・ 申込書の氏名、住所、生年月日が記載されていること                     |
| マイナンバー専用封筒  | ・ 『同意書』とマイナンバー確認書類が同封されていること<br>・ 封入・封緘されていること |



# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-3 お客さまからの受入書類(2)

記入・押印した日を  
記入してください。



**証券総合口座取引申込書**

東洋証券株式会社 御中

私は、貴社の「証券総合口座付着書」(約款・規定書)および「MRP口座見直し」にもとづく上記の取引等申し込みます。

10 500

1 お申込日 (西暦) 2 0 X X 年 X X 月 X X 日

フリガナ トウヨウ タロウ

姓 別 生年月日 (西暦) カブのり 3 3 日

2 おところ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目7-1

3 お印

フリガナはすべて記入してください。  
※一部未記載は認められません。

(シャチハタ印を含む) ゴム印の押印はご遠慮ください。  
※2枚目にも押印してください。

各枠内で**左づめ**でご記入ください。  
(記入例を参照。)

**都道府県を必ず記入する。**  
(都道府県のフリガナは記入がなくても可。)

本人確認書類の記載のとおり  
に記入してください。  
※建物名の未記載等は認め  
られません。

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-3 お客さまからの受入書類(2)

無職（19～23）を選択したお客さまで、**退職後1年以内の場合には、前職に該当する数字を記入してください。**

その他（23）を選択したお客さまは、**詳細な内容を記入してください。**

「ご職業一覧」の職業に※が付いている職業を選択した場合には、**より詳細な業種の選択が必要となります。**

上場会社等の会社関係者に該当する場合は、**該当するに☑を入れてください。**

口座名義人が役員の配偶者および同居者の場合には、**その役員の氏名をご記入ください。**

**裏面の説明をよく読みましょう。**



「業種一覧」でその他（23）を選択した場合には、**詳細な内容を記入してください。**

**漏れなくご記入ください。**

**会社名と会社との関係区分に該当する数字をご記入ください。**

07～09の**退職役員の場合**は、**退職時期をご記入ください。**

「会社との関係区分」で**その他（10）を選択した場合**には、**会社との関係を記入してください。**

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-3 お客さまからの受入書類(2)

裏面の「振替株式等（上場株式等）の配当金のお受け取り方法について」をよく読みましょう。

### 株式数比例配分方式

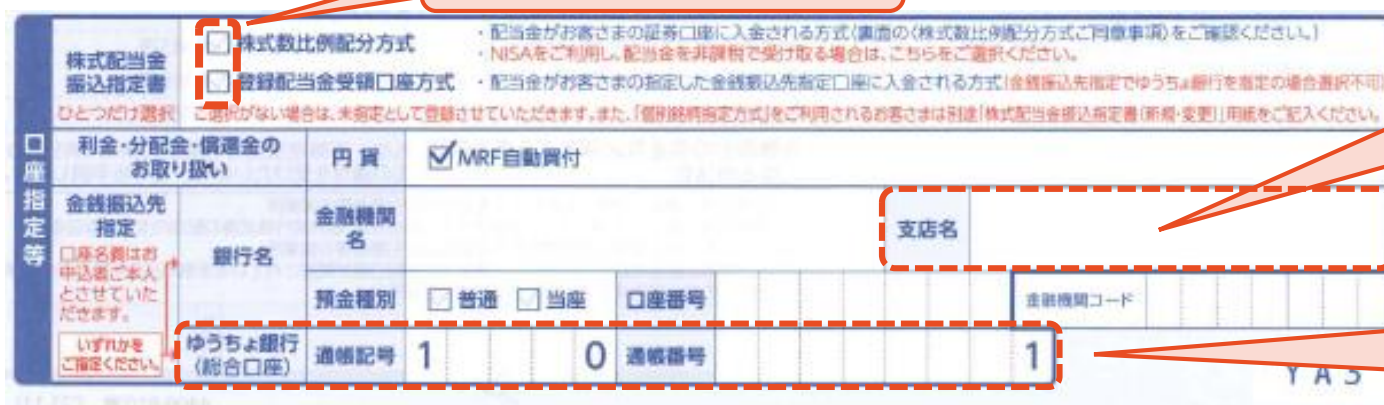
- ・証券口座に入金
- ・NISAで非課税の適用を受ける場合はこの方式
- ・他の証券会社も同じ取扱いとなる

### 登録配当金受領口座方式

- ・指定した銀行口座に入金
- ・NISAでの非課税適用は不可
- ・ゆうちょ銀行の指定は不可

※選択がない場合は「未指定」扱いとなる。また、「個別銘柄指定方式」を選択される場合には、別途手続きを要する。

ひとつだけ選択してください。



株式配当金振込指定書

☒ 株式数比例配分方式  
☐ 登録配当金受領口座方式

ひとつだけ選択

利金・分配金・償還金のお取り扱い

金融機関名

銀行名

支店名

金融機関コード

口座番号

通帳記号

1 0 通帳番号

1

ゆうちょ銀行 (総合口座)

支店名欄は以下の  
「●●支店」「●●営業所」  
「●●部」「●●出張所」  
までご記入ください。

ゆうちょ銀行を指定される  
場合は、ゆうちょ銀行の枠  
内にご記入ください。

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-3 お客さまからの受入書類(2)

「いいえ」の場合は「特定取引を行う者の届出書」の提出が必要です。

チェック漏れがないように注意してください。

申込書に記載した住所の都道府県と1月1日現在の都道府県が違う場合のみ記入が必要です。

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>特定取引を行う者の届出書</b><br>裏面の「特定取引を行う者の届出について」を確認の上、以下の通り届け出ます。<br>私の居住地域は日本のみです。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 別途「特定取引を行う者の届出書(居住が日本以外用)」が必要                                                                              |  |
| <b>特定口座の開設</b><br>特定口座を開設する場合は、裏面の「税法条文」をお読みいただきお申込みください。<br><input type="checkbox"/> 開設する → <input type="checkbox"/> 源泉徴収あり → 源泉徴収選択口座内配当等受入あり (税法条文1.2.3の) (お申込み)<br><input type="checkbox"/> 開設しない → <input type="checkbox"/> 源泉徴収なし (税法条文1のお申込み) |  |
| <b>本年1月1日現在の住民票記載の都道府県</b><br>左記届出と都道府県が<br>違う場合のみ記入ください。<br>都道府県                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>反社会的勢力でないことの確約に関する同意</b><br><input type="checkbox"/> 私は、裏面の「反社会的勢力でないことの確約に関する同意書」について、同意します。<br>この情報は、証券保管・信託機構に対する株主情報の通知および、米国との租税条約(QI制度、FATCA)等を遵守するための管理以外には、使用いたしません。                                                                      |  |
| <b>国籍</b><br>米国民(米国籍)、および米国居住者(日本人および他の国の人に該当する場合は、別途FATCA宣誓書が必要となります)。<br><input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 外国 → 国籍                                                                                                              |  |
| <b>外国PEPsに該当</b><br><input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する → 該当理由                                                                                                                                                                  |  |
| <b>海外からの送金の有無</b><br><input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり → 国名( ) 国名( )                                                                                                                                                           |  |
| <b>重要事項のご説明</b><br>裏面の「金融サービス提供法」に係る重要事項(リスク)の説明をよく読んで説明のうえ、すべてにチェックいただく。<br><input type="checkbox"/> 株式 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 転換社債 <input type="checkbox"/> 外国証券                                                     |  |

海外の金融機関から当社に直接送金する予定の有無を確認。  
 (国内金融機関の海外支店からの送金も「あり」に該当します。)

裏面の「金融サービス提供法」に係る重要事項(リスク)の説明をよく読んで説明のうえ、すべてにチェックいただく。

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-3 お客さまからの受入書類(2)

▼ 番号をご記入ください。

|                       |                          |                                     |                                  |                              |                                 |                   |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| お取引の動機                | <input type="checkbox"/> | 01 ご紹介<br>02 ダイレクトメール<br>03 当社からの訪問 | 04 当社からの電話<br>05 セミナー<br>06 折込広告 | 07 店周り<br>08 ポスター<br>09 親戚知人 | 10 ご来店<br>11 ホームページ<br>12 新聞・雑誌 | 13 その他<br>( )     |
| 資産運用期間                | <input type="checkbox"/> | 1 長期 (3年以上)                         | 2 中期 (1~3年)                      | 3 短期 (1年未満)                  |                                 |                   |
| 投資のご方針                | <input type="checkbox"/> | 1 利回り・安定重視                          | 2 利回り・値上り益重視                     | 3 値上り益重視                     | 4 積極的値上り益重視                     |                   |
| 主たるお取引の種類             | <input type="checkbox"/> | 1 株式現物取引                            | 2 投資信託                           | 3 公社債                        | 4 外国証券                          | 5 株式信用取引          |
| 主たるご資金の性格             | <input type="checkbox"/> | 1 余裕資金                              | 2 使途確定金                          | 3 借入金                        | 4 相続財産                          | 5 年金              |
| 主な収入源                 | <input type="checkbox"/> | 1 事業収入                              | 2 不動産収入                          | 3 給与収入                       | 4 利子・配当収入                       | 5 年金              |
| 年収                    | <input type="checkbox"/> | 6 世帯主の収入                            | 7 なし                             |                              |                                 |                   |
| 金融資産                  | <input type="checkbox"/> | 1 0~300万円未満                         | 2 300~500万円未満                    | 3 500~1,000万円未満              | 4 1,000~2,000万円未満               | 5 2,000~3,000万円未満 |
| 想定運用額                 | <input type="checkbox"/> | 6 3,000~5,000万円未満                   | 7 5,000万~1億円未満                   | 8 1億円以上                      |                                 |                   |
| 投資のご経験                | <input type="checkbox"/> | 株式現物取引                              | 株式信用取引                           | 貯蓄型投信                        | 公社債                             | ワラント              |
| ご経験のない場合は、0年とご記入ください。 | <input type="checkbox"/> | 投資信託                                | 転換社債                             | 先物・オプション                     | 外国証券                            |                   |

13「その他」の場合には、その内容をご記入ください。

裏面の「投資方針について」をよくお読みください。※詳細は下表を参照。

現在は、投資信託のみの取扱いとなりますので、2「投資信託」をご記入ください。

該当する金額の番号をご記入ください。  
※「想定運用額」は記入時点における想定運用額の番号をご記入ください。

未経験の場合は0（ゼロ）をご記入ください。  
※未記入は不備となりますのでご注意ください。

### ※「投資のご方針」の考え方

| 投資方針の分類    | 投資方針の考え方と具体的対象商品                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利回り安定重視    | <ul style="list-style-type: none"> <li>投資元本の安全性を重視し専らインカムゲインを確保したい。<br/>→個人向け国債、公社債、公社債投信</li> </ul>                                              |
| 利回り・値上り益重視 | <ul style="list-style-type: none"> <li>投資元本の安全性にも配慮しつつ、インカムゲインとキャピタルゲインをバランスよく確保したい。<br/>→上記商品、<b>株式投信</b>、外貨建て債券、新株予約権付社債、<b>外国投信</b></li> </ul> |
| 値上り益重視     | <ul style="list-style-type: none"> <li>リスクを許容をしつつ、キャピタルゲインを確保したい。<br/>→上記商品、国内株式、外国株式</li> </ul>                                                  |
| 積極的値上り益重視  | <ul style="list-style-type: none"> <li>高いリスクを許容しつつ、積極的にキャピタルゲインを追求、又は複雑な仕組みの投資商品による運用も行いたい。<br/>→信用取引、先物等デリバティブ取引、仕組債等を含むすべての商品</li> </ul>        |

小

リスク許容度

大

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-3 お客様からの受入書類(2)

**複写式となっている書面は、「お客様控え」も含めてそのまま返信用封筒に同封してご郵送ください。**

口座開設キット内に同封している複写式となっている書面

- 証券総合口座取引申込書
- 東洋カード（ゆうちょ銀行・セブン銀行提携）申込書兼届出書

※「お客様控え」は後日、当社からお客様宛てにご郵送します。

- ・ 証券総合口座取引申込書 | 簡易書留（転送不要）
- ・ 東洋カード申込書兼届出書 | 普通郵便

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-3 お客さまからの受入書類(2)

東洋証券株式会社 御中

私は、東洋証券の約款・規定書「マルチチャネルサービス約款」「ホームトレード取扱規定」「東洋インターネットサービス取扱規定」「電子交付サービス取扱規定」に基づき、インターネットサービスに関する以下の事項を届出いたします。

□太枠内をご記入ください。

|      |       |
|------|-------|
| お届出日 | 年 月 日 |
| ご住所  |       |
| フリガナ |       |
| ご氏名  |       |

□TO YOU ネットまたはインターネットサービスの申込み等をご希望の場合、いずれか1つにチェック印をしてください。

| 選択                       | 手続き種類                                        | 詳細                                                  | 留意事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | TO YOU ネット                                   | 売買等を含む、インターネットからの売買回線の利用が可能<br>(未成年者口座・代個人口座等申込み不可) | お申込日から約1週間程度で、ご登録いただいておりますご住所へログインID（郵便コード・口座番号等）と仮パスワードが記載された書面を郵送書面にて送付いたします。<br>※ TO YOU ネットのお申込で中国株式の取引を希望される場合、別途「外国証券口座」が開設済みである必要があります。<br>※ インターネットサービスをお申込み済みのお客さまはTO YOU ネットをお申込みされた場合はTO YOU ネットをお申込み済みのお客さまがインターネットサービスをお申込みされた場合は、現在ご使用いただいているログインID（郵便コード・口座番号等）とログインパスワード等を引き継ぎご利用ください。 |
| <input type="checkbox"/> | インターネットサービス                                  | 売買等を含む、インターネットからの売買回線の利用が可能<br>(代個人口座等申込み不可)        | TO YOU ネットまたはインターネットサービスの申し込みを行った時点からログインすることができなくなります。<br>※ 電子交付契約をお申込みいただいておりますお客さまは過去に交付された取引報告書や特定口座年間取引報告書等の書面をインターネット上から閲覧することができなくなります。事前にご自身のパソコンに取引報告書や特定口座年間取引報告書のPDFを保存していただくか、紙に印刷いただいたうえで、廃止申込みをいただきますようお願いいたします。                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | TO YOU ネットまたはインターネットサービスの廃止<br>(電子交付契約の解除含む) | 売買等およびインターネットからの売買回線等の利用を廃止                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

■電子交付契約について■  
・TO YOU ネットまたはインターネットサービスにお申込みいただいたお客さまについて、別途、電子交付契約のお申込みをいただきますと取引報告書・取引報告書や特定口座年間取引報告書等をインターネット上から確認することができます。お申込みをご希望の場合は、TO YOU ネットまたはインターネットサービスのログイン後の画面上の「お客様情報」タブよりお申込みください。お申込時には、メールアドレスが登録済みである必要があります。また、登録日が有効日となる取引から電子交付契約の対象となります。

□ログインパスワード等の再発行または電子交付契約の解除をご希望の場合、チェック印をしてください。

| 選択                       | 手続き種類        | 詳細                                    | 留意事項                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ログインパスワード再発行 | ログイン時に使用していたパスワードを失った場合               | ログインパスワードまたは取引パスワードの再発行は、お申込日から約1週間程度で、ご登録いただいておりますご住所へ仮パスワードが記載された書面を郵送書面にて送付いたします。                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | 取引パスワード再発行   | 売買やお客様情報の変更時等に使用する取引パスワードを失った場合       |                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | 電子交付契約の解除    | 取引報告書等をインターネット上で確認するのを廃止し、書面で受け取りたい場合 | 電子交付契約の解除は、お申込日から約1週間程度で、ご登録いただいておりますご住所へ仮パスワードが記載された書面を郵送書面にて送付いたします。なお、過去に交付された取引報告書や特定口座年間取引報告書等の書面をインターネット上から閲覧することができなくなります。事前にご自身のパソコンに取引報告書や特定口座年間取引報告書のPDFを保存していただくか、紙に印刷いただいたうえで、解除の申込みをいただきますようお願いいたします。 |

社印欄  
※ ログインパスワード・取引パスワードの再発行について、顧客より電話にて受付した場合は、営業員記入可。

| 営業店  |      | 事務担当部署 |    | 印欄 |       | 手数料 |  |
|------|------|--------|----|----|-------|-----|--|
| 郵便番号 | 営業店名 | 担当者    | 承認 | 入力 | 区分    | 手数料 |  |
|      |      |        |    |    | 新規・変更 |     |  |

| 印欄  | 口座番号 | 印欄  |
|-----|------|-----|
| コード |      | コード |
|     |      |     |

1710-2 (21.2)

「ネットサービス関連届出書」(A4サイズ)のご提出が必要となりますので、ご注意ください。  
(※口座開設キットに同封します。)

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-3 お客さまからの受入書類(3)

### ＜特定取引を行う者の届出書(居住地国が日本以外の場合)＞

**特定取引を行う者の届出書 (個人用)**

東洋証券株式会社 御中

私は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第1項前段の規定に基づき、同条第7項第1号に規定する報告金融機関等である貴社に対して特定取引を行う者の届出書を提出いたします。

※ 貴社は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等に当たります。貴社と金融取引を行うお客さまは、同条第1項前段の規定により、以下の内容を弊社に届け出いただく必要があります。また、弊社では、同条第2項の規定により届け出た内容の確認を行うほか、居住地域が一定の国のお客さまについては、同条第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。

◆太枠内をご記入のうえ署名をお願いします。(チェックボックスは該当する項目にチェックを入れてください)  
※ (4-1) で複数の居住地域に該当する場合は、別紙に居住地域ごとの住所をご記入いただきますので営業員へお申し付けください。

|                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |                        |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------|------|------|
| (3) 住所                                                                                                                     | 〒104-0032<br>東京都中央区八丁堀4-7-1                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |                        |      |      |
| (1) 氏名                                                                                                                     | 東 洋 ジョン                                                                                                         | (2) 生年月日                                                                                                                                                                                                                                                             | 1967 年 4 月 1 日    |       |                        |      |      |
| (4-1) 居住地域                                                                                                                 |                                                                                                                 | (4-2) 日本以外の居住地域における納税者番号                                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |                        |      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 日本<br><input checked="" type="checkbox"/> 日本以外<br>(国名: イギリス)                           |                                                                                                                 | 納税者番号: ( 1234567890 )<br><input type="checkbox"/> 納税者番号は付与されていない <input type="checkbox"/> 納税者番号は法令で第三者提供が禁止されている<br><input type="checkbox"/> 日本以外<br>(国名: )<br>納税者番号: ( )<br><input type="checkbox"/> 納税者番号は付与されていない <input type="checkbox"/> 納税者番号は法令で第三者提供が禁止されている |                   |       |                        |      |      |
| ※ 居住地域(住所)の所在地と異なる場合は居住地域がない場合はその理由を併せてご記入ください。<br>(理由: 日本で仕事しているため)                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |                        |      |      |
| (5) 英語表記 ※ (4-1) で「日本以外」を選択した場合のみ(1)及び(2)に記入したお客さまの氏名と住所をローマ字でご記入ください。                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |                        |      |      |
| Name                                                                                                                       | First Name<br>Toyo                                                                                              | Middle Name<br>jyon                                                                                                                                                                                                                                                  | Last Name<br>jyon |       |                        |      |      |
| Address                                                                                                                    | House Name, Number, Street<br>4-7-1 Hattobori<br>Town/City/Province/County/State<br>Chuo-ku<br>Country<br>Tokyo |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |                        |      |      |
| 上記の情報が正しいことを要します。<br>また、居住地域が変更があった場合は、変更日から3ヶ月以内に異動届出書により申告します。<br><div style="text-align: right;">2018 年 12 月 10 日</div> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |                        |      |      |
| 署名: 東 洋 ジョン                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |                        |      |      |
| ※ お客さま本人又は代理人(お客さまが書面により授權した者に限ります。)による自署が必要です。                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |                        |      |      |
| (住所欄)                                                                                                                      | 代表者                                                                                                             | 営業責任者                                                                                                                                                                                                                                                                | 担当者               | 総務責任者 | 居住地域は日本以外<br>(15 国に限定) | 口座番号 | 口座名義 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |                        |      |      |

**特定取引を行う者の届出書 (個人用)**

別紙

(複数の住所に係る追加用)

◆「特定取引を行う者の届出書 (個人用)」の (4-1) 居住地域欄において、複数の居住地域に該当する場合は「特定取引を行う者の届出書 (個人用)」にご記入いただいた居住地域以外の住所 (3) 以外の住所) を下記にご記入ください。

◆氏名をご記入をお願いします。

|        |  |
|--------|--|
| (1) 氏名 |  |
|--------|--|

◆居住地域・日本以外の住所をご記入をお願いします。(2つ目)

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| (3) ②住所                                 | 〒                               |
| (5) ②英語表記 ※ 上記(3)②に記入した住所をローマ字でご記入ください。 |                                 |
| Address                                 | House Name, Number, Street      |
|                                         | Town/City/Province/County/State |
|                                         | Country                         |
|                                         | Postal Code/ZIP Code            |

◆居住地域・日本以外の住所をご記入をお願いします。(3つ目)

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| (3) ③住所                                 | 〒                               |
| (5) ③英語表記 ※ 上記(3)③に記入した住所をローマ字でご記入ください。 |                                 |
| Address                                 | House Name, Number, Street      |
|                                         | Town/City/Province/County/State |
|                                         | Country                         |
|                                         | Postal Code/ZIP Code            |

※ 別紙

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 郵便コード | 国名コード | 口座番号 |
|       |       |      |

(2502-2)

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-4 本人確認書類

➤ 顔写真あり1種類、または顔写真なし2種類を受け入れてください。

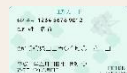
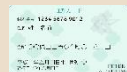
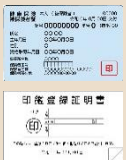
＜受入を認める本人確認書類と受入方法＞

| 書類名                                                                                                                                                                 | 有効な受入方法                        | 条件等                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・運転免許証</li> <li>・個人番号カード(表面)</li> <li>・各種健康保険証</li> <li>・各種年金手帳</li> <li>・各種福祉手帳</li> <li>・パスポート</li> <li>・医療受給者証</li> </ul> | 郵送: 原本のコピー                     | 有効期限内のもの                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民票の写し等</li> <li>・印鑑証明書</li> </ul>                                                                                          | 郵送: 原本又は原本の写し<br>原本又は原本の写しのコピー | 発行から6ヵ月以内                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民基本台帳カード</li> </ul>                                                                                                        | 郵送: 原本のコピー                     | 有効期限内のもの                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・在留カード</li> <li>・特別永住者証明書</li> </ul>                                                                                         | 郵送: 原本のコピー                     | 有効期限の記載があるものについては、有効期限内のもの |

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-5 マイナンバー確認書類および本人確認書類の受入パターン

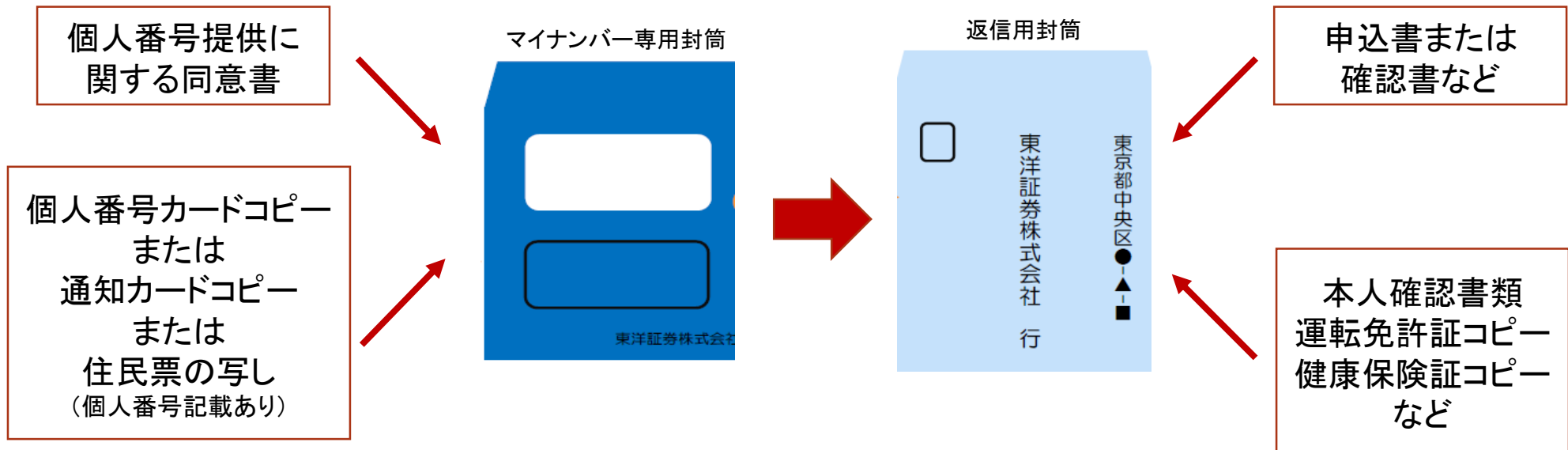
### ＜確認書類の受入パターン＞

| パターン | マイナンバーを確認するための書類                       |                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | 個人番号カード<br>(表面・裏面)                     |                                                                                            |
| B    | 通知カード (表面) + 本人確認書類 (1種類・顔写真あり)        |  +      |
| C    | 通知カード (表面) + 本人確認書類 (2種類・顔写真なし)        |  +      |
| D    | 住民票の写し (マイナンバーあり) + 本人確認書類 (1種類・顔写真あり) |  +  |
| E    | 住民票の写し (マイナンバーあり) + 本人確認書類 (1種類・顔写真なし) |  +  |

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-6 郵送

＜封筒への封入の仕方＞



＜封入時の確認事項＞

- ✓ お客さま自身に、マイナンバー確認書類と同意書をマイナンバー専用封筒に封入・封緘していただきます。
- ✓ マイナンバー記載のない本人確認書類は、マイナンバー専用封筒に同封する必要はありません。
- ✓ マイナンバー専用封筒は封入・封緘後、返信用封筒にお入れください。

# 1 口座開設《1.2個人口座》

## 1.2-7 ネットサービスについて

### ＜申込みについて＞

申込みを希望される場合は、口座開設キット内の『ネットサービス関連届出書』をご提出ください。

### ＜ネットサービスの種類＞

#### ①TO YOUネット

- ✓ 残高照会・取引履歴照会、取引報告書等をインターネット上で閲覧することができるサービスです。
- ✓ 18歳未満客、代理人が付与されている口座、法人口座は申込みすることができません。
- ✓ 一部商品(国内現物株式・外国株式)の売買も可能です。<sup>\*2</sup>

<sup>\*2</sup> TO YOUネットサービスにてお客さまが売買を行った際に発生した取引手数料は報酬の対象には含まれません。

#### ②インターネットサービス

- ✓ 残高照会・取引履歴照会、取引報告書等をインターネット上で閲覧することができるサービスです。
- ✓ ジュニアNISA口座、代理人が付与されている口座、法人口座は申込みすることができません。
- ✓ 商品の売買を行うことはできません。