

平成28年4月

日本証券業協会 御中

日本銀行文書局総務課
出資証券グループ

弊行出資証券の名義書換停止に伴う事務処理について

弊行出資証券の名義書換等手続きについては、日頃から大変お世話になっております。

弊行出資証券の名義書換手続きにおける投資者のマイナンバー告知の具体的な取扱いにつきましては、昨年11月に日本証券業協会を經由して「弊行出資証券の名義書換に伴うマイナンバーの収集方法に関するご連絡」(平成27年11月26日付日証協(企)27第91号別添)でご案内したとおりですが、今般、日本銀行定款第20条第1項の規定により5月1日から前事業年度分の配当金支払開始日の前日まで、出資証券の名義書換等を停止するに当たり、ご注意いただきたい点を改めて連絡します。

投資者が弊行出資証券にかかる前事業年度分の配当金を受領するには、上述の名義書換等の停止前までに名義書換を完了させる必要があります、今年については、**4月28日(木)までに**名義書換にかかる所定の手続きを終える必要があります。

(注1) 弊行出資証券の名義書換手続きの詳細につきましては、弊行ウェブサイト掲載資料「弊行出資証券の名義書換に伴うマイナンバーの収集方法に関するご連絡」(<https://www.boj.or.jp/about/services/data/renraku.pdf>) および「日本銀行出資証券について」(<https://www.boj.or.jp/about/services/data/syushi.pdf>) をご参照ください。

同日までに終えなければならない具体的な手続きは、投資者のマイナンバー(個人番号・法人番号)等を所得税法の規定に従って弊行に告知するための資料(以下「確認書類」といいます。)の提出の仕方(下記①または②)によって異なりますので、十分ご注意のうえ、円滑な名義書換手続きの確保に向けてご協力をお願いします。

(注2) 所得税法で認められた確認書類としては、例えば、<a>通知カード等の個人番号が記載された公的書類の個人番号記載面のコピーと運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書のコピーの組み合わせ等があります。詳細につきましては、前掲(注1)「日本銀行出資証券について」2頁および7頁をご参照ください。

① 個人番号を日本銀行が直接受領する方式(別紙 事務フロー図 イ.)

証券会社は、**4月28日(木)までに**「事務フロー図イ.の⑧請求書・現物提出」までのプロセスを終える必要があります。

② 個人番号を証券会社を経由して受領する方式（別紙 事務フロー図 ロ.）

証券会社は、**4月28日（木）までに「事務フロー図ロ. の④請求書等、確認書類、現物提出」**までのプロセスを終える必要があります。

（注3）投資者が法人の場合（法人番号の確認書類をご提出いただく際は確認書類の封入不要）も、この②の取扱いによることとなります。

手続き①、②いずれの場合についても、名義書換請求書上の投資者の押印が弊行に届けた（印鑑票に押なつした）印とは異なっていたり、名義書換請求書上の弊行出資証券の合計口数の記載に誤りがある等、手続き書類に不備がある場合には、書類の差替等に更なる日数を要することとなります。また、弊行出資証券の買い増しをされる投資者において、名義書換請求書に記載された投資者の氏名（名称）や住所が従前弊行に届出を頂いている内容と異なる場合にも、名義書換までに別途の手続きが必要となります。

これらの不備や相違があった場合、結果的に基準日（5月1日）前に名義書換を完了できず、投資者が前事業年度分の配当金を受領できない可能性がある点にご注意のうえ、遺漏なくご対応くださいますようお願いいたします。

また、手続き①による場合は、投資者からマイナンバー確認書類を弊行にご提出いただくまでに、相応の時間を要することも考えられます。売買約定後4月28日まで時間の余裕がない等の事情で手続き②による場合は、証券会社において、従来の名義書換請求書等の書類に加え、封入されたマイナンバー確認書類もあらかじめ投資者から受領のうえ、証券会社から（必要に応じ代行会社経由で）弊行にご提出いただくこととなります。手続き②を行う証券会社におかれましては、**4月28日（木）**までに円滑に手続き（「事務フロー図ロ. の④請求書等、確認書類、現物提出」まで）を完了できるように、これらの書類を自社に速やかに提出するよう投資者に周知されるなど、ご協力をお願いします。

（本件に関するお問い合わせ先）

日本銀行文書局総務課出資証券グループ

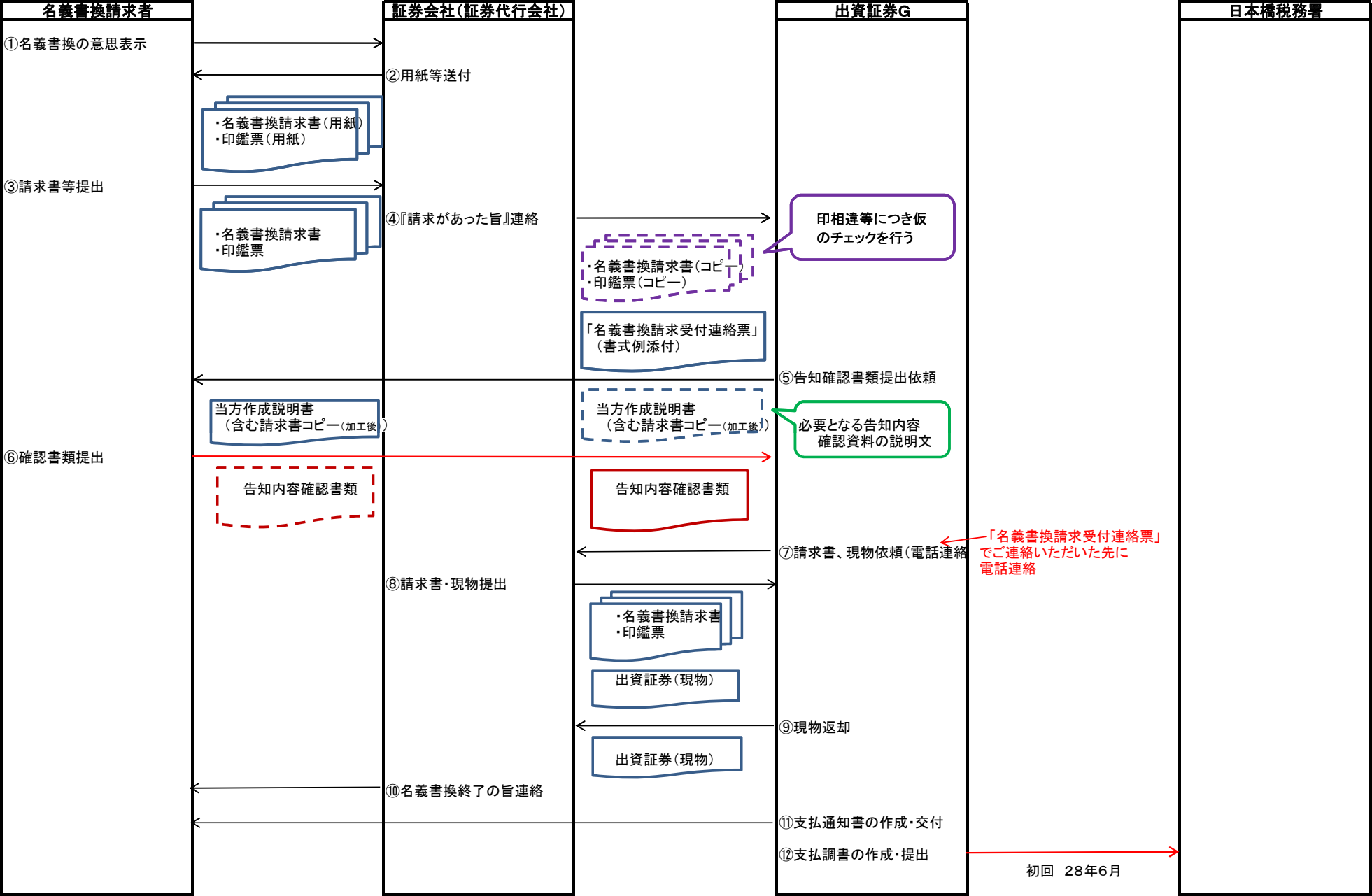
電話 03-3277-3095（直通）

以 上

名義書換手続の事務フロー図

イ.個人番号を日本銀行が直接受領する方式

赤矢印で個人番号が移動



ロ.個人番号を証券会社を経由して受領する方式(『証券会社(代行会社)は配送者』というステイタス)

赤矢印で個人番号が移動

