

「株式等振替システム システム概説書1.1版」(説明会配付用) 正誤表

頁	システム仕様への影響	誤	正	修正日
8	無	(3) a . 株主名簿管理人コード 株主名簿管理人コードは、…。 ただし、 <u>上5桁はスペースとし、下2桁は</u> …。	株主名簿管理人コードは、…。 ただし、 <u>下2桁については</u> 、…。	2006/12/4
6 2	無	備考欄 __ 日本銀行における資金決済の事務処理については、日本銀行において本スキームが承認され、 <u>所要の対応がなされる</u> ことが前提となる。	__ 日本銀行における資金決済の事務処理については、日本銀行において本スキームが承認されることが前提となる。	2006/12/4
2 2 3	無	備考欄	追記	2006/12/4
2 3 4	無	(イ) データの種類 「加入者情報更新済通知データ」	「加入者情報更新済通知データ」の記載を表中から削除。	2006/12/4
2 3 5	無	□ . 名寄せ	(イ) データの種類及び(□) 加入者情報更新済通知データの主な項目を追記。	2006/12/4
2 4 1	無	備考欄 機構は、「加入者情報確認結果通知データ」について、集配信管理を行う。	機構は、「加入者情報確認結果報告データ」について、集配信管理を行う。	2006/12/4
2 4 2	無	□ . 「加入者情報確認結果報告データ」の主な項目	□ . 加入者情報確認結果報告データの主な項目	2006/12/4
2 4 3	無	( d ) 処理フローの図中 名寄せの判定が不可の場合  株主情報変更通知	名寄せの判定が不可であって、機構が加入者情報の確認を必要と認めた場合（記載位置も変更） 株主情報変更通知データ	2006/12/4
2 4 5	無	備考欄 機構は、機構加入者の質権口、…「機構加入者別担保関係処理明細表」で口座管理機関に通知する。	機構は、機構加入者の質権口、…「機構加入者別担保関係処理明細表」で該当する機構加入者に通知する。	2006/12/4

頁	システム仕様への影響	誤	正	修正日
247	無	<p>イ．会社(T A)の手続き</p> <p>会社(T A)は、金融機関支店の統廃合<u>その他等</u>に伴う登録配当金振込先口座の変更を機構に報告する。</p> <p>(イ)データの種類の表中の通知日</p> <p>加入者情報の配当金振込先口座を変更する前営業日前まで</p> <p>備考欄</p> <p>銀行同士の合併等、大量の件数の処理については、別途運用時間帯等<u>の</u>考慮する。</p>	<p>イ．会社(T A)の手続き</p> <p>会社(T A)は、金融機関支店の統廃合<u>その他</u>に伴う登録配当金振込先口座の変更を機構に報告する。</p> <p>(イ)データの種類の表中の通知日</p> <p>株主等通知用データ中の登録配当金振込先口座を変更する前営業日前まで</p> <p>備考欄</p> <p>銀行同士の合併等、大量の件数の処理については、別途運用時間帯等<u>を</u>考慮する。</p>	2006/12/4
248	無	<p>(イ)データの種類の表中の通知日</p> <p>登録配当金振込先口座変更の報告日の翌営業日</p>	<p>(イ)データの種類の表中の通知日</p> <p>登録配当金振込先口座変更データの通知日の翌営業日</p>	2006/12/4
250	無	<p>(3)加入者の情報の照会</p> <p>機構は、口座管理機関が、... 株主等通知用データについて照会を行ったとき、<u>その</u>加入者に対して...</p> <p>(イ)口座管理機関による照会</p> <p>・照会の対象とする加入者の加入者口座コード<u>等</u></p>	<p>(3)加入者の情報の照会</p> <p>機構は、口座管理機関が、... 株主等通知用データについて照会を行ったとき<u>又は</u>その加入者に対して...</p> <p>(イ)口座管理機関による照会</p> <p>・照会の対象とする加入者の加入者口座コード<u>等</u></p>	2006/12/4

頁	システム仕様への影響	誤	正	修正日
251	無	<p>(イ)加入者情報の通知に基づいて登録された加入者口座情報及び株主等通知データについて照会を行ったとき</p> <p>(略)</p> <p>・株主等通知用データとして登録された事項のうち機構が定めるもの</p> <p>(ロ)質権又は担保権を設定した加入者の情報について照会を行ったとき</p> <p>(略)</p> <p>・その他株主等通知用データとして登録された事項のうち機構が定めるもの<u>等</u></p>	<p>(イ)加入者情報の通知に基づいて登録された加入者口座情報及び株主等通知データについて照会を行ったとき</p> <p>(略)</p> <p>・<u>その他株主等通知用データ</u>として登録された事項のうち機構が定めるもの</p> <p>(ロ)質権又は<u>譲渡担保</u>を設定した加入者の情報について照会を行ったとき</p> <p>(略)</p> <p>・その他株主等通知用データとして登録された事項のうち機構が定めるもの<u>の</u></p>	2006/12/4
256	無	備考欄 振替株式等の <u>数</u>	振替株式等の <u>数量</u> 2箇所訂正	2006/12/4
265	無	機構は、加入者情報未通知機関、及び報告遅延機関・・・を機構に通知した口座管理機関)、及び報告遅延機関の名称・・・交付する。	機構は、加入者情報未通知機関又は報告遅延機関・・・を機構に通知した口座管理機関)又は報告遅延機関の名称・・・交付する。	2006/12/4
277	無	機構は、前述(a)イ.の機構加入者からの「新株式数申告」・・・対応を行う。	機構は、前述(a)イ.の口座管理機関からの「新株式数申告」・・・対応を行う。	2006/12/4
284	無	機構加入者が機構に対して機構加入者自身の個別株主通知の申出を行う場合の取扱いについても加入者からの申出と同様に「個別株主通知の申出取次ぎデータ」で行う。	機構加入者が機構に対して行う機構加入者自身の個別株主通知の申出についても「個別株主通知の申出取次ぎデータ」で行う。	2006/12/4
285	無	報告依頼先機関が、申出株主のために口座を開設した者でないとき(申出株主の氏名等が報告先依頼機関の・・・口座に係る加入者コードの双方に通知する。	報告依頼先機関が、申出株主のために口座を開設した者でないとき(申出株主の氏名等が報告依頼先機関の・・・口座に係る加入者 <u>口座コード</u> の双方に通知する。	2006/12/4

頁	システム仕様への影響	誤	正	修正日
288	無	機構は、「個別株主通知データ」の通知日予定日の・・・	機構は、 <u>個別株主通知予定日</u> の・・・	2006/12/4
288	有	イ．データ種類の通知日 個別株主通知予定日の前営業日から、すべての「個別株主報告データ」の通知が行われるまで。	イ．データ種類の通知日 個別株主通知予定日 <u>から</u> 、すべての「個別株主報告データ」の通知が行われるまで	2006/12/4
288	無	備考欄 報告依頼先機関がすべて機構加入者である場合・・・通知する。なお、報告依頼先機関に間接口座機関が含まれる場合、 <u>機構は、個別株主通知予定日として、1階層ごとに2営業日を加算したものを通知する。</u>	報告依頼先機関がすべて機構加入者である場合・・・通知する。なお、報告依頼先機関の <u>うち</u> に間接口座機関があるときは、 <u>個別株主通知予定日を1階層につき2営業日加算する。</u>	2006/12/4
358	無	業務：加入者情報の7番 加入者情報結果報告データ	加入者情報確認結果報告データ	2006/12/4
359	無	入力データ 「参加者基金任意預託返戻請求データ」	「参加者基金任意預託額返戻請求データ」	2006/12/4
360	有	オンラインメッセージ 「総株主通知株数訂正済通知」	削除。	2006/12/4
362	無	出力データ 「残高確認ファイル」	「残高確認データ」	2006/12/4
364	無	担保突合不一致データの出力日 担保受入れデータ及び担保差入れデータ受付日の翌営業日	担保受入れデータ及び担保差入れデータ受付日	2006/12/4
364	無	特別株主管理事務委託状況突合不一致データの出力日 特別株主管理事務委託状況報告データ受付日の翌営業日	特別株主管理事務委託状況報告データ受付日	2006/12/4
364	無	担保突合不一致データの出力日 特別株主管理事務委託状況報告データ受付日の翌営業日	特別株主管理事務委託状況報告データ受付日	2006/12/4

頁	システム仕様への影響	誤	正	修正日
96	有	<p>□ . 振替請求 ( 譲渡担保 ) 項目の入力パターン ( 表中 )</p> <p>渡方 : 機構加入者【保有□・信託□・保有□(担保分)】</p> <p>受方 : 機構加入者【保有□・信託□・保有□(担保分)】</p> <p>担保事由 : 担保解除</p> <p>入力項目 : 受方加入者口座コード</p> <p>値 —</p>	<p>値 —</p>	2007/1/31
96	有	<p>□ . 振替請求 ( 譲渡担保 ) 項目の入力パターン ( 表中 )</p> <p>渡方 : 口座管理機関加入者【顧客□】</p> <p>受方 : 機構加入者【保有□・信託□・保有□(担保分)】</p> <p>担保事由 : 担保解除</p> <p>入力項目 : 受方加入者口座コード</p> <p>値 —</p>	<p>値 —</p>	2007/1/31
170	有	<p>c . 株主有償割当増資</p> <p>払込期日 の機構加入者欄の「 割当通知受領」</p> <p>払込期日 の会社( T A )欄の「 割当通知送付」</p>	<p>削除。</p> <p>削除。</p>	2007/1/31
170	有	<p>c . 株主有償割当増資</p> <p>払込期日 + 7</p>	<p>払込期日 + 6 ( 併せて … 枠を削除 )</p>	2007/1/31
368	有	<p>C . 機構加入者(口座管理機関)からの照会(問合せ)</p>	<p>「総株主関係」に下記画面を追加。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「特別株主管理事務委託状況訂正申告入力内容照会」</li> <li>・「担保訂正申告入力内容照会」</li> </ul>	2007/1/31