

株式等振替制度  
外国株券等保管振替決済制度  
一般債振替制度  
短期社債振替制度  
投資信託振替制度  
決済照合システム  
一般振替 D V P 制度

業務責任者 各位

株式会社証券保管振替機構  
株式会社ほふりクリアリング

#### 制度参加関係手続の窓口一元化及び届出書類の改訂について

平素は、各制度・サービスの運営に関し、格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在、株式会社証券保管振替機構及び株式会社ほふりクリアリング（以下「当社グループ」といいます。）は、各制度・サービスの参加（サービスの利用開始及び各種振替有価証券の発行に係る包括的な取扱いの同意を含みます。以下同じ。）、参加後の各種変更手続及び脱退手続（以下「制度参加関係手続」といいます。）を、制度・サービスごとに複数の部署<sup>1</sup>にて承っておりますが、制度参加者の利便性向上のため、制度参加関係手続の窓口を一元化するとともに、制度参加関係手続に係る届出書類を改訂しますので、下記のとおり御案内申し上げます。

#### 記

##### 1. 制度参加関係手続の窓口一元化

2020 年 4 月 1 日付で、制度参加関係手続に係る届出書類の御案内及び受付等の窓口を制度・サービス横断的に参加者業務室に一元化します。これに伴い、以下の事項が変更となります。

##### (1) 連絡先

制度参加関係手続に係る連絡先を制度・サービス横断的に参加者業務室に一元化します（ただし、株式等振替制度における発行者に関する事項は振替業務部が、システムに関する事項はシステムサービス部が、それぞれ引き続き担当します。）。

一元化前後の具体的な連絡先は、別表 1 を御覧ください。

<sup>1</sup> 現在の制度参加関係手続は、株式等振替制度、外国株券等保管振替決済制度、一般債振替制度、短期社債振替制度及び投資信託振替制度は(株)証券保管振替機構振替業務部、決済照合システムは同ポストトレードサービス部、一般振替 D V P 制度は(株)ほふりクリアリング業務管理部にて承っております。

## (2) 届出書類提出先

制度参加関係手続に係る届出書類を郵送する際の提出先部署及び Target 保振サイトで提出する際の提出先カテゴリを制度・サービス横断的に一元化します（ただし、株式等振替制度における発行者に関する事項は振替業務部が、システムに関する事項はシステムサービス部が、それぞれ引き続き担当します。）。

一元化前後の具体的な提出先は、別表 2 を御覧ください。

## 2. 制度参加関係手続に係る届出書類の改訂

制度参加関係手続に係る届出書類<sup>2・3</sup>を次のとおり改訂します。

### (1) 届出書類の統廃合

2020 年 4 月 1 日より、制度参加関係手続に係る届出書類を制度・サービス横断的に統廃合します。この統廃合に先立ち、統廃合後の届出書類を 2020 年 2 月 12 日に当社グループホームページに掲載します。

届出書類ごとの統廃合状況につきましては、「別紙 届出書類統廃合一覧」を御覧ください。

### (2) 変更用届出書類の廃止と各種新規用届出書類への変更機能の追加

現在、各種届出事項の変更のために、届出事項ごとに変更用届出書類を設けておりますが、(1) の統廃合と同時に、原則としてこれらの変更用届出書類を廃止し、制度参加時に提出いただく届出書類にて、変更の届出もいただけるよう改訂します。具体的な記入方法等の詳細につきましては、当社グループホームページに改訂後の届出書類と同時に掲載する記載要領を御覧ください。

### (3) 改訂後届出書類の適用時期

新旧届出書類は、届出事項の適用時期に応じて、次のとおり御利用をお願いします。

<御利用をいただく届出書類>

適用時期	利用する届出書類
2020 年 3 月 31 日までに適用日を迎える事項の届出	現在の届出書類
2020 年 4 月 1 日以降に適用日を迎える事項の届出	改訂後の届出書類

<sup>2</sup>システムに関する事項の届出書類については、当該改訂の対象外になります。詳細については、当社グループホームページを御覧ください。

・現行システム届出書 (<http://www.jasdec.com/system/it/index.html>)  
・2020 システム届出書 (<http://www.jasdec.com/system/it/2020/index.html>)

<sup>3</sup> 今回の見直し対象は制度参加関係手続に係る届出書類（ただし、株式等振替制度の発行者については除きます。）となるため、制度参加関係手続以外の届出書類は見直しの対象外となります。見直し対象の届出書類については、「別紙 届出書類統廃合一覧」を御覧ください。

### 3. 当社グループホームページの更新

今般の制度参加関係手続の窓口一元化に伴い、当社グループホームページを次のとおり更新します。

日付	更新内容
2020年2月12日	▶ 改訂後届出書類専用ページを追加 <sup>4</sup>
2020年4月1日	▶ 現在の届出書類ページを改訂後届出書類のページに切り替え

以 上

【本件に関するお問合せ先】  
株式会社証券保管振替機構  
参加者業務室  
T E L : 03-6628-4741

<sup>4</sup> 2020年2月12日から2020年3月31日までの間、現在の届出書類とは別に、改訂後届出書類を当社グループホームページに掲載します。

別表1 2020年4月1日前後の制度参加関係手続に係る連絡先

対象事項・制度・形態	関係事項	2020年3月31日まで	2020年4月1日以降
株式等振替制度（発行者以外）	制度参加、各種変更手続、制度脱退等	振替業務部（03-3661-7193）	参加者業務室 （03-6628-4741）
外国株券等保管振替決済制度		振替業務部（03-3661-3994）	
一般債振替制度		振替業務部（03-3661-7193）	
短期社債振替制度		振替業務部（03-3661-0977）	
投資信託振替制度		振替業務部（03-3661-5674）	
決済照合システム		ポストトレードサービス部（03-3661-7196）	
一般振替DVP制度		ほふりクリアリング業務管理部（03-3661-0181）	
システム関連事項（全制度）	システム全般	システムサービス部（03-3661-8211）	（3月31日までと変わりません）

※制度参加関係手続以外の連絡先については、従来と変更ありません。

※2020年4月1日以降に適用日を迎える制度参加手続に係る御連絡は、原則として参加者業務室にて承ります（既に御連絡を頂戴している件については、この限りではありません。）。

別表2 2020年4月1日前後の制度参加関係手続に係る届出書類の提出方法ごとの提出先

## &lt;郵送先部署&gt;

対象事項・制度・形態	関係事項	2020年3月31日まで	2020年4月1日以降
株式等振替制度（発行者以外）	制度参加、各種変更手続、制度脱退等	振替業務部	参加者業務室
外国株券等保管振替決済制度		振替業務部	
一般債振替制度		振替業務部	
短期社債振替制度		振替業務部	
投資信託振替制度		振替業務部	
決済照合システム		ポストトレードサービス部	
一般振替DVP制度		ほふりクリアリング業務管理部	
システム関連事項（全制度）	システム全般	（郵送による提出を受付していません）	

## &lt;Target 保振サイトの提出先カテゴリ&gt;

対象事項・制度・形態	関係事項	2020年3月31日まで	2020年4月1日以降
株式等振替制度（発行者以外）	各種変更届出、制度脱退等	各制度・サービス・参加形態ごと に定められたカテゴリ	全制度共通>全制度参加者共通
外国株券等保管振替決済制度			
一般債振替制度			
短期社債振替制度			
投資信託振替制度			
決済照合システム			
一般振替DVP制度			
システム関連事項（全制度）	システム全般	（3月31日までと変わりません）	

※制度参加関係手続以外の提出先については、従来と変更ありません。

※届出書類の直接持込やドラフト版のメール等、上記以外の方法については、必要に応じて、都度御案内します。

## 届出書類統廃合一覧

2020年4月1日以降			2020年3月31日まで		
分類	書類番号	届出書類名	分類	書類番号	届出書類名
共通	CMN-A01	間接口座管理機関承認申請書	株式等	ST30-01	間接口座管理機関承認申請書
			社債等	共通_S31-1	間接口座管理機関承認申請書
共通	CMN-A02	間接口座管理機関についての届出書（上位口座管理機関用）	株式等	ST30-01-01	間接口座管理機関についての届出書（上位機関用）
			社債等	共通_S31-2	間接口座管理機関についての届出書（上位口座管理機関用）
共通	CMN-A03（注）	制度脱退に係る申請書	共通	KY03	制度脱退に係る申請書
共通	CMN-A04	Targetシステム利用申込書 （グループ管理者登録申込書 兼 Targetほふりサイト利用申込書）	共通	KY04	Targetシステム利用申込書 （グループ管理者登録申込書 兼 Targetほふりサイト利用申込書）
共通	CMN-A05	実質的支配者に係る届出書	共通	HS01	実質的支配者に係る届出書
共通	CMN-A06	実質的支配者に係る届出書（変更）	共通	HS02	実質的支配者に係る届出書（変更用）
共通	CMN-A07	特定取引を行う者の届出書	共通	CR01	特定取引を行う者の届出書
共通	CMN-A08	特定取引を行う者の異動届出書	共通	CR02	特定取引を行う者の異動届出書
共通	CMN-A09	特定取引を行う者の任意届出書	共通	CR03	特定取引を行う者の任意届出書
社債等	CMN-A10	約諾書	社債等	共通_S22	約諾書
社債等	CMN-A11	資金決済会社登録申請書	社債等	CPSB_S41	資金決済会社登録申請書
共通	CMN-B01	法人情報届出書	共通	KY01	共通事項に係る変更届出書
			株式等	ST99-50	株式等振替制度参加に係る届出書
			株式等	ST06-03	株式等振替制度参加に係る届出書 ※法人情報に関する部分をCMN-B01に、参加形態別事項に係る部分をSe0-B01にそれぞれ移動。
			株式等	ST07-02	株式等振替制度参加に係る届出書
			社債等	共通_S01	制度参加に係る共通事項届出書
			社債等	共通_H01	共通事項に係る変更届出書
			社債等	SB_S99L	一般債振替制度参加に係る届出書
			社債等	SB_H99L	一般債振替制度参加に係る届出書（変更用）
			外国株券等	GS-03	外国株券等保管振替決済制度参加に係る届出書
			一般振替DVP	様式1-1-1	D V P 参加申請書
			外国株券等	GS-05	印鑑届
			外国株券等	GH-02	印鑑届（変更用）
共通	CMN-B02	手数料請求先等に関する届出書	共通	KY02	手数料請求先等に関する届出書
共通	CMN-B03	資金決済会社情報届出書	（新設）		
共通	CMN-B04	間接口座管理機関に関する届出書	（新設）		
共通	CMN-B05	業務責任者及び業務担当者等届出書	株式等	ST99-52	業務責任者及び業務担当者等届出書
			株式等	ST20-04-01	加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書（機構加入者用）
			株式等	ST30-04-01	加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書（間接口座管理機関用）
			社債等	CP_S02	業務責任者及び業務担当者等届出書
			社債等	SB_S02	業務責任者及び業務担当者等届出書
			社債等	投信_S02	業務責任者及び業務担当者等届出書
			外国株券等	GS-06	業務責任者及び業務担当者等届出書
			外国株券等	GS-07	関係書類の授受に係る担当者届出書
			外国株券等	GH-04	関係書類の授受に係る担当者届出書（変更用）
			決済照合	P-11	取扱責任者等届出申請書
			決済照合	P-24	取扱責任者等届出申請書【代行業社用】
			一般振替DVP	様式3-3-1	業務責任者及び業務担当者等届出書
			共通	KY07	業務責任者・連絡先担当者届出書
共通	-	米国外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓書兼報告同意書	共通	-	米国外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓書兼報告同意書

## 届出書類統廃合一覧

2020年4月1日以降			2020年3月31日まで		
分類	書類番号	届出書類名	分類	書類番号	届出書類名
FIAMI	FIAMI-A01	間接口座管理機関承認申請書（外国間接口座管理機関）	FIAMI	FIAMI_A-1	間接口座管理機関承認申請書（外国間接口座管理機関用）
FIAMI	FIAMI-A02	約諾書（外国間接口座管理機関）	FIAMI	FIAMI_A-3	約諾書（外国間接口座管理機関用）
FIAMI	FIAMI-A03	外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料	FIAMI	FIAMI_A-4	外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料
FIAMI	FIAMI-A04	申請者の事務処理に関する説明書	FIAMI	FIAMI_A-5	申請者の事務処理に関する説明書
FIAMI	FIAMI-A05	間接口座管理機関についての届出書（外国間接口座管理機関 上位口座管理機関用）	FIAMI	FIAMI_A-6	間接口座管理機関についての届出書 （上位口座管理機関用<外国間接口座管理機関用>）
FIAMI	FIAMI-A06	加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書（外国間接口座管理機関 上位口座管理機関用）	FIAMI	FIAMI_P	加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書 （外国間接口座管理機関上位口座管理機関用）
FIAMI	FIAMI-B01	法人情報届出書（外国間接口座管理機関）	FIAMI	FIAMI_A-2	制度参加に係る共通事項届出書 （外国間接口座管理機関用）
FIAMI	FIAMI-B02	間接口座管理機関に関する届出書（外国間接口座管理機関）	FIAMI	FIAMI_B	株式等振替制度に関する届出書（外国間接口座管理機関用）
FIAMI	FIAMI-B03	業務責任者及び業務担当者等届出書（外国間接口座管理機関）	FIAMI	FIAMI_C	業務責任者及び業務担当者等届出書（外国間接口座管理機関用）
株式等	Se0-A01	約諾書	株式等	ST99-53	約諾書
株式等	Se0-A02	特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書	株式等	ST80-60	特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書
株式等	Se0-A03	加入者の口座廃止に関する確認報告書	株式等	ST01-18-1	加入者の口座廃止に関する確認報告書
株式等	Se0-B01	参加形態別事項届出書	株式等	ST06-03	株式等振替制度参加に係る届出書 ※法人情報に関する部分をCMN-B01に、参加形態別事項に係る部分をSe0-B01にそれぞれ移動。
			株式等	ST99-51	参加形態別事項の届出書
			株式等	H99-51	参加形態別事項の届出書（変更用）
株式等	Se2-A01	特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書	株式等	ST80-61	特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書
株式等	Se2-A02	特定個人情報の取扱いに係る確認書	株式等	ST80-62	特定個人情報の取扱いに係る確認書
株式等	Se2-A03	区分口座一部廃止申請書	株式等	H20-01	区分口座の追加開設・一部廃止申請書 ※一部廃止に関する部分をSe2-A03に、追加開設に関する部分をSe2-B01にそれぞれ移動。
株式等	Se2-A04	移管先口座指定書	株式等	ST01-16	移管先口座指定書
株式等	Se2-B01	口座開設申請書 兼 区分口座開設申請書	株式等	ST20-01	口座開設申請書
			株式等	ST20-01-01	「自己口」の属性区分毎の詳細情報
			株式等	ST20-01-02	「顧客口」の属性区分毎の詳細情報
			株式等	H20-01	区分口座の追加開設・一部廃止申請書 ※一部廃止に関する部分をSe2-A03に、追加開設に関する部分をSe2-B01にそれぞれ移動。
			株式等	H20-01-01	「自己口」の属性区分毎の詳細情報（変更用）
			株式等	H20-01-02	「顧客口」の属性区分毎の詳細情報（変更用）
株式等	Se4-A01	発行代理人及び支払代理人指定申請書	株式等	ST40-01	発行代理人及び支払代理人指定申請書
株式等	Se5-A01	資金決済会社登録申請書	株式等	ST50-01	資金決済会社登録申請書
株式等	Se6-A01	指定株主名簿管理人等指定申請書	株式等	ST60-01	指定株主名簿管理人等指定申請書
株式等	Se7-A01	受託会社指定申請書	株式等	ST61-01	受託会社指定申請書
社債等	SB0-A01	同意書	社債等	SB_S11	同意書
社債等	SB0-B01	参加形態別事項届出書	社債等	SB_Sx1-2	別紙_参加形態別届出事項
			社債等	SB_H01	参加形態別固有事項の変更届出書
			社債等	SB_H13	発行者固有事項の変更届出書
社債等	SB1-A01	同意書兼発行代理人及び支払代理人選任届出書	社債等	SB_S14	同意書兼発行代理人及び支払代理人選任届出書
社債等	SB1-A02（注）	同意書	社債等	SB_S11	同意書
社債等	SB1-B01（注）	参加形態別事項届出書	社債等	SB_Sx1-2	別紙_参加形態別届出事項
			社債等	共通_S01	制度参加に係る共通事項届出書
社債等	SB2-A01	区分口座一部廃止申請書	社債等	SB_H21-2	区分口座変更申請書（一部廃止用）
社債等	SB2-B01	口座開設申請書	社債等	SB_S21	口座開設申請書
			社債等	SB_H21-1	区分口座変更申請書（追加開設用）
社債等	SB4-A01	発行代理人及び支払代理人指定申請書	社債等	SB_S61	発行代理人及び支払代理人指定申請書

## 届出書類統廃合一覧

2020年4月1日以降			2020年3月31日まで		
分類	書類番号	届出書類名	分類	書類番号	届出書類名
社債等	CP0-A01	同意書	社債等	CP_S11	同意書
社債等	CP0-B01	参加形態別事項届出書	社債等	CP_Sx1-1	別紙_参加形態別届出事項
			社債等	CP_H01	参加形態別固有事項の変更届出書
			社債等	CP_H13	発行者固有事項の変更届出書
社債等	CP2-A01	区分口座一部廃止申請書	社債等	CP_H21-2	区分口座変更申請書 (一部廃止用)
社債等	CP2-B01	口座開設申請書	社債等	CP_S21	口座開設申請書
			社債等	CP_H21-1	区分口座変更申請書 (追加開設用)
社債等	CP4-A01	発行代理人指定申請書	社債等	CP_S71	発行代理人指定申請書
社債等	CP4-A02	支払代理人指定申請書	社債等	CP_S81	支払代理人指定申請書
社債等	IT0-A01	同意書	社債等	投信_S11	同意書
社債等	IT0-B01	参加形態別事項届出書	社債等	投信_Sx1-3	別紙_参加形態別届出事項
			社債等	投信_H01	参加形態別固有事項の変更届出書
			社債等	投信_H31	間接口座管理機関固有事項の変更届出書
社債等	IT2-A01	区分口座一部廃止申請書	社債等	投信_H21-2	区分口座変更申請書 (一部廃止用)
社債等	IT2-B01	口座開設申請書	社債等	投信_S21	口座開設申請書
			社債等	投信_H21-1	区分口座変更申請書 (追加開設用)
社債等	IT5-A01	日銀ネット資金決済会社登録申請書	社債等	投信_S41	日銀ネット資金決済会社登録申請書
社債等	IT6-A01	受託会社登録申請書	社債等	投信_S51	受託会社登録申請書
外国株券等	FS2-A01	約諾書	外国株券等	GS-04	約諾書
外国株券等	FS2-A02	Target情報授受用暗号化ソフトウェア利用申請書	外国株券等	GS-08	Target情報授受用暗号化ソフトウェア利用申請書
			外国株券等	GH-06	Target情報授受用暗号化ソフトウェアライセンス数変更申請書
外国株券等	FS2-A03	外国株券等区分口座一部廃止申請書	外国株券等	GH-01	外国株券等区分口座追加・廃止申請書 ※一部廃止に関する部分をFS2-A03に、追加開設に関する部分をFS2-B01に、それぞれ移動。
外国株券等	FS2-B01	外国株券等口座開設申請書 兼 外国株券等区分口座開設申請書	外国株券等	GS-01	外国株券等口座開設申請書
			外国株券等	GS-02	外国株券等区分口座開設申請書
			外国株券等	GH-01	外国株券等区分口座追加・廃止申請書 ※一部廃止に関する部分をFS2-A03に、追加開設に関する部分をFS2-B01に、それぞれ移動。
			外国株券等	GH-05	外国株券等区分口座利用目的変更申請書
決済照合	PSMS-A01	約諾書	(新設)		
決済照合	PSMS-A02	利用停止申請書	決済照合	P-6	利用停止申請書
決済照合	PSMS-A03	カストディアン一覧登録届出書	決済照合	P-51	カストディアン一覧申請書
決済照合	PSMS-B01	利用申請書	決済照合	P-1	利用申請書
			決済照合	P-4	二者間・売買報告データ (コピー) 受信に関する届出書
			決済照合	P-5	貸株取引業務フロー用申請書【証券会社用】
決済照合	PSMS-B02	リリース・フラグ及び一時停止/解除に関する届出書	決済照合	P-3	リリースフラグ及び一時停止/解除に関する届出書
決済照合	PSMS-B03	決済代行業務に関する届出書	決済照合	P-22	決済代行業務に関する届出書
決済照合	PSMS-B04	ギブアップ利用届出書	決済照合	P-23	ギブアップ利用届出書
決済照合	PSMS-B05	非利用会社登録届出書	決済照合	P-41	非利用会社登録申請書
			決済照合	P-42	非利用会社金融機関識別コード・商号変更申請書
(廃止)			決済照合	P-31	独自コード採番依頼申請書

## 届出書類統廃合一覧

2020年4月1日以降			2020年3月31日まで		
分類	書類番号	届出書類名	分類	書類番号	届出書類名
一般振替DVP	DVP2-A01	DVP参加者契約書	一般振替DVP	様式1-1-4	DVP参加者契約書
一般振替DVP	DVP2-A02	D V P 参加申請書	一般振替DVP	様式1-1-2	清算資格取得申請者の概要（金融商品取引業者用）
			一般振替DVP	様式1-1-3	清算資格取得申請者の概要（銀行・保険会社用）
一般振替DVP	DVP2-B01	一般振替D V P 制度に係る届出書 兼 一般振替DVP制度に係る申請書	一般振替DVP	様式1-3-1	一般振替DVP制度参加に係る届出書
			一般振替DVP	様式1-1-5	口座系利用申請書
			一般振替DVP	様式2-1-2	決済銀行契約事項変更申請書
			一般振替DVP	様式2-1-3	決済銀行契約解除申請書
			一般振替DVP	様式2-1-4	口座系利用申請書
			一般振替DVP	様式2-1-5	口座系利用変更・廃止申請書
			一般振替DVP	様式2-1-6	日本銀行金融ネットワークシステム・金融機関等コードに係る届出書（変更用）
			一般振替DVP	様式2-1-7	差引支払額ピーク値変更申請書
			一般振替DVP	様式2-1-8	貸株DVP決済<利用/利用取止め>届出書
			一般振替DVP	様式2-1-9	超過関係法人等限度額設定・変更・廃止申請書
一般振替DVP	DVP5-A01	代理資金決済事務取扱契約書	一般振替DVP	様式1-2-3	代理資金決済事務取扱契約書
一般振替DVP	DVP5-A02	決済銀行参加願書	一般振替DVP	様式1-2-1	決済銀行参加願書
			一般振替DVP	様式1-2-2	決済銀行参加願書提出者の概要
一般振替DVP	DVP5-A03	決済銀行指定申請書	一般振替DVP	様式3-3-2	決済銀行指定申請書
一般振替DVP	DVP5-A04	決済銀行契約書	一般振替DVP	様式3-3-3	決済銀行契約書の写し
一般振替DVP	DVP5-B01	決済銀行届出書 兼 決済銀行申請書	一般振替DVP	様式2-2-2	決済銀行契約事項変更申請書
			一般振替DVP	様式2-2-3	決済銀行契約解除申請書

届出書類番号に（注）が付された届出書類は、2020年4月1日に、2020年3月31日まで利用する届出書類と差し替える方法により掲載します。

4月1日以降を適用日とする異動に係る当該届出書類のご利用に関しては、個別にご案内をさせていただきますので、参加者業務室（03-6628-4741）までお問合せください。