

# 上場有価証券等書面

むさし証券株式会社

(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ものです。)

この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券（以下「上場有価証券等」といいます。）の売買等（※1）を行っていただく上でリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

## 手数料など諸費用について

- ・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「有価証券取引等の料金表」に記載の売買手数料をいただきます。
- ・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
- ・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します（※2）。
- ・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

## 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

- ・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等（以下「裏付け資産」（※3）といいます。）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される（できる）旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
- ・新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

## 上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。

- ・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
- ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
- ・ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
- ・ 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- ・ 上場有価証券等の売出し
- ・

## 当社の概要

商号等	むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号
本店所在地	〒330-8634 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
加入協会	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
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（FINMAC） <a href="http://www.finmac.or.jp">www.finmac.or.jp</a>
資本金	5,000百万円（平成22年5月6日現在）
主な事業	金融商品取引業、生命保険募集業
設立年月	昭和22年8月
連絡先	048-643-8360 又はお取引のある支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：〒330-8634 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13

電話番号：048-643-8360

受付時間：月曜日～金曜日 9時00分～17時00分（祝日を除く）

### 金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様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。

金融商品取引業等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 (FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)

受付時間：月曜日～金曜日 9時00分～17時00分（祝日を除く）

※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。

※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。

※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。

### ○その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ (<http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html>) でご確認いただけます。

## トレジャーネット手数料表

## 【株式・新株予約権売買手数料】トレジャースタンダード（1回の注文ごとの手数料）

1回での注文の約定金額	税抜き手数料	税込み手数料
10万円まで	75円	82円
10万円超～20万円まで	95円	104円
20万円超～50万円まで	175円	192円
50万円超～100万円まで	320円	352円
100万円超～150万円まで	380円	418円
150万円超～300万円まで	440円	484円
300万円超～600万円まで	750円	825円
600万円超～900万円まで	1,320円	1,452円
900万円超～1,200万円まで	1,760円	1,936円
1,200万円超～1,500万円まで	2,200円	2,420円
1,500万円超～1,800万円まで	2,640円	2,904円
1,800万円超～2,100万円まで	3,080円	3,388円
2,100万円超～3億円まで	3,520円	3,872円

## 【株式・新株予約権売買手数料】トレジャーボックス（1日の約定代金合計で決まる手数料）

1日の約定代金合計	税抜き手数料	税込み手数料
300万円まで	1,200円	1,320円
300万円超～600万円まで	2,400円	2,640円
600万円超～900万円まで	3,600円	3,960円
900万円超～1,200万円まで	4,800円	5,280円
1,200万円超～1,500万円まで	6,000円	6,600円
1,500万円超～1,800万円まで	7,200円	7,920円
1,800万円超～2,100万円まで	8,400円	9,240円
2,100万円超～2,400万円まで	9,600円	10,560円
2,400万円超～2,700万円まで	10,800円	11,880円
2,700万円超	12,000円	13,200円

## 【信用取引関係手数料】

区分	税抜き手数料	税込み手数料
管理費	建玉日から1ヶ月経過するごとに1株当たり10銭。(売買単位1株銘柄は1株100円)。 同一日約定は、銘柄ごとに売・買別々に管理費を計算。最低100円最高1,000円とする。	建玉日から1ヶ月経過するごとに1株当たり11銭。(売買単位1株銘柄は1株110円)。 同一日約定は、銘柄ごとに売・買別々に管理費を計算。最低110円最高1,100円とする
書換料	保管振替参加銘柄は1銘柄・1単元50円(小数点以下切捨て)	保管振替参加銘柄は1銘柄・1単元55円(小数点以下切捨て)

むさし証券株式会社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13

電話：0120-972-408(平日：8:30～17:00) 電子メール：treasure-customer@treasurenet.jp

関東財務局長(金商) 第105号 金融商品取引業者 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

2019/10/1

**【株式・投資信託の保振他社移管手数料】**

商品	税抜き手数料	税込み手数料
株式	1回・1社につき 1,000 円+1 銘柄 10 単元まで 500 円。10 単元を超える場合、超過分 1 単元につき 50 円を加算（少數点以下切捨）	1回・1社につき 1,100 円+1 銘柄 10 単元まで 550 円。10 単元を超える場合、超過分 1 単元につき 55 円を加算。
投資信託	1,000 円	1,100 円

**【日経 225 ミニ・日経 225 先物・JPX 日経 400 売買手数料】(1回・1枚あたりの手数料)**

商品	税抜き手数料	税込み手数料
日経 225 ミニ・1回・1枚 JPX 日経 400・1回・1枚	50 円	55 円
日経 225 先物・1回・1枚	500 円	550 円

日経 225 ミニおよびJPX 日経 400 1 枚：市場価格の 100 倍、日経 225 先物 1 枚：市場価格の 1,000 倍

**【日経 225 オプション売買手数料】(1回の取引ごとの手数料・約定代金に対する比率)**

日経 225 オプション売買手数料	税抜き手数料	税込み手数料
約定代金に対する比率	0.50%	0.55%
最低手数料	500 円	550 円

**【各種手数料】**

手数料区分	税抜き手数料	税込み手数料
単元未満株買取	1回・1銘柄 500 円	1回・1銘柄 550 円
単元未満株買増	1回・1銘柄 500 円	1回・1銘柄 550 円
残高証明発行	1 件 500 円	1 件 550 円
顧客勘定元帳（写し）交付	1 枚 100 円 上限 2,000 円	1 枚 110 円 上限 2,200 円
年間取引報告書等 各種書類の再発行	基本料 500 円に加えて 1 部につき 100 円	基本料 550 円に加えて 1 部につき 110 円

むさし証券株式会社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-333-13

電話 : 0120-972-408(平日 : 8:30~17:00) 電子メール : treasure-customer@treasurenet.jp

関東財務局長（金商）第 105 号 金融商品取引業者 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

2019/10/1