

11. 届出事項の変更

当機構に届け出ている事項について、下表の(1)～(9)に該当する変更が生じる場合には、次ページ以降の要領に従って、通知手続きを行ってください。

	変更内容	参照ページ
(1)	登記上の本店所在地の変更	52 ページ
(2)	商号の変更	54 ページ
(3)	代表者の変更	57 ページ
(4)	投資主名簿等管理人・特別口座を開設する口座管理機関の変更	59 ページ
(5)	情報取扱責任者・機構との連絡担当部署の変更	62 ページ
(6)	上場する金融商品取引所の変更	64 ページ
(7)	ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の変更	66 ページ
(8)	売買単位の変更	68 ページ
(9)	手数料請求先の変更	69 ページ

(1) 登記上の本店所在地の変更

(a) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(登記上の本店所在地の変更)	ST97-06-03	変更後の本店所在地の 登記後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※2)
登記事項証明書	-		

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 提出書類に必要事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「届出事項の変更」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

◆ 関連書類

登記上の本店所在地の変更に伴い、以下の書類の提出が必要になる場合があります。

提出書類	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(情報取扱責任者等の変更)	ST97-06-07	決定後、速やかに	本ガイドブック 62 ページを参照
届出事項変更(手数料請求先の変更)	ST97-06-14	変更日の前月 25 日まで	本ガイドブック 69 ページを参照

(b) 記載要領

■ 届出事項変更(登記上の本店所在地の変更) (ST97-06-03)

記載事項	記載上の注意事項
1. 変更日	➤ 登記上の本店所在地の変更日を記載してください。
2. 登記上の本店所在地	➤ 登記上の本店所在地については、登記事項証明書のとおりに記載してください。
3. 添付書類	➤ 登記事項証明書(PDF ファイル)を添付してください。

届出事項変更(登記上の本店所在地の変更)

提出日 2018年2月xx日

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	a	a	a	a	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり 次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、当機構から照会を行う際の連絡担当者の部署、氏名及び電話番号を記載してください。

届出事項変更について、以下の事項を通知します。

1. 変更日	2018年4月xx日
2. 登記上の本店所在地	東京都□□区●●町××丁目△番△号
3. 添付書類	登記事項証明書(PDF ファイル)
4. 備考	

以上

登記事項証明書のとおりに記載してください。

(2) 商号の変更

(a) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(商号の変更)	ST97-06-04	適時開示後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※2)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 提出書類に必要事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「届出事項の変更」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

◆ 関連書類

商号の変更に伴い、以下の書類の提出が必要になる場合があります。

提出書類	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(手数料請求先の変更)	ST97-06-14	変更日の前月 25 日まで	本ガイドブック 69 ページを参照

(b) 記載要領

■届出事項変更(商号の変更)(ST97-06-04)

記載事項	記載上の注意事項
1. 変更日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 商号の変更に係る効力発生日を記載してください。
2. 登記上の商号	<ul style="list-style-type: none"> ➤ -
3. 手数料請求先の法人名	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 「変更後の商号と同一とします。」を選択した場合には、本通知をもって手数料の請求先法人名を変更後の商号と同一の内容に変更します。なお、手数料請求先に関する届出事項について法人名以外(部署名、住所等)にも変更がある場合には、別途「届出事項変更(手数料請求先の変更)<ST97-06-14>」を提出してください。 ➤ 「届け出ている法人名から変更しません。」を選択した場合において、手数料請求先の法人名以外(部署名、住所等)を変更する必要があるときには、別途「届出事項変更(手数料請求先の変更)<ST97-06-14>」を提出してください。なお、届け出ている手数料請求先の情報等が分からない場合には、当機構の振替業務部(Tel03-3661-1836)までお問い合わせください。
4. 適時開示	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 当該事項に関する適時開示の日時及び標題を記載してください。ただし、本書類に併せて開示資料(PDF ファイル)を提出する場合には、記載不要です。

届出事項変更(商号の変更)

提出日	2018年2月xx日
-----	------------

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	a	a	a	a	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり 次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、当機構から問合せを行う際の連絡者の担当部署、氏名及び電話番号を記載してください。

届出事項変更について、以下の事項を通知します。

1. 変更日	2018年4月xx日
2. 変更後の商号	証券保管振替投資法人
3. 手数料請求先の法人名 (該当するものを選択)	<input type="radio"/> 変更後の商号と同一とします。 <input type="checkbox"/> 届け出ている法人名から変更しません。
4. 適時開示	日時: 2018年2月xx日15時30分 標題: ○×△のお知らせについて
5. 備考	

(3)代表者の変更

(a) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(代表者の変更)	ST97-06-05	決定後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※2)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 提出書類に必要な事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「届出事項の変更」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

(b) 記載要領

■届出事項変更(代表者の変更) (ST97-06-05)

記載事項	記載上の注意事項
1. 変更日	➤ -
2. 代表者役職	➤ -
3. 代表者氏名	➤ -

届出事項変更(代表者の変更)

提出日 2018年2月xx日

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	a	a	a	a	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり 次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、
当機構から照会を行う際
の連絡担当者の部署、氏
名及び電話番号を記載
してください。

届出事項変更について、以下の事項を通知します。

1. 変更日	2018年5月xx日
2. 代表者役職	執行役員
3. 代表者氏名	振替 太郎
4. 備考	

以上

(4) 投資主名簿等管理人・特別口座を開設する口座管理機関の変更

(a) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(投資主名簿等管理人等の変更)	ST97-06-06	決定後(適時開示を行う場合にはその後)、速やかに (※2)	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※3)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 投資主名簿等管理人の変更の場合には、投資主名簿等管理人の変更日の2営業日前の17時まで提出してください。

(※3) 提出書類に必要事項を記載し、PDF化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「届出事項の変更」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

◆関連書類

投資主名簿等管理人の変更に伴い投資口取扱規則に変更が生じた場合には、変更後の投資口取扱規則の提出も必要になります。投資口取扱規則の提出については、本ガイドブックの48ページを参照してください。

(b) 記載要領

■届出事項変更(投資主名簿等管理人等の変更)(ST97-06-06)

記載事項	記載上の注意事項
1. 変更日	➤ -
2. 投資主名簿等管理人	➤ -
3. 特別口座を開設する口座管理機関	➤ 特別口座を開設する口座管理機関(将来において特別口座を開設する必要が生じた場合に、特別口座を開設することを予定している口座管理機関を含む。)を記載してください。なお、投資主名簿等管理人を変更する場合で、既に特別口座を開設している口座管理機関に変更がないときは、当該口座管理機関を記載してください。また、特別口座を開設する口座管理機関が複数ある場合にはすべて記載してください。
4. 口座情報	➤ 変更後の自己投資口に係る口座については、変更後の投資主名簿等管理人にお問い合わせのうえ、記載してください。
5. 適時開示	➤ 当該事項に関する適時開示を行った場合には、その日時及び標題を記載してください。ただし、本書類に併せて開示資料(PDF ファイル)を提出する場合には、記載不要です。

届出事項変更(投資主名簿等管理人等の変更)

提出日 2018年2月xx日

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	a	a	a	a	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり 次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、当機構から照会を行う際の連絡担当者の部署、氏名及び電話番号を記載してください。

届出事項変更について、以下の事項を通知します。

届出内容 (該当するものを選択)	<input type="radio"/>	投資主名簿等管理人の変更 (1.から5.を記載)
	<input type="radio"/>	特別口座を開設する口座管理機関のみの変更 (1.及び3.を記載)

該当するものを選択してください。

投資主名簿等管理人の変更の場合には、後続の1.から5.について記載してください。

1. 変更日	2018年3月xx日	
2. 投資主名簿等管理人	保振信託銀行株式会社	
3. 特別口座を開設する口座管理機関 (複数ある場合にはすべて記載)	株式会社ほふり信託銀行	
4. 口座情報	加入者口座コード	
	調整投資口座の記録先口座	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
5. 適時開示	日時: 2018年2月xx日 15時00分 標題: ○×△についてのお知らせ	
6. 備考		

特別口座を開設する口座管理機関のみの変更の場合には、後続の1.及び3.について記載してください。

変更後の投資主名簿等管理人にお問い合わせのうえ、記載してください。

以上

(5) 情報取扱責任者・機構との連絡担当部署の変更

(a) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(情報取扱責任者等の変更)	ST97-06-07	決定後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※2)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 提出書類に必要事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「届出事項の変更」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

◆ 関連書類

情報取扱責任者・機構との連絡担当部署の変更に伴い、以下の書類の提出が必要になる場合があります。

提出書類	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(手数料請求先の変更)	ST97-06-14	変更日の前月 25 日まで	本ガイドブック 69 ページを参照

(b) 記載要領

■ 届出事項変更(情報取扱責任者等の変更) (ST97-06-07)

記載事項	記載上の注意事項
1. 変更日	➤ -
2. 情報取扱責任者	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 情報取扱責任者に係る届出情報に変更がある場合のみ記載してください。なお、変更がない項目については、記載不要です。 ➤ 当機構との連絡を行う部署の責任者を記載してください。
3. 機構との連絡担当部署	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 当機構との連絡担当部署に係る届出情報に変更がある場合のみ記載してください。なお、変更がない項目については、記載不要です。

届出事項変更(情報取扱責任者等の変更)

提出日 2018年9月xx日

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	a	a	a	a	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり 次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、当機構から照会を行う際の連絡担当者の部署、氏名及び電話番号を記載してください。

届出事項変更について、以下の事項を通知します。

1. 変更日	2018年3月xx日	
2. 情報取扱責任者 (変更がある項目のみ記載)	役職	管理部長
	氏名	ほふり 五郎
	電話番号	(03) 5656-8989
3. 機構との連絡担当部署 (変更がある項目のみ記載)	連絡担当部署	管理本部
	住所	〒111-2222 東京都中央区日本橋〇×町△△丁目××番地
	電話番号	(03)5656-8989
	FAX番号	(03)5656-8980
4. 備考		

変更がある項目のみ記載してください。

以上

(6) 上場する金融商品取引所の変更

(a) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(上場する金融商品取引所の変更)	ST97-06-08	上場日又は上場廃止日の決定後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※2)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 提出書類に必要事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「届出事項の変更」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

◆ 関連書類

上場する金融商品取引所の変更に伴い投資口取扱規則に変更が生じた場合には、変更後の投資口取扱規則の提出も必要になります。投資口取扱規則の提出については、本ガイドブックの48ページを参照してください。

(b) 記載要領

■ 届出事項変更(上場する金融商品取引所の変更) (ST97-06-08)

記載事項	記載上の注意事項
1. 上場取引所の追加	➤ -
2. 上場取引所の一部廃止	➤ -
3. 適時開示	➤ 当該事項に関する適時開示の日時及び標題を記載してください。ただし、本書類に併せて開示資料(PDF ファイル)を提出する場合には、記載不要です。

届出事項変更(上場する金融商品取引所の変更)

提出日 2018年2月xx日

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	a	a	a	a	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり 次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、当機構から照会を行う際の連絡担当者の部署、氏名及び電話番号を記載してください。

届出事項変更について、以下の事項を通知します。

1. 上場取引所の追加	上場日	2018年5月xx日
	上場する取引所	名古屋証券取引所、札幌証券取引所
2. 上場取引所の一部廃止	上場廃止日	2018年5月xx日
	上場廃止する取引所	東京証券取引所
3. 適時開示	日時: 2018年2月xx日 15時30分 標題: ○×△のお知らせについて	
4. 備考		

以上

上場取引所を追加する場合のみ記載してください。

上場取引所を一部廃止する場合のみ記載してください。

(7) ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の変更

(a) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の変更)	ST97-06-09	決定後、速やかに(※2)	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※3)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の変更日の 2 営業日前の 17 時までに提出してください。

(※3) 提出書類に必要事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「届出事項の変更」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第 3 章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

(b) 記載要領

■ 届出事項変更(ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の変更)(ST97-06-09)

記載事項	記載上の注意事項
1. 変更日	➤ -
2. ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の可否	➤ -

届出事項変更(ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の変更)

提出日	2018年2月xx日
-----	------------

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	a	a	a	a	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり 次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、
当機構から照会を行う際
の連絡担当者の部署、氏
名及び電話番号を記載し
てください。

届出事項変更について、以下の事項を通知します。

1. 変更日	2018年3月xx日		
2. ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の可否 (該当するものを選択)	可	○	不可
3. 備考			

以上

(8) 売買単位の変更

(a) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
開示資料	-	適時開示後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※2)

(※1) 売買単位の変更については、通知書式はありません。

(※2) 開示資料(PDF ファイル)を Target ほふりサイトに提出してください

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「届出事項の変更」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

(9) 手数料請求先の変更

(a) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(手数料請求先の変更)	ST97-06-14	変更日の前月 25 日まで	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※2)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 提出書類に必要事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「届出事項の変更」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

◆ 関連書類

手数料請求先の変更に伴い、以下の書類の提出が必要になる場合があります。

提出書類	書式番号	提出時期	提出方法
届出事項変更(情報取扱責任者等の変更)	ST97-06-07	決定後、速やかに	本ガイドブック 62 ページを参照

(b) 記載要領

■ 届出事項変更(手数料請求先の変更) (ST97-06-14)

記載事項	記載上の注意事項
1. 変更日	➤ -
2. 手数料請求先情報	➤ 手数料請求先情報については、変更がある項目のみ記載してください。

届出事項変更(手数料請求先の変更)

提出日 2018年2月xx日

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	a	a	a	a	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり 次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、当機構から照会を行う際の連絡担当者の部署、氏名及び電話番号を記載してください。

届出事項変更について、以下の事項を通知します。

1. 変更日	2018年3月xx日	
2. 手数料請求先情報 (変更がある項目のみ記載)	法人名	ほふり投資法人
	部署名	管理本部
	住所	〒111-2222 東京都中央区日本橋●●町××丁目■番地
	電話番号	(03) 1212-2525
	FAX 番号	(03) 1212-2526
3. 備考		

20字以内で記載してください。

以上