**新投資口予約権無償割当て**

|  |  |
| --- | --- |
| 提出日 | 年　　　　月　　　　日 |

株式会社　証券保管振替機構　御中

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人名 |  | | | | |
| 銘柄コード |  |  |  |  | ０ |
| 連絡者部署 |  | | | | |
| 連絡者の  役職・氏名 |  | | | | |
| 電話番号 | －　　　　　　－ | | | | |

**新投資口予約権無償割当てについて、以下の事項を通知します。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．新投資口予約権の銘柄名称 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．効力発生日 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．新投資口予約権の目的である投資口数 | 新投資口予約権１個当たり当投資法人投資口　　　　　　　　口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．新投資口予約権の目的である投資口の売買単位※１ | 口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ５．新投資口予約権の目的である投資口の投資主名簿等管理人（行使請求受付場所）※１ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ６．新投資口予約権の上場取引所 | □東証　□名証　□福証　□札証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ７．新投資口予約権の行使期間 | 行使期間（自）　　　　　　　年　　　月　　　日  行使期間（至）　　　　　　　年　　　月　　　日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ８．行使単位 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ９．端数切捨の有無※２ | あり　　　・　　　なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10．自己の保有する対象銘柄（新投資口予約権無償割当てを受けない自己投資口）を記録する口座※３ | 加入者口座コード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11．担保受入先の名称及び対象銘柄（新投資口予約権無償割当てを受けない自己投資口）を記録する口座（加入者口座コード） （10．の投資口が担保設定されている場合のみ）※４ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12．行使に係る払込取扱場所※５ | 金融機関名 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支店名 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金種目 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 口座番号 | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 口座名義人 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 口座名義人  （カナ） | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 13．移転する新投資口予約権の記録先口座及びその数※６ | 加入者口座コード | | | | | | | | | | | | | | | | 新投資口予約権の数 | | | | | | | |
| (1) |  | | | | | | | | | | | | | | | 個 | | | | | | | |
| (2) |  | | | | | | | | | | | | | | | 個 | | | | | | | |
| (3) |  | | | | | | | | | | | | | | | 個 | | | | | | | |
| 14．新投資口予約権行使請求の取次状況に係る公表の請求の有無※７ | あり　　　・　　　なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15．添付書類等※８ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16．備考 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、当機構が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機構ホームページ

に掲載されておりますので、適宜御参照ください。

（記載上の注意）

※１　効力発生日時点の新投資口予約権の目的である投資口の売買単位および新投資口予約権の目的である投資口の投資主名簿等管理人（行使請求受付場所）を記載してください。効力発生日から行使請求受付期間（至）までの間に変更の予定がある場合には、その内容について備考に記載してください。

※２　新投資口予約権を行使した新投資口予約権者に交付する投資口の数に１口に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするか否かを記載してください。

※３　対価の割当ての対象とならない自己投資口を保有する場合には、当該投資口が記録されている口座の加入者口座コード(数字21桁)を記載してください。なお、担保が設定されている場合には、担保差入元の口座の加入者口座コード（数字21桁）を記載してください。

※４　１．の投資口に担保が設定されている場合には、担保受入先の名称、記録先の口座の加入者コード（数字21桁）及び担保差入元の口座（１．に記載した口座のうちどの口座が該当するか（１）から（３）の番号）を記載してください。なお、１．の投資口に担保が設定されていない場合には、記載不要です。

※５　払込取扱場所が複数の場合、備考に記載してください。

※６　自己新投資口予約権を移転する（代用自己新投資口予約権とする）場合のみ記載してください。

※７　新投資口予約権行使請求の取次状況に係る公表の請求を行う場合は「あり」を、行わない場合は「なし」を選択してください。なお、取次状況の公表にあたっては所定の手数料が課金されます。

※８　添付書類等については、開示資料の代用による通知を行わない場合に限り、TDnetに開示した日時及び開示資料の標題を記載してください。

（提出方法）

本通知書を記載の上、Targetほふりサイトより提出してください。

① メニュー「書類を提出する」をクリック

② 書類名「投資口」の右側にある「提出」ボタンをクリック

③ 次の通知事項を選択

通知事項1：その他

（その他通知事項に「新投資口予約権の無償割当て」と入力してください。）

④ 添付ファイル１：本書式を選択

⑤ 「確認」ボタンをクリックし、登録内容を確認の上、「登録」ボタンをクリック

（その他提出書類）

「新投資口予約権無償割当て（投資口数確定後）」（ST99-30-03）

通知者は無償割当の対象とならない投資口を保有する場合には、効力発生日の２営業日前までに提出してください。

「公示情報」（ST99-44）

無償割当てに際して発行される新投資口予約権の総数が決定した場合には、「公示情報」も併せて提出してください。