### 弊社における外国株式売買のご留意事項およびコーポレートアクション(CA)対応一覧

# ■売買にあたりご留意いただきたい事項

・日本の祝日前は、現地で決済ができない等の理由により、ご注文をお受けできない場合があります。 (ゴールデンウィーク前、年末年始等)

### ■コーポレートアクション(CA)対応

<ul> <li>座へ入金</li> <li>ります。</li> <li>・支払いはすべての銘柄について同一通貨(円貨又は外貨)となります。銘柄毎の通貨選択は出来ません。</li> <li>無償割当増資 弊社取次証券口座の入庫権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあります。</li> <li>株式分割 弊社取次証券口座の入庫権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあります。</li> <li>株式分割 弊社取次証券口座の入庫権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあります。</li> <li>・分割の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。</li> <li>・弊社処理完了まで分割で生じた子株を売却することは出まません。</li> <li>株式併合 弊社取次証券口座の入庫権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあません。</li> <li>株式併合 内庫確認後、お客さまします。</li> <li>・弊社処理後3営業日後に入庫権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあります。</li> <li>・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。</li> <li>・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。</li> <li>・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。</li> <li>野社処理完了まで元株を売却することは出来ません。</li> <li>野社処理後3営業日後に入庫</li> </ul>	■コーボレートアクション(CA)対応			
確認後、お客さまロ 座へ入金 ります。 ・支払いはすべての銘柄について同一通貨 (円貨又は外貨)となります。 銘柄毎の通貨選択は出来ません。 ・ 弊社処理後 3 営業日後に入庫 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることが ります。 野社販次証券口座の 入庫確認後、お客さ ま口座へ入庫 野社処理後 3 営業日後に入庫 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることが ります。 野社処理後 3 営業日後に入庫 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることが ります。 ・ 分割の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金銭 します。 ・ 弊社処理完了まで分割で生じた子株を売却することは出ません。 アイル 東京 で 大庫確認後、お客さ ま口座へ入庫 「大庫確認後、お客さ」ます。 ・ 弊社処理後 3 営業日後に入庫 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることが ります。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	CA タイプ	弊社対応	留意点	
座へ入金 ります。 ・支払いはすべての銘柄について同一通貨(円貨又は外貨)となります。銘柄毎の通貨選択は出来ません。 無償割当増資 弊社取次証券口座の 入庫確認後、お客さま口座へ入庫 弊社処理後3営業日後に入庫 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがでま口座へ入庫 弊社処理後3営業日後に入庫 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがでまします。 ・分割の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで分割で生じた子株を売却することは出まません。 サます。 ・弊社処理後3営業日後に入庫 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがでません。 ・弊社処理後3営業日後に入庫 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがであません。 ・弊社処理後3営業日後に入庫 を利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがであません。 ・ ずれが変者を表します。 ・ ずれが変者を表しますることは出来ません。	現金配当	弊社保管銀行の入金	・弊社処理後2営業日後に入金	
・支払いはすべての銘柄について同一通貨 (円貨又は外貨) となります。銘柄毎の通貨選択は出来ません。  無償割当増資 弊社取次証券口座の 入庫確認後、お客さ ま口座へ入庫		確認後、お客さま口	権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあ	
となります。銘柄毎の通貨選択は出来ません。  無償割当増資 弊社取次証券口座の 入庫確認後、お客さ ま口座へ入庫		座へ入金	ります。	
無償割当増資 弊社取次証券口座の 入庫確認後、お客さ ま口座へ入庫			・支払いはすべての銘柄について同一通貨(円貨又は外貨)	
入庫確認後、お客さま口座へ入庫   大工の   大工			となります。銘柄毎の通貨選択は出来ません。	
# 大式分割	無償割当増資	弊社取次証券口座の	・弊社処理後3営業日後に入庫	
株式分割 弊社取次証券口座の 入庫確認後、お客さ		入庫確認後、お客さ	権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあ	
入庫確認後、お客さ   権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることができまっと、分割の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。		ま口座へ入庫	ります。	
ま口座へ入庫 ・分割の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで分割で生じた子株を売却することは出来ません。 株式併合 弊社取次証券口座の 入庫確認後、お客さ ま口座へ入庫 ・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。  野社処理後3営業日後に入庫	株式分割	弊社取次証券口座の	弊社処理後3営業日後に入庫	
・分割の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで分割で生じた子株を売却することは出来ません。 株式併合 弊社取次証券口座の 入庫確認後、お客さ 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあります。 ・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。  買収 弊社取次証券口座の 弊社処理後3営業日後に入庫		入庫確認後、お客さ	権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあ	
します。 ・弊社処理完了まで分割で生じた子株を売却することは出まません。 株式併合 弊社取次証券口座の 弊社処理後3営業日後に入庫 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあます。 ・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。  野収 弊社取次証券口座の 弊社処理後3営業日後に入庫		ま口座へ入庫	ります。	
・弊社処理完了まで分割で生じた子株を売却することは出来ません。  株式併合 弊社取次証券口座の			・分割の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金致	
ません。 株式併合 弊社取次証券口座の 弊社処理後 3 営業日後に入庫 入庫確認後、お客さ 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあります。 ・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。  野収 弊社取次証券口座の 弊社処理後 3 営業日後に入庫			します。	
株式併合 弊社取次証券口座の 入庫確認後、お客さ 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあります。 ・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。 野収 弊社取次証券口座の 弊社処理後3営業日後に入庫			・弊社処理完了まで分割で生じた子株を売却することは出来	
ス庫確認後、お客さ 権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあります。 ・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。  弊社取次証券口座の 弊社処理後3営業日後に入庫			ません。	
ま口座へ入庫 ります。 ・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額します。 ・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。	株式併合	弊社取次証券口座の	弊社処理後3営業日後に入庫	
・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金3 します。 ・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。 買収 弊社取次証券口座の 弊社処理後3営業日後に入庫		入庫確認後、お客さ	権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあ	
します。         ・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。         買収       弊社取次証券口座の       弊社処理後3営業日後に入庫		ま口座へ入庫	ります。	
・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。           買収         弊社取次証券口座の         弊社処理後3営業日後に入庫			・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金致	
買収 弊社取次証券口座の 弊社処理後3営業日後に入庫			します。	
			・弊社処理完了まで元株を売却することは出来ません。	
(今併な仕姓)   1 唐確認後 お客さ   梅利対象老時党に時間の両才を提合 加理が遅れることがは	買収	弊社取次証券口座の	弊社処理後3営業日後に入庫	
【「「「「大門体」」「八座唯心伎、お谷で」「惟門内家有行足に時間の女りる物目、足壁が遅れることがで	(合併交付株)	入庫確認後、お客さ	権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあ	
ま口座へ入庫ります。		ま口座へ入庫	ります。	
・処理の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金額			・処理の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金致	
します。			します。	

CA タイプ	弊社対応	留意点
買収	弊社保管銀行の入金	弊社処理後2営業日後に入金
(合併交付金)	確認後、お客さま口	権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあ
	座へ入金	ります。
減資	弊社保管銀行の入金	弊社処理後2営業日後に入金
(減資返戻金)	確認後、お客さま口	権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあ
	座へ入金	ります。
選択権付配当	弊社保管銀行の入金	・現金のみでお願いします。
	確認後、お客さま口	
	座へ入金	
現金配当再投		・対応していません。
資		
スピンオフ	弊社取次証券口座の	弊社処理後3営業日後に入庫
	入庫確認後、お客さ	権利対象者特定に時間の要する場合、処理が遅れることがあ
	ま口座へ入庫	ります。
		・国内源泉課税関係に調査を要する場合は処理が相当程度遅 れることがあります。(課税関係が判明するまで)
ライツ、	市場売却できるもの	・市場売却、売却後の権利者配分作業に時間を要する場合が
ワラント	は売却し、弊社保管	あります。
	銀行の入金確認後、	
	お客さま口座へ入金	原則対応していません。
TOB		原則対応していません。
	↑ 分分の十分に マ	
合併	合併の方法によって	イベント発生時にご案内します。
	処理が異なります	
上場廃止		イベント発生時にご案内します。
倒産		イベント発生時にご案内します。

<sup>※</sup>本対応表に記載のない CA については別途お問い合わせください。

以上

## 当社の概要

商 号 等 第四北越証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第128号

本 店 所 在 地 〒940-0062 新潟県長岡市大手通二丁目3番地10

連 絡 先 本店(0258-35-2211)又はお取引店にご連絡ください。

加 入 協 会 日本証券業協会

指定紛争 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

解決機関 「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください。

資 本 金 6億円

主 な事 業 金融商品取引業

設 立 年 月 昭和27年8月

# 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 : 〒940-0062 新潟県長岡市大手通二丁目3番地10 米百俵プレイス西館7階

電 話 番 号 :コンプライアンス部 0258-32-7822

受付時間 :月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日、年末年始を除く)

※ コンプライアンス部では、お手続き、ご注文、株価照会、商品内容の詳しいご説明、

投資相談はお受けできませんのでご了承ください。

# 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、年末年始を除く)