

# 基幹システムの移行に伴う サービス変更等のご案内

MASUMO SECURITIES CO.,LTD.

システム  
移行日(予定)

2023年1月10日(火)

本冊子は、新システム移行後のサービス変更点等についてのご案内となりますので、移行日までに必ずご確認ください。

本件に関してご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

益茂証券株式会社

# 目次

## I システム移行に伴い一時停止させていただくサービスについて

- 1. お取引 ..... 3
- 2. その他サービス ..... 3

## II お取引・商品について

- 1. 株式 ..... 4
  - 注文の有効期間の延長等 ..... 4
- 2. 信用取引 ..... 5
  - 信用取引の受入保証金基準の緩和 ..... 5
  - コーポレートアクション発生時の建玉の継続 ..... 5

## III 入出金サービスについて

- 1. MRF ..... 6
  - MRFの特定・一般口座預りの混在不可 ..... 6

## IV お客さまにお送りする報告書等について

- 1. 取引残高報告書 ..... 7
  - 取引残高報告書の作成基準日 ..... 7
  - 取引残高報告書の書式変更 ..... 8
- 2. 取引報告書 ..... 9
  - 取引報告書の書式変更 ..... 9
  - 特定口座譲渡損益等のお知らせ ..... 9
- 3. その他 ..... 9
  - 書面(郵送)交付する報告書の追加 ..... 9

## V その他

- 1. 各種コードの変更 ..... 10
  - 銘柄コード ..... 10
- 2. その他 ..... 12
  - 外国証券の利金・分配金などの受取方法の指定 ..... 12
  - 登録可能文字の変更 ..... 13
- 3. メモ ..... 14

## I システム移行に伴い一時停止させていただくサービスについて

### 1. お取引

- 弊社本支店の担当者へのご注文は、通常どおりお受けします。

### 2. その他サービス

新システムへの移行に伴い、以下のサービスを一時停止します。

対象サービス	サービス停止期間
NISA口座の開設 (ジュニアNISA口座含む)	2022年12月8日(木)～2023年1月10日(火)
NISA口座の閉鎖 (ジュニアNISA口座含む)	2022年12月8日(木)～2023年1月10日(火)

## II お取引・商品について

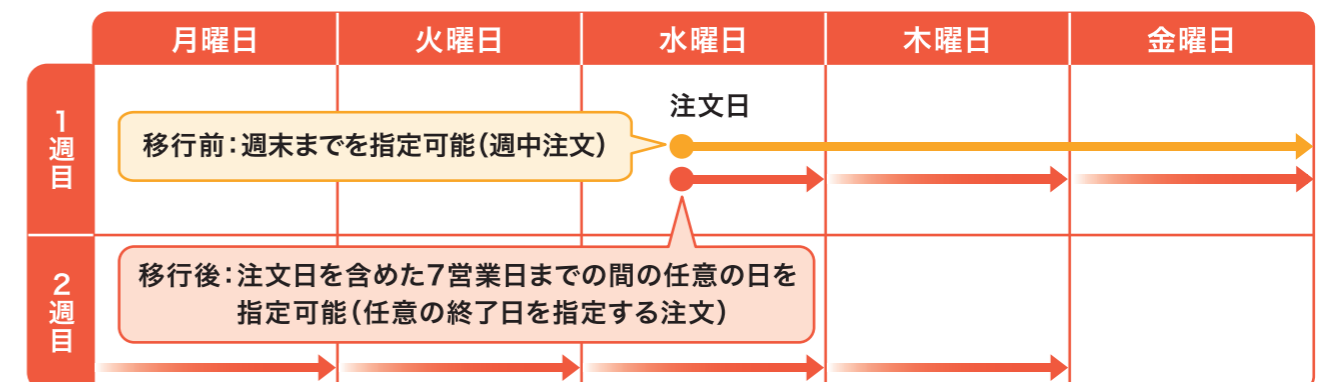
### 1. 株式

#### 注文の有効期間の延長等

国内株式(国内上場ETF等含む)、転換社債型新株予約権付社債(CB)、外国株式(委託取引)について、注文の有効期間を以下のとおり変更します。

対象商品	移行前	移行後
国内株式(国内上場ETF、ETN、REIT含む) 転換社債型新株予約権付社債(CB)		「当日注文」または 「注文日を含めた 7営業日までの間の 任意の日」を指定可能
外国株式 (委託取引)	アジア市場	「当日注文」または 「週中注文」の いずれかを選択
	アジア市場除く	「当日注文」または 「注文日を含めた 15営業日までの間の 任意の日」を指定可能

- 移行前の「週中注文」と移行後の「任意の終了日を指定する注文」との違い(国内株式等の場合)



## II お取引・商品について

### 2.信用取引

#### 信用取引の受入保証金基準の緩和

お客さまから受け入れる保証金の基準を以下のとおり変更します。

保証金の種類	移行前	移行後
代用有価証券 ・スタンダード市場(東証) ・メイン市場(名証) ・非上場の投資信託の受益証券	・代用有価証券掛目:80%	・代用有価証券掛目:80%
代用有価証券 ・グロース市場(東証) ・ネクスト市場(名証) ・アンビシャス市場(札証) ・Q-Board(福証) ・証券取引所による委託保証金率 引き上げ措置が実施されている 有価証券	・代用有価証券掛目:50%	

#### コーポレートアクション発生時の建玉の継続

信用取引区分	移行前	移行後
制度信用	単元未満株が発生しない場合は 継続可能(建約定日単位で建玉を 合算して判定) ただし、分割の場合は 分割比率に関わらず継続可能	単元未満株が発生しない場合は 継続可能(建玉単位で判定) ただし、分割の場合は分割比率に 関わらず継続可能

## III 入出金サービスについて

### 1.MRF

#### MRFの特定・一般口座預りの混在不可

MRFについては、特定口座預りと一般口座預りを混在して保有できなくなります。また、特定口座を開設されているお客さまであっても一般口座でのMRFのお預りがある場合、一般口座でMRFが買付けされます。



現在、特定口座を開設済みで一般口座でMRFのお預りがあるお客さまにつきましては、システム移行日までに、一般口座保有分を全額売却し特定口座にて全額買付させていただきます。  
対象のお客さまにおかれましては、後日交付する取引残高報告書にてご確認ください。

# Ⅳ お客さまにお送りする報告書等について

## 1. 取引残高報告書

### 取引残高報告書の作成基準日

区分	
個人のお客さま	3、6、9、12月の末日
法人のお客さま	

※上表に関わらず、与信取引(信用・先物・オプション取引等)の建玉残高があるお客さまは、現在と同じく毎月末を作成基準日とします。

## 取引残高報告書の書式変更

### 【取引残高報告書のサンプル】

益茂 太郎 様  
お客様の口座番号 000-000000-000

基準日 年 月 日現在

益茂証券株式会社 印  
取引店 本店

### お預り残高等の明細

【お預り金等の残高】

内 訳	残 高 (評 価 額)	備 考
お預り金	1,000,000円	
* 合 計 *	( 1,000,000円 )	

【国内株式等の残高】

銘柄名 [銘柄コード]	数 量	ご参考価格	評 価 額	備 考
伊藤園(優先株) [25935]	100株	1,880円	188,000円	株主等確定日: 4/10月末日 特定対象: 100株
ヒューリックリート投資法人 投資証券 [3295]	100口	165,300円	16,530,000円	株主等確定日: 2/8月末日 特定対象: 100口
岡三証券グループ [8609]	200株	340円	68,000円	株主等確定日: 3/9月末日 特定対象: 200株
* 合 計 *			16,786,000円	

【国内公社債等の残高】 ●ご参考価格は額面100円当りに表示しております

銘柄名 [銘柄コード]	数 量	ご参考価格	評 価 額	備 考
第334回利付国債(10年) [0067.334]	200,000 千円	101.27円	202,540,000円	利払日: 6月20日, 12月20日 利率: 0.6%
第5回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 [9984.5.18]	10,000 千円	95.73円	9,573,000円	利払日: 2月4日, 8月4日 利率: 2.48%
* 合 計 *			212,113,000円	償還日: 2029年 2月 2日

益茂 太郎 様  
お客様の口座番号 000-000000-000

基準日 年 月 日現在

益茂証券株式会社 印  
取引店 本店

### お取引の明細

記載対象期間は 年 月 日～ 年 月 日です。

【お取引の明細】

受渡日	約定日	銘柄名またはお取引	区分	数 量	単 価	お受取金額	お支払金額	備 考
10.29		日本MRF	収益分配			4円		
10.29	10.29	日本MRF	再投資	4口	1円		4円	特定対象
11.16	11.11	小松製作所	売	1,100株	2,235円	2,434,529円		一般NISA対象
11.16		譲渡益税源泉徴収金					77,024円	
11.16	11.15	日本MRF	自動買付	2,357,505口	1円		2,357,505円	特定対象
11.26		小松製作所	配当金等	1,100株		17,820円		
11.26	11.25	日本MRF	自動買付	17,820口	1円		17,820円	特定対象
11.30		日本MRF	収益分配			50円		
11.30	11.30	日本MRF	再投資	50口	1円		50円	特定対象

## Ⅳ お客さまにお送りする報告書等について

### 2. 取引報告書

#### 取引報告書の書式変更

【取引報告書のサンプル】

株式 取引報告書		作成日: 年 月 日	
益茂 太郎 様		特定口座契約区分: 源泉徴収なし	
取引店	お客様の口座番号	担当者	約定日
000	000000	000	年 月 日
銘柄名 (銘柄コード)	取引区分	株数 (株)	単価 (円)
種洋 (1301)	買	1,000	2,930
		手数料 (円)	消費税等 (円)
		27,984	2,798
市場: 東京 取引: 委託 普通取引 受渡条件: 保護預り 特定区分: 特定対象		約定金額 (円)	ご精算金額 (円)
		2,930,000	-2,960,782
以下余白			

益茂証券株式会社 印

(取引店) 本店  
(電話番号) 03 - 9999 - 9999

※現在、債券・投資信託の償還について取引報告書にてご報告していますが、システム移行後は売買取引のみご報告します。

#### 特定口座譲渡損益等のお知らせ

特定口座譲渡損益等のお知らせは、「譲渡損益明細のお知らせ」と「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」の2つに分けてご報告します。

### 3. その他

#### 書面(郵送)交付する報告書の追加

- ・特定口座譲渡損益等のお知らせ(「譲渡損益明細のお知らせ」と「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」)
- ・外国証券の利金、分配金、償還金のお知らせ
- ・外国株式の各種コーポレートアクションのお知らせ
- ・外貨建MMF再投資のお知らせ など

※法人のお客さまにも従来どおり交付します。

## Ⅴ その他

### 1. 各種コードの変更

#### 銘柄コード

銘柄コードを以下のとおり変更します。

商品	移行前		移行後
	銘柄コード	回数コード	銘柄コード
国内株式 (国内上場ETF、ETN、REIT含む)	数字4桁 (新株や優先株は補助コード1桁を末尾に表示)	—	数字4桁 新株や優先株は数字5桁
外国株式	数字5桁	—	英数字5桁 ・先頭は英字(使用英字はA~K、Y、Z)
国内債券	数字最大5桁	数字最大5桁	数字最大5桁+「.」 +数字最大4桁+「.」 +数字最大2桁(注)
外国債券	数字5桁	数字最大5桁	英数字5桁 ・先頭は英字 (使用英字はL~W)
国内投資信託	数字5桁	数字最大5桁	数字最大3桁+「.」 +数字最大2桁
外国投資信託	数字5桁	数字最大5桁	英数字5桁 ・先頭は英字 (使用英字はX)

(注)末尾の数字最大2桁とその直前の「.」は銘柄によっては省略されます。

(具体例)

銘柄名表記は一部変更されます。

移行前		移行後	
銘柄回号 コード	銘柄名	銘柄 コード	銘柄名
8609	岡三証券グループ	8609	岡三証券グループ
3295	ヒューリックリート投資法人	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券
2593-5	伊藤園 優先株	25935	伊藤園(優先株)
11616	アップル	A0030	APPLE INC
9984-502	ソフトバンクグループ第5回 無担保社債(劣後特約付)	9984.5.18	第5回ソフトバンクグループ株式会社 無担保社債
67-334	利付国庫債券(10年) 第334回	0067.334	第334回利付国債(10年)
10017-23005	国際復興開発銀行 メキシコペソ建債券	LR005	国際復興開発銀行 メキシコペソ建債券
13779-23034	JPモルガンストラクチャード 他社株転換条項付 円建社債	LR704	JPモルガンSPBV 円建 EB <9984>(注1)
10033-23016	パークレイズ・バンクPLC 他社株転換条項付米ドル建社債	LR323	パークレイズバンク 米ドル建 EB<DOCU>(注1)
24588-40144	米国ネクストビジョンファンド (為替ヘッジなし)	98.42 (注2)	米国ネクストビジョンファンド (為替ヘッジなし)
		52.47 (注2)	

(注1) 他社株転換可能債(EB)の銘柄名末尾<>内に参照対象となる株式の銘柄コードまたは、ティッカーシンボルを表示します。

(注2) 分配金受取コース、分配金再投資コースは同じ銘柄名で銘柄コードが異なります。取引残高報告書には、分配金受取コースは【国内投資信託の残高】、分配金再投資コースは【自動継続投資口の残高】として表示します。

## 2.その他

### 外国証券の利金・分配金などの受取方法の指定

現在、外国証券の利金・分配金・配当金は、保有銘柄およびお預り明細ごとに個別に受取通貨等をご指定いただいておりますが、システム移行後は保有銘柄の商品、および支払通貨ごとに受取通貨をご指定いただきます。

商品(銘柄)	利金等の 支払通貨	預り日	数量	利金等の受取通貨	
				移行前	移行後
外国投信 (Aファンド)	米ドル	2020/1/15	2,000口	米ドル	【米ドルをご指定】 すべて 米ドルにて受取
外国投信 (Aファンド)	米ドル	2019/11/7	1,000口	円	
外国投信 (Bファンド)	米ドル	2020/8/12	3,000口	米ドル	
外国株式 (C株)	米ドル	2019/2/22	1,000株	円	【円をご指定】 すべて円にて受取
外国債券 (D債券)	米ドル	2020/3/25	20,000USD	米ドル	同上

※銘柄ごと、お預り明細ごと等の個別指定はできません。

※外国投信、外国株式は同じ受取方法となります。

※債券の最終利金と償還金は同じ受取方法となります。

登録可能文字の変更

お名前・ご住所等で現在使用している文字の一部がシステム移行後は使用できなくなります。

**!** 該当の文字についてはシステム移行に先立ち、現行システムにて変換を行います。

対象文字	変換後
高	高
崎	崎
濱	濱
瀬	瀬
凜	凜
柳	柳

対象文字	変換後
徳	徳
教	教
熙	熙
I	I
II	II
III	III

※その他、新システムで使用できない記号、ギリシャ文字などがあります。

### 3.メモ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....