

# 新旧対照表

| 証券総合サービス口座約款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>(約款の趣旨)</p> <p>第1条 この約款は、お客様とスターツ証券株式会社（以下「当社」といいます。）との間における、有価証券の取引及びサービス等<u>の内容や権利義務関係に係る事項を明確にするために定めたものです。</u></p> <p>(証券総合サービス口座を通じた取引)</p> <p>第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引<u>を</u>ご利用頂けます。</p> <p>(1) ～ (6) (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>(契約締結に際しての注意事項)</p> <p>第3条 お客様及び当社は、金融商品取引法その他の関連法令並びに日本証券業協会、株式会社東京証券取引所その他の各金融商品取引所の諸規則等を遵守して取引を行います。</p> <p>2 お客様が希望される取引及びサービスの種類、内容によっては、この約款に基づく取引に関するお申込みの他に、当社所定の方法による個別の取引のお申込みが必要になるものがあります。</p> <p>これらの取引及びサービスの取扱いについては、当該取引及びサービスにかかる約款、取扱規程、説明書<u>及びホームページ</u>（以下「約款等」といいます。）において別途定めがある場合は、当該約款等の定めが優先されるものとし、お客様のお申込みに対して当社が承諾した場合に限り、お取引又はご利用が可能となります。</p> <p>3 ～ 5 (現行どおり)</p> <p>第4条 (現行どおり)</p> | <p>(約款の趣旨)</p> <p>第1条 この約款は、お客様とスターツ証券株式会社（以下「当社」といいます。）との間における、有価証券の取引及びサービス等<u>について定めたものです。</u></p> <p>(証券総合サービス口座を通じた取引)</p> <p>第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引<u>が</u>ご利用頂けます。</p> <p>(1) ～ (6) (省略)</p> <p>2 (省略)</p> <p>(契約締結に際しての注意事項)</p> <p>第3条 お客様及び当社は、金融商品取引法その他の関連法令並びに日本証券業協会、株式会社東京証券取引所その他の各金融商品取引所の諸規則等を遵守して取引を行います。</p> <p>2 お客様が希望される取引及びサービスの種類、内容によっては、この約款に基づく取引に関するお申込みの他に、当社所定の方法による個別の取引のお申込みが必要になるものがあります。</p> <p>これらの取引及びサービスの取扱いについては、当該取引及びサービスにかかる約款、取扱規程、説明書（以下「約款等」といいます。）において別途定めがある場合は、当該約款等の定めが優先されるものとし、お客様のお申込みに対して当社が承諾した場合に限り、お取引又はご利用が可能となります。</p> <p>3 ～ 5 (省略)</p> <p>第4条 (省略)</p> |

(共通番号の届出及び番号確認)

第5条 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といいます。）その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号（番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。）を当社に届け出て頂きます。

その際、番号法その他の関係法令等の規定に従い本人確認を行わせて頂きます。

2 当社は、番号法その他の関係法令等に従い、お客様から届け出て頂いた共通番号の確認をさせていただきます。

(お申込み方法)

第6条 お客様は、インターネットに必要事項をご入力或いは当社所定の申込書（以下「証券総合サービス申込書」といいます。）に必要事項をご記入（当社が別途定めるお客様の場合は、署名捺印が必要になる場合があります。）のうえ、当社に必要書類と共にこれを送信又は提出することによって申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り、証券総合サービスに関する契約が締結されます。

(届出印鑑)

第7条 法人のお客様等の場合に限り、証券総合サービス申込書に捺印された印影をもって、当社へのお届け出の印鑑とさせていただきます。

但し、既にその届出がされている場合には、その印影をもってお届け出の印鑑とさせていただきます。

(口座開設後の確認)

第8条 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断したとき、その他当社が必要と判断したときに、お客様及びその関係者の方に対して、面談等の当社所定の方法による確認を行

(共通番号の届出及び番号確認)

第5条 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といいます。）その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号（番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。）を当社に届け出て頂きます。

その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせて頂きます。

(お申込み方法)

第6条 お客様は、当社所定のお申込書（以下「証券総合サービス申込書」といいます。）に必要事項を記載のうえ、署名捺印し、必要書類と共にこれを提出することによって申し込むものとし、当社が承諾した場合に契約が成立し、お客様の証券総合サービス口座が開設され、取引を開始することができます。

(届出印鑑)

第7条 証券総合サービス申込書に捺印された印影をもって、当社へのお届け出の印鑑とさせていただきます。

但し、既にその届出がされている場合には、その印影をもってお届け出の印鑑とさせていただきます。

(既存取引等の継続)

第8条 この約款の制定の際、お客様が既に証券総合サービス口座約款及び保護預り約款等に基づきご利用されている取引及び取り扱いにつきましても、継続してこの約款に基づく

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>うものとしします。</u></p> <p><u>(1) お客様の口座が犯罪に利用されている可能性が生じた場合</u></p> <p><u>(2) お取引又はサービスの利用が口座名義人本人によるものであることに疑義が生じた場合</u></p> <p><u>(3) お客様の届出事項を最新の内容に保つ為に確認が必要である場合</u></p> <p><u>(4) お客様ご本人又はご家族が第4条第4項に規定する外国PEPsに該当する場合</u></p> <p><u>2 前項に定める他、当社は、お客様の情報を適切に管理する為に、お客様に対し、期限を定めて各種確認や資料の提出等を求めることがあります。</u></p> <p>(有価証券の保護預り等)</p> <p>第9条 当社が定める方法によりお客様が保護預り口座の<u>開設</u>を申込み、当社が承諾すると、有価証券の保護預り等に係る契約が締結されます。</p> <p>2～4 (現行どおり)</p> <p><u>(外国証券取引)</u></p> <p>第10条 当社の定める方法でお客様が外国証券取引口座の<u>開設</u>を申込み、当社が承諾すると、<u>外国証券の取引に係る契約が締結されます。</u></p> <p><u>2 前項の契約が締結されると、外国証券取引口座が開設され、この契約に則っていつでも外国証券の取引を行えることとなります。</u></p> <p>(累積投資口座)</p> <p>第11条 当社の定める方法でお客様が、野村 MRF (野村マネー・リザーブ・ファンドといい、以下「MRF」といいます。) 累積投資口座の<u>開設</u>を申込み、当社が承諾すると、投資信託の累積投資に係る契約が締結されます。</p> <p>2 前項の契約が締結されると、MRF 累積投資口座が<u>開設</u>され、この契約に則って累積投資を行えることとなります。</p> | <p><u>ものとしてご利用頂けます。</u></p> <p>(有価証券の保護預り等)</p> <p>第9条 当社が定める方法によりお客様が保護預り口座の<u>設定</u>を申込み、当社が承諾すると、有価証券の保護預り等に係る契約が締結されます。</p> <p>2～4 (省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(累積投資口座)</p> <p>第10条 当社の定める方法でお客様が、野村 MRF (野村マネー・リザーブ・ファンドといい、以下「MRF」といいます。) 累積投資口座の<u>設定</u>を申込み、当社が承諾すると、投資信託の累積投資に係る契約が締結されます。</p> <p>2 前項の契約が締結されると、MRF 累積投資口座が<u>設定</u>され、この契約に則って累積投資を行えることとなります。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>以下、第 12 条～第 19 条まで条文番号を繰り上げる。</u></p> <p>(受注できない場合)</p> <p><u>第20条</u> 募集又は売出しに係る有価証券の買付のご注文を頂いたときは、当該有価証券の目論見書を受領されていることを当社が確認できなかった場合は、ご注文をお受けできません。</p> <p>2～3 (現行どおり)</p> <p>4 前各項による他、次のいずれかに該当する場合は、ご注文をお受けしない場合があります。</p> <p>(1) 注文の内容が法令又はこの約款の定め<i>の</i>いずれかに反した、又は反する恐れがあると当社が判断した場合</p> <p>(2) ～ (4) (現行どおり)</p> <p>(注文内容の明示)</p> <p><u>第21条</u> 有価証券の売買等のご注文の際は、現物取引と信用取引の別その他の取引の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格、<u>特定区分</u>、注文の有効期限、執行する市場の別、空売りである場合はその旨、その他注文の執行に必要な事項を明示して頂きます。</p> <p><u>以下、第 22 条～第 29 条まで条文番号を繰り上げる。</u></p> <p>(免責事項)</p> <p><u>第30条</u> 当社は、次の損害については責を負わないものとします。</p> <p>(1) ～ (3) (現行どおり)</p> <p>(4) 証書等に押捺された印影を届出印鑑の印影と相違ないものと認めて、求められた事項に応じたことによる損害、並びに証書等に押捺された印影を届出印鑑の印影と相違するため、求められた事項に応じなかったことによる損害<i>(但し、法人のお客様等に限りま</i></p> | <p>(受注できない場合)</p> <p><u>第19条</u> 募集又は売出しに係る有価証券の買付のご注文を頂いたときは、当該有価証券の目論見書を受領されていることを当社が確認できなかった場合は、ご注文をお受けできません。</p> <p>2～3 (省略)</p> <p>4 前各項による他、次のいずれかに該当する場合は、ご注文をお受けしない場合があります。</p> <p>(1) 注文の内容が法令又はこの約款の定め<i>の</i>いずれかに反し、又は反する恐れがあると当社が判断した場合</p> <p>(2) ～ (4) (省略)</p> <p>(注文内容の明示)</p> <p><u>第20条</u> 有価証券の売買等のご注文の際は、現物取引と信用取引の別その他の取引の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、執行する市場の別、空売りである場合はその旨、その他注文の執行に必要な事項を明示して頂きます。</p> <p>(免責事項)</p> <p><u>第29条</u> 当社は、次の損害については責を負わないものとします。</p> <p>(1) ～ (3) (省略)</p> <p>(4) 証書等に押捺された印影を届出印鑑の印影と相違ないものと認めて、求められた事項に応じたことによる損害、並びに証書等に押捺された印影を届出印鑑の印影と相違するため、求められた事項に応じなかったことによる損害</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>す。)</u></p> <p>(5) ～ (11) (現行どおり)</p> <p><u>以下、第 31 条～第 36 条まで条文番号を繰り上げる。</u></p> <p>附 則</p> <p>2000 年 8 月 1 日 制定</p> <p>2005 年 10 月 1 日 施行</p> <p>2007 年 9 月 30 日 施行</p> <p>2009 年 1 月 5 日 施行(2008 年 10 月 31 日 改定)</p> <p>2009 年 11 月 20 日 施行</p> <p>2010 年 7 月 1 日 施行</p> <p>2012 年 1 月 1 日 施行</p> <p>2013 年 9 月 6 日 施行</p> <p>2017 年 1 月 1 日 施行</p> <p>2019 年 3 月 1 日 施行</p> <p><u>2021 年 6 月 21 日 施行</u></p> | <p>(5) ～ (11) (省略)</p> <p>附 則</p> <p>2000 年 8 月 1 日 制定</p> <p>2005 年 10 月 1 日 施行</p> <p>2007 年 9 月 30 日 施行</p> <p>2009 年 1 月 5 日 施行(2008 年 10 月 31 日 改定)</p> <p>2009 年 11 月 20 日 施行</p> <p>2010 年 7 月 1 日 施行</p> <p>2012 年 1 月 1 日 施行</p> <p>2013 年 9 月 6 日 施行</p> <p>2017 年 1 月 1 日 施行</p> <p>2019 年 3 月 1 日 施行</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|