

大和証券総合取引約款 新旧対照表

(下線部分改正)

現行	改正
<p>3 4. 加入者情報等の機構等への通知の同意 (1) ~ (4) (省 略) (5) 上記 (4) の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式については、<u>総株主通知又は個別株主通知のときに、お客様が新たに取得した振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替受益権又は振替上場投信については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知、受益者登録の請求の取次ぎもしくは総受益者通知又は個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。</u> (新 設) (新 設) (新 設)</p> <p>4 0. 個別株主通知の取扱い お客様は、当社に対し、個別株主通知の申出（振替法第154条第4項の申出をいいます。）の取次ぎの請求をすることができます。 (新 設) (新 設)</p> <p>附 則 <u>1. この約款は、2020年4月1日より適用されます。</u> <u>2. 前項にかかわらず78. (12)は2020年3月21日より適用されます。</u></p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	<p>3 4. 加入者情報等の機構等への通知の同意 (1) ~ (4) (現行どおり) (5) 上記 (4) の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、<u>振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。</u></p> <p>① <u>総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知</u> ② <u>個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知</u> ③ <u>株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求</u></p> <p>4 0. 個別株主通知等の取扱い <u>(1) お客様は、当社に対し、個別株主通知の申出（振替法第154条第4項の申出をいいます。）の取次ぎの請求をすることができます。</u> <u>(2) お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。</u> <u>(3) 上記 (2) の場合は、所定の手続料をいただきます。</u></p> <p>附 則 この約款は、2022年9月1日より適用されます。 (削 除)</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>