

上場有価証券等書面

(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の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「委託手数料表」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いただきます。ただし、単元未満株取引につきましては、購入対価の他に「委託手数料表」に記載の単元未満株売買手数料をいただきます。
- ・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、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の変化が生じた場合、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。
- ・また、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注意ください。

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	松阪証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第 19 号
本店所在地	〒515-0082	三重県松阪市魚町 1741 番地 12	
加 入 協 会	日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	
資 本 金	1 億円		
主 な 事 業	金融商品取引業		
設 立 年 月	昭和 19 年 8 月		
連 絡 先	0598-26-2111		

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 : 〒515-0082 三重県松阪市魚町 1741 番地 12

電話番号：0598-26-2115

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）

レバレッジ型、インバース型 ETF 及び ETN のお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN（※4）のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

- ・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
- ・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
- ・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリス

クが存在する場合があります。詳しくは別途資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。

※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 「上場有価証券等」には、特定の指標（以下、「原指数」といいます。）の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託（以下「ETF」といいます。）及び指数連動証券（以下、「ETN」といいます。）が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が＋（プラス）1を超えるものを「レバレッジ型」といい、－（マイナス）のもの（マイナス1倍以内のものを含みます）を「インバース型」といいます。

※5 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。

委 託 手 数 料 表

国内上場株式等

約 定 代 金		手数料計算テーブル	
最低手数料		2,750 円	
100 万円以下の場合		約定代金の	1.2650%
100 万円超	300 万円以下の場合	約定代金の	0.9350% + 3,300 円
300 万円超	500 万円以下の場合	約定代金の	0.8250% + 6,600 円
500 万円超	700 万円以下の場合	約定代金の	0.7700% + 9,350 円
700 万円超	1,000 万円以下の場合	約定代金の	0.6600% + 17,050 円
1,000 万円超	2,000 万円以下の場合	約定代金の	0.5500% + 28,050 円
2,000 万円超	3,000 万円以下の場合	約定代金の	0.4400% + 50,050 円
3,000 万円超	5,000 万円以下の場合	約定代金の	0.2200% + 116,050 円
5,000 万円超		約定代金の	0.1100% + 171,050 円
最高手数料		253,000 円	

※株式委託手数料割引サービスをご利用のお客様については、株式のみ手数料の 10%割引をいたします。

※上記の委託手数料は消費税込の金額（あるいは料率）となります。

※実際にお支払いただく委託手数料は端数処理の関係により、上記手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合があります。

※単元未満株（端株）の場合は、単元株数を売買した場合の上記手数料を按分したものとなります。

※株価指数連動型上場投資信託（E T F）、不動産投資信託（R E I T）は、国内株式委託手数料に準じます。

※株ナビ羅針盤（投資一任取引）の委託手数料には、最低手数料の設定は有りません。

株式累積投資手数料（消費税込）

株式累積投資手数料は、約定代金の 1.1%（消費税込）

信用取引にかかる手数料（消費税込）

信用取引管理費	1 株 11.0 銭（月間）ただし、最低 110 円上限 1,100 円
信用取引名義書換手数料	1 売買単位あたり 55.0 円

転換社債型新株予約権付社債

《 買付手数料 》（消費税込）

約 定 代 金	手数料計算テーブル
100 万円以下の場合	約定代金の 1.1000%
100 万円超 500 万円以下の場合	約定代金の 0.9900% + 1,100 円
500 万円超 1,000 万円以下の場合	約定代金の 0.7700% + 12,100 円
1,000 万円超 3,000 万円以下の場合	約定代金の 0.6050% + 28,600 円
3,000 万円超 5,000 万円以下の場合	約定代金の 0.4400% + 78,100 円
5,000 万円超 10,000 万円以下の場合	約定代金の 0.2750% + 160,600 円
10,000 万円超 100,000 万円以下の場合	約定代金の 0.2200% + 215,600 円
100,000 万超	約定代金の 0.1650% + 765,600 円

《 売付手数料 》（消費税込）

約 定 代 金	手数料計算テーブル
約定代金に関わらず	一律 3,300 円

※上記の委託手数料は消費税込の金額（あるいは料率）となります。

※実際にお支払いただく委託手数料は端数処理の関係により、上記手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合があります。

その他手数料（消費税込）

取 次 内 容	手 数 料
株式等の提供等	10 単元以下の場合：550 円 10 単元を超える場合：550 円+1 単元毎に 55 円増 上限は、11,000 円
ほふり振替による移管	20 単元未満
国内上場株式等	基本料金 550 円+1 単元あたり 550 円 （最低 1,100 円）
上場投信・REIT・ETF・ETN・ 優先出資証券を含む	20 単元以上 11,000 円（一律）
ほふり振替による移管	1 銘柄につき、1,100 円
株式以外（投資信託・CB）	
贈与による移管振替手数料	1 件 1 銘柄につき 1,100 円
登録済加入者情報開示請求取次手数料	1 回につき、1,650 円
信託銀行等への取次事務手数料	1 件につき、550 円
上場株式等相続税評価額情報	1 銘柄につき 1,100 円
各種 証明書の発行（再発行を含む）	1 通につき 1,100 円