

発行者の決定事項等の通知マニュアル

(振替投資信託受益権(ETF)及び振替受益権の発行者用)

2016年4月[第1.4版]



本マニュアルについて

- 本マニュアルは、「発行者の決定事項等に関する通知要領」に基づき、発行者が機構に対して通知を行う場合の具体的な通知方法等を記載したものです。
- 通知の手順は、以下の5ステップとなります。

1. 通知すべき事項の決定等

2. 通知書式ダウンロード

3. 通知書式への記入

4. Targetほふりサイトによる提出

5. 提出後の確認

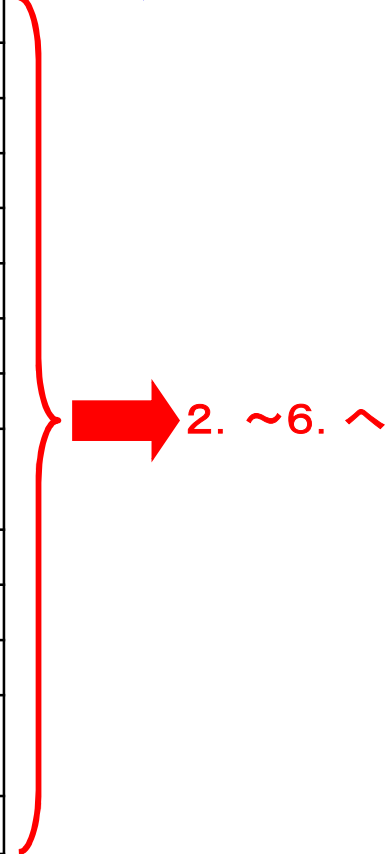
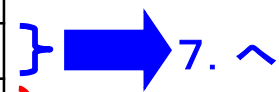
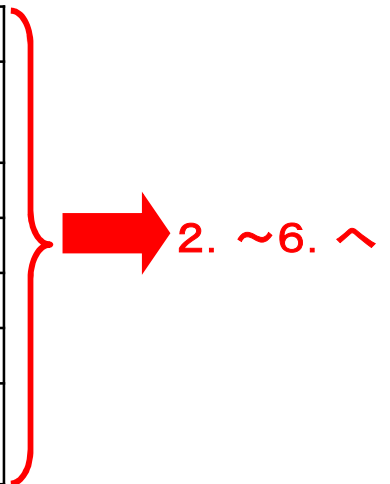
1. 通知すべき事項の決定等

○ 以下の事項について決定等を行った場合には、機構への通知が必要となります。

※ 通知の要否、通知方法等が異なる場合がありますので、詳細は「発行者の決定事項等に係る通知要領」を御参照ください。

(1) 振替投資信託受益権(ETF)の発行者の場合

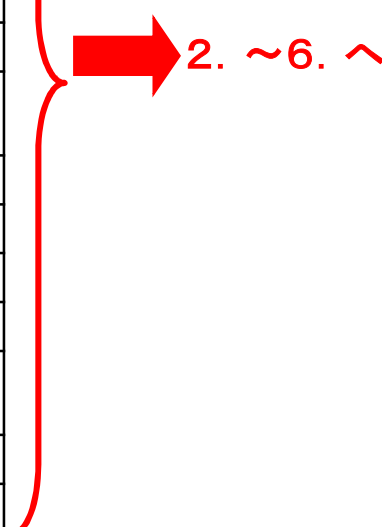
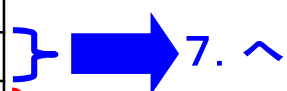
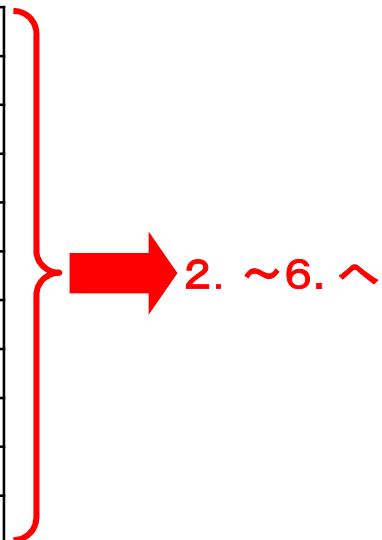
1. 振替投資信託受益権(ETF)の発行
2. 発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡
3. 振替投資信託受益権(ETF)の併合
4. 振替投資信託受益権(ETF)の分割
5. 信託の併合(ETF)
6. 投資信託約款の変更
7. 振替投資信託受益権(ETF)に係る議決権を行使することができる受益者を確定させるための日の設定
8. 届出事項の変更
(1)商号、登記上の本店所在地又は代表者の役職・氏名
(2)計算期間終了日
(3)受託会社
(4)受益者名簿管理人
(5)売買単位
(6)販売会社
(7)情報取扱責任者【部署及び連絡先の変更を含む。】
(8)上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止
(9)ゆうちょ銀行の口座に係る振込指定の可否
(10)調整投資信託受益権口数(発行者分端数)の記録先口座
(11)その他
9. 償還
10. 金融商品取引所への上場廃止の原因となる事実の発生
11. 振替投資信託受益権(ETF)に関する権利等に係る重要な事項についての決定
12. その他機構が別に定める事項



1. 通知すべき事項の決定等

(2) 振替受益権の発行者の場合

1. 振替受益権の発行
2. 受託者の任務の終了事由の発生
3. 新受託者の選任
4. 振替受益権の併合
5. 振替受益権の分割
6. 信託の併合
7. 吸収信託分割
8. 新設信託分割
9. 受益証券発行信託に係る契約の変更
10. 受益者集会の招集
11. 受益者の権利を確定させるための日の設定
12. 届出事項の変更
(1) 商号、登記上の本店所在地又は代表者の役職・氏名の変更
(2) 情報取扱責任者等の変更
(3) その他届出事項の変更
a 振替受益権の銘柄名
b 受益者名簿管理人
c 受益証券発行信託の計算期日
d 受益証券発行信託に係る契約の期間
e 金融商品取引所における振替受益権の売買単位
f 指定転換請求者
g 上場する金融商品取引所
h 株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座への振込指定の可否
i 調整受益権数(発行者分)の記録先口座
j 振替受益権の公示の内容
13. 特定の銘柄の受益債権に係るすべての債務の支払
14. 金融商品取引所への上場廃止の原因となる事実の発生
15. 振替受益権に関する権利及びその取扱いに係る重要な事項の決定
16. 振替受益権に関する重要な事実の発生
17. その他機構が別に定める事項



2. 通知書式ダウンロード

○ 証券保管振替機構ホームページから、通知内容に応じた書式をダウンロードしてください。

(1) 振替投資信託受益権(ETF)の発行者の場合

・<http://www.jasdec.com/system/less/notice/05.html>

(2) 振替受益権の発行者の場合

・<http://www.jasdec.com/system/less/notice/07.html>



証券保管振替機構

一般投資家の皆様へ

HOME > 制度について > 株式等振替制度 > 発行者の通知事項 > 振替投資信託受益権(ETF)の発行者

文字サイズ 小 中 大

振替投資信託受益権(ETF)の発行者

振替投資信託受益権(ETF)の発行者が決定を行った場合等に通知いただく事項及び通知書式です。

- 振替投資信託受益権(ETF)の発行者の決定事項等に関する通知要領
- 発行者の決定事項等の通知マニュアル

※番号、所在地、代表者、手数料請求先の変更手続については、下記リンク先をご確認ください。

変更手続

書式番号	通知書式名	通知書式
ST97-60	<u>投資信託の換金の変更</u>	資料DL
ST97-61-05	届出事項変更(計算期間終了日の変更)	資料DL
ST97-61-06	届出事項変更(受託会社の変更)	資料DL
ST97-61-07	届出事項変更(売買単位の変更)	資料DL
ST97-61-08	届出事項変更(販売会社の追加又は指定取消)	資料DL
ST97-61-09	届出事項変更(情報取扱責任者等の変更)	資料DL
ST97-61-10	届出事項変更(上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止)	資料DL
ST97-61-11	届出事項変更(ゆうちょ銀行口座への払込指定)	資料DL

「資料DL」を押下して
書式をダウンロード

3. 通知書式への記入

- 2. で取得した通知書式の【必須入力項目】(※通知書式の前半部分)、【通知内容】(※通知書式の後半部分)へ記入してください。
- 記入後、通知書式をPDFファイルに変換してください。
 - ※ 「銘柄情報通知フォーマット」は、Excelファイル又はWordファイルで御提出いただくため、PDFファイルへの変換は不要です。
 - ※ 添付資料も、PDFファイルに変換してください。

投資信託約款の変更

株式会社 証券保管振替機構 御中

発行日	平成 25 年 3 月 1 日				
会社名	ほふりアセットマネジメント株式会社				
銘柄名	ほふり上場投資信託				
銘柄コード	1	3	X	X	0
連絡者部署	投資信託業務部				
連絡者の 役職・氏名	課長・ほふり 太郎				
電話番号	03-3661-XXXX				

【必須入力項目】

- ※ 「銘柄コード」には、銘柄コード4桁の末尾に「0」を加えた5桁を御記入ください。
- ※ 「連絡者部署」・「連絡者の役職・氏名」・「電話番号」に御記入いただいた先へ機構から問合せを行うことがありますので、連絡がとれる先を御記入ください。

投資信託約款の変更について、以下の事項を通知します。

1. 変更後の投資信託約款の効力発生日	平成 25 年 4 月 1 日
2. 変更内容	分配金の支払方法の変更のため
3. 添付書類等	変更後の投資信託約款
4. 備考	

以上

【通知内容】

- ※ 「発行者の決定事項等に関する通知要領」を確認の上、必要な項目を御記入ください。
- ※ 適時開示を行った場合で、機構への通知を適時開示資料を代用して行うときは、書式の「添付書類等」、「備考」又は「適時開示」の欄に、適時開示資料の「標題」及び「開示日時」を記入してください(※Targetほふりサイトの備考欄へ記入することも可能です。)

4. Targetほふりサイトによる提出

(1) Targetほふりサイトへのログイン

- Target ほふりサイトのURL は、下記の通りです。
<https://www.arrowgate.jp/fw/dfw/jsdlcp/webxportal/jsdhome>
- **振替投資信託受益権(ETF)又は振替受益権の発行者として付与されたTarget ID (LCで始まるID)でログインを行ってください。**



ログイン(= Login →)

ユーザIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。 Please enter your User ID and password, then click "Login".

ユーザID (User ID)

パスワード (password)

ユーザ情報を変更する場合は「ユーザ情報変更」リンクをクリックしてからログインしてください。 If you wish to change user information, click the "Change user information" link and login.

[ユーザ情報変更](#) [Change user information](#)

パスワードが分からないときは、「パスワードをお忘れですか?」を押してください。 If you have forgotten your password, please click "Have you forgotten your password?".

[パスワードをお忘れですか?](#) [Have you forgotten your password?](#)

- ※ 上場会社ポータルを御利用いただける場合には、表示された上場会社ポータルのトップ画面右側の「外部サイト」欄内の「Targetほふりサイトボタン」を押下することで、Targetほふりサイトへ遷移できます。
 (「Targetほふりサイトボタン」が表示されない場合には、Targetほふりサイトの利用権限が付与されていません。貴社のグループ管理者に御相談ください。)

4. Targetほふりサイトによる提出

(2) Targetほふりサイトでの提出方法

- Target ほふりサイトのトップページの「書類を提出する」を押下します。



「書類を提出する」を押下

※ 「書類を提出する」にアクセスできない場合には、アクセス権が付与されていません。貴社のグループ管理者に御相談ください。

- 「株式等振替制度」-「発行会社」-「株式等の振替に関する業務規程施行規則第6条に基づく通知書」内の通知対象の有価証券種別の右側にある「提出」を押下します。

※ 通知対象の有価証券種別は、以下のとおり選択してください。

- ・振替投資信託受益権(ETF)の発行者の場合 : 「投資信託受益権(ETF)」
- ・振替受益権の発行者の場合 : 「受益証券発行信託の受益権」



通知対象の有価証券種別の右側にある「提出」を押下

4. Targetほふりサイトによる提出

(3) Targetほふりサイトでの提出方法

- 「通知事項」で通知事項を選択します(通知事項が複数ある場合には、「通知事項2・3」も御利用ください。)
- 通知書式・添付資料のアップロードを行います(適時開示資料の「表題」・「開示日時」の入力で代替することも可能です。)



通知事項を選択(通知事項が複数ある場合には、「通知事項2・3」も利用)

※ 通知事項につきましては、「発行者の決定事項等に関する通知要領」を御参照ください。

「参照」を押下し、通知書式・添付資料をアップロード

適時開示を行った場合で、機構への通知を適時開示資料を代用して行うときは、適時開示資料の「標題」及び「開示日時」を記入

※ 書式の「添付書類等」、「備考」又は「適時開示」の欄へ記入することも可能です。

「確認」を押下

4. Targetほふりサイトによる提出

(4) 入力内容確認

- 入力内容を確認し、「登録」ボタンを押下します。



Targetほふりサイト 証券保管振替機構

選択 登録 確認・プレビュー 完了

投資信託受益権 (ETF)

2013年9月1日 提出

株式会社証券保管振替機構 御中

会社コード 13004
会社名 ほふりアセットマネジメント株式会社

通知事項1	投資信託約款の変更 (その他通知事項)
通知事項2	----- (選択なし) (その他通知事項)
通知事項3	----- (選択なし) (その他通知事項)
添付ファイル1	 13000_ほふりアセットマネジメント.pdf
添付ファイル2	
添付ファイル3	
添付ファイル4	
添付ファイル5	
備考	適時開示資料標題: 「「ほふり上場投資信託」約款変更のお知らせ」、開示日時: 平成25年3月1日15時30分
書類ID	
版数	
ほふりコメント	
利用者メモ	

一時保存 戻る 印刷 **登録**

入力内容を確認し、「登録」ボタンを押下

- 完了画面に以下の文言が表示されたら、登録が完了です。



Targetほふりサイト 証券保管振替機構

選択 登録 確認・プレビュー 完了

手続き完了

書類ID: TTH0012000000377
カテゴリ: 株式等保管制度/発行会社/株式会社等の発券に関する業務規程施行規則第9条に基づく通知書
書類名: 投資信託受益権 (ETF) の受益手続きが完了しました。

「手続き完了」の表示を確認

※ 振替受益権の発行者の場合、「書類名」は「受益証券発行信託の受益権」と表示されます。

5. 提出後の確認

- Target ほふりサイトのトップページ中段「未提出書類」又は下段「提出済書類」の右側に、提出した書類(提出前のものも含まれます。)の「状態」が表示されます。
- 書類のタイトルをクリックすると登録画面が表示されます。



Target ほふりサイト
証券保管振替機構

ホーム ほふりからの連絡を見る 個別通知を見る 書類を提出する 書類を検索する 手数料明細を見る

ほふりからの連絡

公開日時	タイトル	添付ファイル	版数
2012/11/19 14:26	発行会社通知	PDF PDF PDF PDF PDF	1
2012/11/15 18:56	本日の発行会社通知テスト		1
2012/11/15 16:54	制度共通・システム関連テスト		1
2012/11/15 16:30	ほふりからのお知らせ		1
2012/10/01 09:00	年末年始の基準日設定について	PDF PDF PDF	1
2012/09/25	当機構への書類提出方法等の見直しについて	PDF	1

未提出書類

提出期日	タイトル	ほふりコメント	状態
	投資信託受益権 (ETF)		再提出

提出済書類

提出日時	タイトル	添付ファイル	ほふりコメント	版数	状態
2013/03/01 11:41	投資信託受益権 (ETF)	PDF		1	不受理
2013/03/01 11:13	投資信託受益権 (ETF)	PDF		1	提出

※ タイトルをクリックすると、登録画面が表示されます。

※ 「状態」は、書類の提出状況を表示しています。

状態	内容
一時保存	書類が一時保存され、まだ提出されていない状態です。 タイトルをクリックし、登録画面から提出をお願い致します。
差戻し	届け出た内容に不備等があり、貴社からの再提出を待っている状態です。 タイトルをクリックし、登録画面から書類を訂正の上、再度提出をお願い致します。 (不備等の内容につきましては、ほふりコメントを参照ください。)

※ 「状態」は、書類の提出状況を表示しています。

状態	内容
提出	書類が提出された状態です。
手続中	提出された書類を機構が確認している状態です。
受理	機構が書類を受理した状態です。
不受理	届け出た内容に不備等があり、機構で書類を受理しなかった状態です。 「書類を提出する」から、再度提出をお願い致します。 (不備等の内容につきましては、ほふりコメントを参照ください。)

※ タイトルをクリックすると、登録画面が表示されます。

6. 通知の訂正方法

(1) 「差戻し」の状態になった書類を訂正する場合

- 「差戻し」の状態になった書類を訂正する場合は、Target ほふりサイトのトップページ中段の「未提出書類」から書類タイトルを押下します。



The screenshot shows the Target ほふりサイト (Target HOFURI SITE) interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'ホーム', 'ほふりからの連絡を見る', '個別別通知を見る', '書類を提出する', '書類を検索する', and '手数料明細を見る'. Below this, there are two main sections:

ほふりからの連絡 (Messages from HOFURI): A table with columns for '公開日時' (Release Date/Time), 'タイトル' (Title), '添付ファイル' (Attachments), and '版数' (Version). The table lists several documents, including '発行会社通知' (Issuance Company Notice) and '未提出書類' (Unsubmitted Documents).

未提出書類 (Unsubmitted Documents): A table with columns for '提出期日' (Submission Date), 'タイトル' (Title), 'ほふりコメント' (HOFURI Comment), and '状態' (Status). The table shows a document titled '投資信託受益権 (ETF)' with a status of '差戻し' (Returned).

A red box highlights the '差戻し' status in the '未提出書類' table, and a red arrow points from this box to the '発行会社通知' document in the 'ほふりからの連絡' table. A red box on the right contains the text: 「差戻し」の状態になっている書類のタイトルを押下 (Click the title of the document that is in the 'Returned' status).

- 訂正が必要な項目や添付ファイルを訂正し、登録します。
- 登録方法については、「4. Targetほふりサイトによる提出 (2)Targetほふりサイトでの提出方法」を御参照ください。

(2) 「受理」又は「不受理」の状態になった書類を訂正する場合

- 「4. Targetほふりサイトによる提出 (2)Targetほふりサイトでの提出方法」に従って、新たに書類を提出して下さい。

7. 商号、本店所在地又は代表者の変更に係る手続

○ 「商号」、「登記上の本店所在地」及び「代表者の役職・氏名」の変更の御通知は、機構及び株式会社ほふりクリアリングが運営する全制度共通の届出として、Targetほふりサイトにより行ってください。お手続の方法は、2. から6. までと同様となりますが、次の点が異なります。

(1) 通知書式(「共通事項に係る変更届出書」)及び記載要領は、以下の証券保管振替機構ホームページからダウンロードしてください。

・<http://www.jasdec.com/participation/document02/case01.html>

(2) Targetほふりサイトへのログインは、振替投資信託受益権(ETF)又は振替受益権の発行者以外の参加形態(他制度のものも含まれます。)において付与されたTarget ID(UGで始まるID)により行ってください。

※ 当該Target IDは、振替投資信託受益権(ETF)又は振替受益権の発行者として付与されたTarget ID(LCで始まるID)とは、別のIDとなります。

(3) 4. (2)において、Target ほふりサイトのトップページの「書類を提出する」を押下した後に表示される画面では、「全制度共通」-「全制度参加者共通」-「共通事項に係る変更届出書」-「共通事項に係る変更届出書」の右側にある「提出」を押下してください。



Targetほふりサイト

証券保管振替機構

書類を提出する

提出書類の登録

書類種別

株式等振替制度

分類	書類名	提出画面	ツール	フォーマット	マニュアル
機構加入者等	業務関連書類(株式業務等)	制度参加届出事項の変更等に係る書類	提出	フォーマット	マニュアル
		その他書類	提出		
	業務関連書類(株主通知業務等)	加入者情報に係る書類	提出		
		株主通知に係る書類	提出		
証券証明書等請求(証券保管振替機構)	証券証明書等請求(株式等振替制度等)	提出	ツール		マニュアル
電子証明書申請	電子証明書申請	提出	ツール		マニュアル

全制度共通

分類	書類名	提出画面	ツール	フォーマット	マニュアル
全制度参加者共通	共通事項に係る変更届出書	提出			

「共通事項に係る変更届出書」の右側にある「提出」を押下

お問い合わせ先

- Targetほふりサイトの基本的な操作方法及びTarget IDに係るお問い合わせ
〈Target サポートデスク:0570-050-999〉
(PHS又はIP電話の場合は、03-3570-6065)

- 発行者の決定事項等に関する通知要領及び本マニュアルの内容についてのお問い合わせ、通知事項等についての御相談
〈振替業務部: 03-3661-1836〉