

新	旧
約款・規定集	約款・規定集
目次	目次
○最良執行方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	○最良執行方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
○募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針・・・・・・ 5	○募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針・・・・・・ 5
証券取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8	証券取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
保護預り約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>33</u>	保護預り約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>32</u>
外国証券取引アカウント約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>38</u>	外国証券取引アカウント約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>37</u>
信用取引口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>52</u>	信用取引口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>51</u>
株式等振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>62</u>	株式等振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>61</u>
特定管理口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>84</u>	特定管理口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <u>83</u>
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款・・・・・・ <u>86</u>	特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款・・・・・・ <u>85</u>
非課税上場株式等管理及び特定非課税累積投資に関する約款・・・・ <u>89</u>	非課税上場株式等管理及び特定非課税累積投資に関する約款・・・・ <u>88</u>
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款・・・・・・ <u>99</u>	未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款・・・・・・ <u>98</u>
最良執行方針	最良執行方針
(内容省略)	(内容省略)
募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針	募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針
(内容省略)	(内容省略)

証券取引約款	証券取引約款
<p>(第1条～第37条 省略)</p> <p>第38条 (電子交付)</p> <p>1. 当社は、お客様に対し提供する金融商品取引法に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて府令に定める電磁的方法によって交付（以下、「電子交付」といいます。）することができるものとします。当社は、お客様が本約款の同意をもって電子交付を承諾したものととして、次の各号の定めるところによって電子交付を行うものとします。</p> <p>((1). 省略)</p> <p>(2)当社は、次に掲げる交付書面を電子交付によって提供することができるものとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> イ) 契約締結前交付書面 ロ) 取引報告書（契約締結時交付書面） ハ) 取引残高報告書・包括再担保同意明細書 ニ) 目論見書 ホ) 特定口座年間取引報告書 ヘ) 外国証券取引報告書（契約締結時交付書面） ト) 配当金等のお知らせ（兼支払通知書） チ) 利金・償還金のお知らせ（兼支払通知書） リ) 信用取引新株権利処理のお知らせ ヌ) 信用取引配当落調整額のお知らせ ル) 預り証券についてのお知らせ ヲ) 増減資等に係る発行株式のお知らせ 	<p>(第1条～第37条 省略)</p> <p>第38条 (電子交付)</p> <p>1. 当社は、お客様に対し提供する金融商品取引法に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて府令に定める電磁的方法によって交付（以下、「電子交付」といいます。）することができるものとします。当社は、お客様が本約款の同意をもって電子交付を承諾したものととして、次の各号の定めるところによって電子交付を行うものとします。</p> <p>((1). 省略)</p> <p>(2)当社は、次に掲げる交付書面を電子交付によって提供することができるものとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> イ) 契約締結前交付書面 ロ) 取引報告書（契約締結時交付書面） ハ) 取引残高報告書・包括再担保同意明細書 ニ) 目論見書 ホ) 特定口座年間取引報告書 ヘ) 外国証券取引報告書（契約締結時交付書面） ト) 配当金等のお知らせ（兼支払通知書） チ) 利金・償還金のお知らせ（兼支払通知書） リ) 信用取引新株権利処理のお知らせ ヌ) 信用取引配当落調整額のお知らせ ル) 預り証券についてのお知らせ ヲ) 増減資等に係る発行株式のお知らせ

<p>ワ) 外国証券に関するお知らせ (外国債券利金)</p> <p>カ) 非課税口座廃止通知書</p> <p>ヨ) 非課税管理勘定廃止通知書</p> <p>タ) 未成年者口座廃止通知書</p> <p><u>レ) 公開買付説明書</u></p> <p><u>ソ) 公開買付けによる買付け等の通知書</u></p> <p>(以下、省略)</p> <p style="text-align: right;">以上</p> <p style="text-align: right;">令和7年1月11日 改訂</p>	<p>ワ) 外国証券に関するお知らせ (外国債券利金)</p> <p>カ) 非課税口座廃止通知書</p> <p>ヨ) 非課税管理勘定廃止通知書</p> <p>タ) 未成年者口座廃止通知書</p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p>(以下、省略)</p> <p style="text-align: right;">以上</p>
---	---