

お客さまへ

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

CA タイプ	弊社対応	留意点
現金配当	弊社保管銀行の入金 確認後、お客さま口 座へ入金	・弊社処理後 2 営業日後に入金 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。 ・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あります。
株式分割	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あります。 ・分割の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金致します。 ・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	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。 ・併合の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金致します。 ・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 (合併交付株)	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あります。 ・処理の結果、端数が生じた場合は売却の上、現金で入金致します。

CA タイプ	弊社対応	留意点
買収 (合併交付金)	弊社保管銀行の入金 確認後、お客さま口座へ入金	弊社処理後 2 営業日後に入金 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。
減資 (減資返戻金)	弊社保管銀行の入金 確認後、お客さま口座へ入金	弊社処理後 2 営業日後に入金 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。
選択権付配当	弊社保管銀行の入金 確認後、お客さま口座へ入金	・現金のみでお願いします。
現金配当再投資		・対応していません。
スピンオフ	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あります。 ・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、 ワラント	市場売却できるものは売却し、弊社保管 銀行の入金確認後、 お客さま口座へ入金	・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あります。
議決権行使		原則対応していません。
TOB		原則対応していません。
合併	合併の方法によって 処理が異なります	イベント発生時にご案内します。
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。

※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)