

インサイダー取引防止のための『内部者登録制度』のお知らせ

市場の公正性を維持する観点から、お客様のインサイダー取引を未然に防止するため、内部者登録制度が整備されました。制度の趣旨をご理解の上、ご協力の程よろしくお願いたします。

「内部者登録制度」とは、お客様が初めて上場会社等*の株券や社債等のお取引を行う場合、証券会社等で、口座開設時に申込書等により、「上場会社等の役員等」であるかどうかを記載・登録していただく制度です。また、口座開設後に「上場会社等の役員等」であるかどうかに関する変更があった場合にも、証券会社等に対し、電話等でお届けいただくことになります。

「上場会社等の役員等」とは、以下のとおりとなります。

該当番号	上場会社等の役員等
1	上場会社等の取締役、会計参与、監査役、又は執行役（以下「役員」という。） 上場投資法人等の執行役員若しくは監督役員、又は上場投資法人等の資産運用会社の役員
2	上場会社等の親会社又は主な子会社の役員 上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人の役員
3	1 及び 2 の役員でなくなった後 1 年以内の方
4	1 の役員の配偶者及び同居者
5	上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業員のうち執行役員（上場投資法人等の執行役員を除く。）その他の役員に準ずる役職の方
6	上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業員のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実（以下「重要事実」という。）を知りえる可能性の高い部署に所属する方
7	上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業員のうち執行役員その他の役員に準ずる役職にある方
8	上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業員のうち重要事実を知りえる可能性の高い部署に所属する方
9	上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
10	上場会社等の大株主（直近の有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書に記載されている大株主）
11	その他上場会社等の重要事実にあたる方

*上場会社等とは、金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他政令で定める有価証券の発行者

「特定投資家」と「一般投資家」の区分についてのご案内

金融商品取引法では、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に区分するとともに、「特定投資家」に対しては規制内容の柔軟化が図られています。また、一定の要件の基、それぞれの投資家への移行が認められる場合があります。

「特定投資家」とは、適格機関投資家や上場会社・資本金 5 億円以上の株式会社などのお客様で、金融商品取引を行う際、金融商品取引業者に対し行為規制の一部が適用除外とされます。

＜適用除外となる主な行為規制：広告等の規制・取引態様の事前明示義務・契約締結前交付書面の交付・適合性の原則他＞

「一般投資家」とは、個人を中心としたお客様で、記入商品取引を行う際、投資家保護の観点から、金融商品取引業者に対し様々な行為規制が適用されます。

金融商品取引法に基づく「特定投資家」と「一般投資家」の区分については、以下のとおりとなります。

お客様	特定投資家と一般投資家の区分
1 適格機関投資家とされているお客様	特定投資家 (一般投資家への移行不可)
2 「特殊法人」・「独立行政法人」・「上場会社」・「資本金 5 億円以上の株式会社」などの一定の法人のお客様	特定投資家 (一般投資家への移行可)
3 1 及び 2 以外の法人のお客様 純資産及び投資資産が 3 億円以上で 1 年以上の取引実績がある個人のお客様	一般投資家 (特定投資家への移行可)
4 3 以外の個人のお客様	一般投資家 (特定投資家への移行不可)

*ご質問や移行ご要望のお客様は営業担当者までお申し出下さるようお願い申し上げます。移行をご要望のお客様については、弊社の定めるところにより対応させていただきます。

資金のお振込先について

弊社の取引銀行口座をご案内いたします。購入資金等のお支払いの際は、下記銀行口座のいずれかにお振り込みくださいますようお願いいたします。

----- 記 -----

銀行名	支店名	種目	口座番号
りそな銀行	日本橋支店	当座	101935
三井住友銀行	東京中央支店	当座	277506
みずほ銀行	兜町証券営業部	当座	1042
三菱東京UFJ銀行	日本橋支店	当座	9009101

口座名 三田証券 株式会社 (ミタシヨウケン カブシキガイシャ)

《外貨》

Name of Bank	MIZUHO BANK, LTD	
Name of Branch	KABUTOCHO CORPORATE BANKING AND SECURITIES BUSINESS DEPARTMENT	
Bank Account No.	JPN	113-0001042 (Current Account)
	US\$	113-2025789
	EUR	113-2025791
	GBP	113-1305026
	AUD	113-1305026
	ZAR	113-1305026
Account Name	Mita Securities Co., Ltd.	
SWIFT Code	MHCBJPJT	
Bank Address	6-7, Nihonbashi Kabuto-cho Chuo-ku Tokyo, Japan	
Mita Address	3-11, Nihonbashi Kabuto-cho Chuo-ku Tokyo, Japan	