

株式等振替制度に係る業務処理要領第5.7版 新旧対照表(2020/4/1)

第1章 総則

| 項番 | 章 | 節 | 頁 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|---|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 1 | 1 | 8 | 変更 | ※ 同意書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(CMN-B01、Se0-B01、ST97-67、ST06-02、CMN-B02、KY05、KY06、ST99-08及びST99-08-01)を参照。 | ※ 同意書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(ST06-02、ST06-03、KY02、KY05、KY06、ST99-08及びST99-08-01)を参照。 | 2. (3)f備考欄 |
| 2 | 1 | 1 | 9 | 変更 | ※ 同意書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(CMN-B01、ST96-01、ST07-03、CMN-B02、KY05、KY06、ST99-08及びST99-08-01)を参照。 | ※ 同意書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(ST07-02、ST07-03、KY02、KY05、KY06、ST99-08及びST99-08-01)を参照。 | 2. (3)g備考欄 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 変更 | ※ 指定申請に際しては、次に掲げる書類を提出しなければならない(ただし、②から⑧の書類については、他の参加形態でも制度参加する場合には、重複して提出することは不要。) ①「発行代理人及び支払代理人指定申請書(Se4-A01)」(書式は機構ホームページに掲載) ②「法人情報届出書(CMN-B01)」(書式は機構ホームページに掲載) ③「参加形態別事項届出書(Se0-B01)」(書式は機構ホームページに掲載) ④「業務責任者及び業務担当者等届出書(CMN-B05)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑤「手数料請求先等に関する届出書(CMN-B02)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑥「Target システム利用申込書(CMN-A04)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑦ 登記事項証明書 ⑧ 代表者の印鑑証明書 | ※ 指定申請に際しては、次に掲げる書類を提出しなければならない(ただし、②から⑦の書類については、他の参加形態でも制度参加する場合には、重複して提出することは不要。) ①「発行代理人及び支払代理人指定申請書(ST40-01)」(書式は機構ホームページに掲載) ②「株式等振替制度参加に係る届出書(ST99-50)」(書式は機構ホームページに掲載)(新設) ③「業務責任者及び業務担当者等届出書(ST99-52)」(書式は機構ホームページに掲載) ④「手数料請求先等に関する届出書(KY02)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑤「Target システム利用申込書(KY04)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑥ 登記事項証明書 ⑦ 代表者の印鑑証明書 | 1. (1)備考欄 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 変更 | ※ 申請に際しては、次に掲げる書類を提出する(ただし、②から⑨の書類については、他の参加形態でも制度参加する場合には、重複して提出することは不要。) ①「資金決済会社登録申請書(Se5-A01)」(書式は機構ホームページに掲載) ②「法人情報届出書(CMN-B01)」(書式は機構ホームページに掲載) ③「資金決済会社情報届出書(CMN-B03)」(書式は機構ホームページに掲載) ④「業務責任者及び業務担当者等届出書(CMN-B05)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑤「手数料請求先等に関する届出書(CMN-B02)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑥「参加形態別事項届出書(Se0-B01)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑦「Target システム利用申込書(CMN-A04)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑧ 登記事項証明書 ⑨ 代表者の印鑑証明書 | ※ 申請に際しては、次に掲げる書類を提出する(ただし、②から⑧の書類については、他の参加形態でも制度参加する場合には、重複して提出することは不要。) ①「資金決済会社登録申請書(ST50-01)」(書式は機構ホームページに掲載) ②「株式等振替制度参加に係る届出書(ST99-50)」(書式は機構ホームページに掲載)(新設) ③「業務責任者及び業務担当者等届出書(ST99-52)」(書式は機構ホームページに掲載) ④「手数料請求先等に関する届出書(KY02)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑤「参加形態別事項の届出書(ST99-51)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑥「Target システム利用申込書(KY04)」(書式は機構ホームページに掲載) ⑦ 登記事項証明書 ⑧ 代表者の印鑑証明書 | 2. (1)備考欄 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 変更 | ※ 機構加入者は、「参加形態別事項届出書(Se0-B01)」(書式は機構ホームページに掲載)に元金受領のための資金決済会社を記載し、機構に対して届け出る。 | ※ 機構加入者は、「参加形態別事項の届出書(ST99-51)」(書式は機構ホームページに掲載)に元金受領のための資金決済会社を記載し、機構に対して届け出る。 | 2. (3)a備考欄 |
| 6 | 1 | 4 | 3 | 変更 | ※ 口座開設申請書については、機構ホームページに掲載の書式(Se2-B01)を参照。 | ※ 口座開設申請書については、機構ホームページに掲載の書式(ST20-01)を参照。 | 2. (3)a備考欄 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | 変更 | b 口座開設申請書の添付書類 機構加入申請者は、口座開設申請書を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ① 約諾書 ② 法人情報届出書 ③ 参加形態別事項届出書 ④～⑦ (略) | b 口座開設申請書の添付書類 機構加入申請者は、口座開設申請書を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ① 約諾書 ② 株式等振替制度参加に係る届出書 ③ 参加形態別事項の届出書 ④～⑦ (略) | 2. (3)b |
| 8 | 1 | 4 | 5 | 変更 | ※ 口座開設申請書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(Se2-B01、Se0-A01、CMN-B01、Se0-B01、CMN-B05、ST20-05、CMN-B02、CMN-A04、CMN-A05、CMN-A07、Se2-A01及びSe2-A02)を参照。 | ※ 口座開設申請書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(ST20-01-01、ST20-01-02、ST99-53、ST99-50、ST99-51、ST99-52、ST20-04-01、ST20-05、KY02、KY04、HS01、CR01、ST80-61及びST80-62)を参照。 | 2. (3)b備考欄 |
| 9 | 1 | 4 | 9 | 変更 | ※ 加入者の口座廃止に関する確認報告書については、機構ホームページに掲載の書式(Se0-A03)を参照。 | ※ 加入者の口座廃止に関する確認報告書については、機構ホームページに掲載の書式(ST01-18-1)を参照。 | 3. (4)a備考欄 |

| 項番 | 章 | 節 | 頁 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|---|---|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10 | 1 | 4 | 12 | 変更 | <p>間接口座管理機関承認申請者は、間接口座管理機関承認申請書を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。</p> <p>① 約諾書 ② 法人情報届出書 ③ 参加形態別事項届出書 ④ 間接口座管理機関に関する届出書 ⑤ 業務責任者及び業務担当者等届出書 ⑥ Target システム利用申込書 ⑦ 登記事項証明書 ⑧ 代表者の印鑑証明書 ⑨ その他機構が必要と認めて指定する書類</p> | <p>間接口座管理機関承認申請者は、間接口座管理機関承認申請書を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。</p> <p>① 約諾書 ② 株式等振替制度参加に係る届出書 ③ 参加形態別事項の届出書 (新設) ④ 業務責任者及び業務担当者等届出書 ⑤ Target システム利用申込書 ⑥ 登記事項証明書 ⑦ 代表者の印鑑証明書 ⑧ その他機構が必要と認めて指定する書類</p> | 5. (1)b |
| 11 | 1 | 4 | 12 | 変更 | <p>※ 間接口座管理機関承認申請書及び間接口座管理機関承認申請書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(CMN-A01、CMN-A02、Se0-A01、CMN-B01、Se0-B01、CMN-B04、CMN-B05及びCMN-A04)を参照。</p> | <p>※ 間接口座管理機関承認申請書及び間接口座管理機関承認申請書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(ST30-1、ST30-01-01、ST99-53、ST99-50、ST99-51、ST99-52、ST30-04-01及びKY04)を参照。</p> | 5. (1)b 備考欄 |
| 12 | 1 | 4 | 12 | 変更 | <p>c 外国間接口座管理機関承認申請書の添付書類 外国間接口座管理機関承認申請者は、間接口座管理機関承認申請書を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。</p> <p>① 法人情報届出書(外国間接口座管理機関) ② 約諾書(外国間接口座管理機関) ③ 外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料 ④ 申請者の事務処理に関する説明書 ⑤ 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) ⑥ 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) ⑦～⑩ (略)</p> | <p>c 外国間接口座管理機関承認申請書の添付書類 外国間接口座管理機関承認申請者は、間接口座管理機関承認申請書を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。</p> <p>① 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) ② 約諾書(外国間接口座管理機関用) ③ 外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料 ④ 申請者の事務処理に関する事項の説明書 ⑤ 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) ⑥ 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) ⑦～⑩ (略)</p> | 5. (1)c |
| 13 | 1 | 4 | 12 | 変更 | <p>※ 間接口座管理機関承認申請書(外国間接口座管理機関)及び外国間接口座管理機関承認申請書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(FIAMI-A01、FIAMI-B01、FIAMI-A02、FIAMI-A03、FIAMI-A04、FIAMI-B02及びFIAMI-B03)を参照。</p> | <p>※ 間接口座管理機関承認申請書(外国間接口座管理機関用)及び外国間接口座管理機関承認申請書の添付書類については、機構ホームページに掲載の書式(FIAMI A-1、FIAMI A-2、FIAMI A-3、FIAMI A-4、FIAMI A-5、FIAMI B 及びFIAMI C)を参照。</p> | 5. (1)c 備考欄 |
| 14 | 1 | 6 | 18 | 変更 | <p>※ 加入者が共通番号を指定されない者である場合又は口座管理機関が加入者から共通番号の届出を受けていない場合には、口座管理機関から機構に対する共通番号情報の通知は要しない。(ただし、口座管理機関が個人番号の届出を受けていない加入者の個人番号等を機構に請求し、機構から提供された個人番号が当該加入者のものであることを確認した場合を除く。個人番号等の請求については、第9節「口座管理機関に対する個人番号等の提供」を参照。)</p> | <p>※ 加入者が共通番号を指定されない者である場合又は口座管理機関が加入者から共通番号の届出を受けていない場合には、口座管理機関から機構に対する共通番号情報の通知は要しない。</p> | 3. (1)a(d) 備考欄 |
| 15 | 1 | 6 | 31 | 変更 | <p>※ 口座管理機関は、登録済加入者から加入者口座情報等又は共通番号情報に登録していない事項の届出を受けたときは、「加入者情報データ(変更)」により、機構に対して、当該事項を通知する。(口座管理機関が個人番号の届出を受けていない加入者の個人番号等を機構に請求し、機構から提供された個人番号が当該加入者のものであることを確認した場合を含む。個人番号等の請求については、第9節「口座管理機関に対する個人番号等の提供」を参照。)</p> | <p>※ 口座管理機関は、登録済加入者から加入者口座情報等又は共通番号情報に登録していない事項の届出を受けたときは、「加入者情報データ(変更)」により、機構に対して、当該事項を通知する。</p> | 3. (2)a 備考欄 |
| 16 | 1 | 7 | 1 | 変更 | <p>(2)申請書類 (1)の受託会社の指定申請を行う者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、機構に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない(ただし、④から⑦については、他の参加形態で提出してれば、重複して提出することは不要。以下の①～⑤の書式については、機構ホームページに掲載。) ① 受託会社指定申請書(Se7-A01) ② 法人情報届出書(CMN-B01) ③ 業務責任者及び業務担当者等届出書(CMN-B05) ④ Target システム利用申込書(CMN-A04) ⑤ 手数料請求先等に関する届出書(CMN-B02) ⑥・⑦ (略)</p> | <p>(2)申請書類 (1)の受託会社の指定申請を行う者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、機構に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない(ただし、④から⑦については、他の参加形態で提出してれば、重複して提出することは不要。以下の①～⑤の書式については、機構ホームページに掲載。) ① 受託会社指定申請書(ST61-01) ② 株式等振替制度参加に係る届出書(ST99-50) ③ 業務責任者及び業務担当者等届出書(ST99-52) ④ Target システム利用申込書(KY04) ⑤ 手数料請求先等に関する届出書(KY02) ⑥・⑦ (略)</p> | 1. (2) |

| 項番 | 章 | 節 | 頁 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|---|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 17 | 1 | 7 | 2 | 変更 | <p>(1) 受託会社による届出 受託会社は、1. (2)の申請書類により機構に対して届け出た内容に変更があった場合には、直ちに、機構に対し、次に掲げる書類に変更の内容を記載し、Target 保振サイトにより提出しなければならない。(以下の①～③の書式については、機構ホームページに掲載。)。 ① 法人情報届出書(CMN-B01) ② 業務責任者及び業務担当者等届出書(CMN-B05) ③ 手数料請求先等に関する届出書(CMN-B02)</p> | <p>(1) 受託会社による届出 受託会社は、1. (2)の申請書類により機構に対して届け出た内容に変更があった場合には、直ちに、機構に対し、次に掲げる書類に変更の内容を記載し、Target 保振サイトにより提出しなければならない。(以下の①～③の書式については、機構ホームページに掲載。)。 ① 共通事項に係る変更届出書(KY01) ② 業務責任者及び業務担当者等届出書(変更用)(KY07) ③ 手数料請求先等に関する届出書(KY02)</p> | 2. (1) |
| 18 | 1 | 7 | 3 | 変更 | <p>(1)受託会社による指定取消申請 受託会社が、受託会社としての指定の取消しを受けようとする場合には、指定取消日の1か月前までに、機構に対し、「制度脱退に係る申請書(CMN-A03)」(書式は機構ホームページに掲載)をTarget 保振サイトにより提出することにより、その旨を申し出なければならない。</p> | <p>(1)受託会社による指定取消申請 受託会社が、受託会社としての指定の取消しを受けようとする場合には、指定取消日の1か月前までに、機構に対し、「制度脱退に係る申請書(KY03)」(書式は機構ホームページに掲載)をTarget 保振サイトにより提出することにより、その旨を申し出なければならない。</p> | 3. (1) |
| 19 | 1 | 9 | - | 追加 | <p>第9節 口座管理機関に対する個人番号等の提供</p> | - | 節の追加 |

第2章 振替株式

| 項番 | 章 | 節 | 頁 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|---|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 2 | 18 | 変更 | ① 募集方法 | ① 募集方法(公募、第三者割当て又は株主割当ての別) | 第3 1. (1) |
| 2 | 2 | 2 | 29 | 変更 | ① 募集方法 | ① 募集方法(公募、第三者割当て又は株主割当ての別) | 第3 2. (1) |
| 3 | 2 | 2 | 39 | 変更 | ※ 発行者は、引受人に対し、新規記録を受ける口座について直近上位機関に対する口座通知の取次ぎの請求が必要である旨及び口座通知の取次ぎについての案内に関する事項を通知し、口座通知の取次ぎの請求のための書面を交付する等、新規記録が円滑に行われるための必要な対応を行う。 | ※ 発行者は、引受人に対し、新規記録を受ける口座について直近上位機関に対する口座通知の取次ぎの請求が必要である旨及び口座通知の取次ぎについての案内に関する事項を通知し、口座通知の取次ぎの請求のための書面を交付する。 | 第3 3. 備考欄 |
| 4 | 2 | 2 | 39 | 変更 | ① 募集方法 | ① 募集方法(公募、第三者割当て又は株主割当ての別) | 第3 3. (1) |
| 5 | 2 | 2 | 40 | 変更 | ⑨ 割当先の氏名又は名称及び新規記録先口座(加入者口座コード)「特定譲渡制限付株式の発行」の場合を除く。 | ⑨ 割当先の氏名又は名称及び新規記録先口座(加入者口座コード)「特定譲渡制限付株式の発行」の場合を除く。 | 第3 3. (1) |
| 6 | 2 | 2 | 40 | 追加 | ※ 特定譲渡制限付株式とは、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第84条第1項に規定するものをいう。 | — | 第3 3. (1)備考欄 |
| 7 | 2 | 2 | 40 | 変更 | ⑨ 発行時DVP方式の利用の有無 | ⑨ 発行時DVP方式を利用しない旨 | 第3 3. (2) |
| 8 | 2 | 2 | 43 | 変更 | e 機構による口座通知データの受付 機構は、機構加入者から口座通知データを受けたときは、株式等リファレンスNOを付番し、その翌営業日に、当該機構加入者に対し、ファイル伝送により、d(c)の通知事項、株式等リファレンスNO及び正常受付の旨(データの内容に異常がないとき)又は受付不能の旨・不能理由(データの内容に異常があるとき)を通知する(口座通知データ受付通知/エラー通知)。 | e 機構による口座通知データの受付 機構は、機構加入者から口座通知データを受けたときは、株式等リファレンスNOを付番し、その翌営業日に、当該機構加入者に対し、ファイル伝送により、(c)の通知事項、株式等リファレンスNO及び正常受付の旨(データの内容に異常がないとき)又は受付不能の旨・不能理由(データの内容に異常があるとき)を通知する(口座通知データ受付通知/エラー通知)。 | 第3 3. (3) |
| 9 | 2 | 2 | 49 | 追加 | 4. 自社株対価公開買付けにおける新規記録【15時30分記録型】 | (「4. 自社株対価公開買付けにおける新規記録【15時30分記録型】」を新設) | 第3 4 |
| 10 | 2 | 2 | 71 | 変更 | 5. 株主有償割当増資に係る新規記録 | 4. 株主有償割当増資に係る新規記録 | 第3 5 |
| 11 | 2 | 2 | 71 | 変更 | ① 募集方法 ② 募集株式の銘柄及び銘柄コード ③ 募集株式の数 ④ 募集株式の内容 ⑤ 募集株式の払込金額(1株あたり) ⑥ 申込期日 ⑦ 払込期日 ⑧ 株主割当てに係る基準日 ⑨ 割当比率 ⑩ 発行日決済取引の有無(有る場合は新旧併合に係る日程) ⑪ 特別口座のみを有する株主に係る口座通知の受付期間 ⑫ 新規記録日 ⑬ 自己の保有する募集株式の銘柄を移転する場合は、移転する数及び当該数の記録された発行者の口座(加入者口座コード) | ① 募集方法(公募、第三者割当て又は株主割当ての別) ② 募集株式の銘柄及び銘柄コード ③ 募集株式の数 ④ 募集株式の内容 ⑤ 募集株式の払込金額(1株あたり) ⑥ 申込期日 ⑦ 払込期日 ⑧ 株主割当てに係る基準日 ⑨ 割当比率 ⑩ 発行日決済取引の有無(有る場合は新旧併合に係る日程) ⑪ 特別口座のみを有する株主に係る口座通知の受付期間 ⑫ 自己の保有する募集株式の銘柄を移転する場合は、移転する数及び当該数の記録された発行者の口座(加入者口座コード) | 第3 5. (1) |
| 12 | 2 | 2 | 71 | 変更 | ※ 株主有償割当増資による新規記録についての標準日程は資料2-2-12参照。 | ※ 株主有償割当増資による新規記録についての標準日程は資料2-2-10参照。 | 第3 5. (1)備考欄 |

| 項番 | 章 | 節 | 頁 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|---|---|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13 | 2 | 2 | 72 | 追加 | ※ ④については1. (1)備考欄参照。 | — | 第3 5. (1)備考欄 |
| 14 | 2 | 2 | 72 | 追加 | ※ 機構は、(1)により⑫の通知を受けたときは、Target保振サイトにより、通知された口座の加入者の上位機関である直接口座管理機関に対して、⑫の内容を通知する。当該通知を受けた直接口座管理機関は、⑫で通知された数が⑫の口座に記録(又は記載)されているか確認する。記録(又は記載)されている数が⑫で通知された数に満たない場合には、直ちに、機構に対してその旨を連絡する。 | — | 第3 5. (1)備考欄 |
| 15 | 2 | 2 | 79 | 変更 | ※ 左記の振替申請は、通常の振替申請と異なり、振替先口座(自己株式の交付を受ける加入者(応募株主)の口座)の指定は不要であり、通常の振替通知事項の通知や振替請求等の処理も行わない。 | ※ 左記の振替申請は、通常の振替申請と異なり、振替先口座(株主割当てに申込みをした株主である加入者の座)の指定は機構に委託しなければならず、通常の振替通知事項の通知や振替請求等の処理も行わない。 | 第3 5. (9)備考欄 |
| 16 | 2 | 2 | 82 | 変更 | ※ 取得請求権付株式の取得請求に係る処理イメージについては資料2-2-13参照。また、標準日程については資料2-2-14参照。 | ※ 取得請求権付株式の取得請求に係る処理イメージについては資料2-2-11参照。また、標準日程については資料2-2-12参照。 | 第4 1. (1)備考欄 |
| 17 | 2 | 2 | 105 | 変更 | ※ 標準的な事務処理日程については資料2-2-15参照。 | ※ 標準的な事務処理日程については資料2-2-13参照。 | 第4 2. (4)備考欄 |
| 18 | 2 | 9 | 1 | 追加 | ※ 会社法第297条第4項に基づき裁判所の許可を得た株主が、株主総会を招集するための基準日を定めたときについても、①に該当する。 | — | 1. (1)備考 |

第3章 振替新株予約権付社債

| 項番 | 章 | 節 | 頁 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|---|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 追加 | ※ 発行者は、発行決議日の2週間前までに機構に対し、電話等により事前相談を行う。 | — | 1. (1)a備考欄 |
| 2 | 3 | 2 | 7 | 変更 | 発行者は、非上場新株予約権付社債の発行の決定を行った場合には、機構に対し、発行の決定日(以下「発行決議日」という。)に当該新株予約権付社債を機構が取扱うことについての申請(以下「取扱申請」という。)を行う。 | 発行者は、非上場新株予約権付社債の発行の決定を行った場合には、機構に対し、発行の決定日(以下「発行決議日」という。)の翌営業日に当該新株予約権付社債を機構が取扱うことについての申請(以下「取扱申請」という。)を行う。 | 1. (2)a |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 変更 | 発行者は、取扱申請を行う場合には、機構に対し、非上場新株予約権付社債取扱申請書及び発行要項(以下「取扱申請書類」という。)をTarget保振サイトにより提出する。 | 発行者は、取扱申請を行う場合には、機構に対し、非上場新株予約権付社債取扱申請書、発行要項及び非上場新株予約権付社債の割当予定先に係る宣誓書(以下「取扱申請書類」という。)をTarget保振サイトにより提出する。 | 1. (2)a |
| 4 | 3 | 2 | 7 | 追加 | ※ 発行者は、発行決議日の2週間前までに機構に対し、電話等により事前相談を行う。 | — | 1. (2)a備考欄 |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 削除 | (削除) | ※ 非上場新株予約権付社債の割当予定先に係る宣誓書の提出は、非上場新株予約権付社債が第三者割当てにより発行される場合に限る。 | 1. (2)a備考欄 |
| 6 | 3 | 2 | 7 | 削除 | (削除) | ※ 後日、発行者は、機構に対し、取扱申請書類の原本を提出するものとする。 | 1. (2)a備考欄 |
| 7 | 3 | 2 | 7 | 変更 | ※ 非上場新株予約権付社債取扱申請書は、機構ホームページに掲載の書式(ST03-04)を参照。 | ※ 非上場新株予約権付社債取扱申請書及び非上場新株予約権付社債の割当予定先に係る宣誓書は、機構ホームページに掲載の書式(ST03-04及びST03-05)を参照。 | 1. (2)a備考欄 |
| 8 | 3 | 2 | 7 | 訂正 | ※ 機構は、発行者から提出された取扱申請書類により取扱申請に係る新株予約権付社債が機構の取扱要件を満たすものであることが確認できる場合には、当該新株予約権付社債を取扱うものとする。 | ※ 機構は、発行者から送付された取扱申請書類により取扱申請に係る新株予約権付社債が機構の取扱要件を満たすものであることが確認できる場合には、当該新株予約権付社債を取扱うものとする。 | 1. (2)b備考欄 |
| 9 | 3 | 2 | 8 | 変更 | 機構は、取扱申請に係る新株予約権付社債が機構の取扱要件を満たすものであることが確認できた場合には、発行決議日の翌営業日から起算して2営業日目の日に証券コード協議会に対し、銘柄コード及びISINコードの付番をメール等により申請する。 | 機構は、発行決議日の翌営業日から起算して2営業日目の日に証券コード協議会に対し、銘柄コード及びISINコードの付番をメール等により申請する。 | 1. (2)c |

第4章 振替新株予約権

| 項番 | 章 | 節 | 頁 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|---|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 4 | 2 | 13 | 変更 | 発行者は、非上場新株予約権の発行の決定を行った場合には、機構に対し、発行の決定日(以下「発行決議日」という。)に当該新株予約権を機構が取扱うことについての申請(以下「取扱申請」という。)を行う。 | 発行者は、非上場新株予約権の発行の決定を行った場合には、機構に対し、発行の決定日(以下「発行決議日」という。)の翌営業日までに当該新株予約権を機構が取扱うことについての申請(以下「取扱申請」という。)を行う。 | 第3 1. |
| 2 | 4 | 2 | 13 | 変更 | 発行者は、取扱申請を行う場合には、機構に対し、非上場新株予約権取扱申請書及び発行要項(以下「取扱申請書類」という。)をTarget 保振サイトにより提出する。 | 発行者は、取扱申請を行う場合には、機構に対し、非上場新株予約権取扱申請書、発行要項及び非上場新株予約権の割当予定先に係る宣誓書(以下「取扱申請書類」という。)をTarget 保振サイトにより提出する。 | 第3 1. |
| 3 | 4 | 2 | 13 | 削除 | (削除) | ※ 非上場新株予約権の割当予定先に係る宣誓書の提出は、非上場新株予約権が第三者割当てにより発行される場合に限る。 | 第3 1. 備考欄 |
| 4 | 4 | 2 | 13 | 変更 | ※ 非上場新株予約権取扱申請書は、機構ホームページに掲載の書式(ST02-02)を参照。 | ※ 非上場新株予約権取扱申請書及び非上場新株予約権の割当予定先に係る宣誓書は、機構ホームページに掲載の書式(ST02-02及びST02-03)を参照。 | 第3 1. 備考欄 |
| 5 | 4 | 2 | 13 | 追加 | ※ 非上場新株予約権取扱申請書の提出は、発行者の決定事項等の通知を兼ねる。機構に通知すべき事項については、第1章総則第2節「発行者の決定事項等の通知」を参照。 | — | 第3 1. 備考欄 |
| 6 | 4 | 2 | 13 | 追加 | ※ 発行決議時点において、新株予約権の払込金額、払込期日、行使価額等の条件が未定の場合には、発行決議日に取扱申請書類(未定事項がある旨を記載)を提出したうえで、条件決定後に、決定内容を記載した取扱申請書類を追加で提出する。 | — | 第3 1. 備考欄 |
| 7 | 4 | 2 | 13 | 訂正 | ※ 機構は、発行者から提出された取扱申請書類により取扱申請に係る新株予約権が機構の取扱要件を満たすものであることが確認できる場合には、当該新株予約権を取扱うものとする。 | ※ 機構は、発行者から送付された取扱申請書類により取扱申請に係る新株予約権が機構の取扱要件を満たすものであることが確認できる場合には、当該新株予約権を取扱うものとする。 | 第3 2. 備考欄 |
| 8 | 4 | 2 | 14 | 変更 | 機構は、取扱申請に係る新株予約権が機構の取扱要件を満たすものであることが確認できた場合には、発行決議日の翌営業日から起算して2営業日目の日に証券コード協議会に対し、銘柄コード及びISINコードの付番をメール等により申請する。 | 機構は、発行決議日の翌営業日から起算して2営業日目の日に証券コード協議会に対し、銘柄コード及びISINコードの付番をメール等により申請する。 | 第3 3. |
| 9 | 4 | 2 | 14 | 追加 | ※ 発行決議時点において、新株予約権の払込金額、払込期日、行使価額等の条件が未定の場合には、「発行決議日」を「条件決定日」と読み替える。以下4.、5.及び6.において同じ。 | — | 第3 3. 備考欄 |
| 10 | 4 | 2 | 14 | 削除 | (削除) | 6. 非上場新株予約権の内容に係る機構への通知 機構から銘柄コードの通知を受けた発行者は、発行決議日の翌営業日から起算して3営業日目の日に機構に対し、Target保振サイトにより発行者の決定事項等を通知する。 | 第3 6. |
| 11 | 4 | 2 | 14 | 追加 | 6. 機構による機構加入者等に対する通知 機構は、発行決議日の翌営業日から起算して4営業日目の日に、機構加入者及び間接口座管理機関に対し、Target保振サイトにより、発行者から通知された事項等を通知する。 | — | 第3 6. |
| 12 | 4 | 2 | 14 | 削除 | (削除) | ※ 機構に通知すべき事項については、第1章総則第2節「発行者の決定事項等の通知」を参照。 | 第3 6. 備考欄 |

第5章 振替投資信託受益権(ETF)

| 項番 | 章 | 節 | 頁 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|--------------|---|---|---|------|---|---|------|
| 変更箇所はございません。 | | | | | | | |

第6章 振替受益権

| 項番 | 章 | 節 | 頁 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|--------------|---|---|---|------|---|---|------|
| 変更箇所はございません。 | | | | | | | |

資料等

| 項番 | 資料番号 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | <p>通知する事項 <公募> ① 募集方法 ② 募集株式の銘柄及び銘柄コード ③ 募集株式の数 ④ 募集株式の内容 ⑤ 募集株式の払込金額(1株あたり) ⑥ 申込期日 ⑦ 払込期日 ⑧ 発行時DVP方式の利用の有無 ⑨ 引受主幹事証券会社 ⑩ 払込取扱銀行【DVP方式の場合のみ】 ⑪ 口座通知情報データの受付期間【非DVP方式の場合のみ】</p> <p>添付する書類 ① 募集事項等の内容の分かるもの(プレスリリース等)</p> | <p>通知する事項 ① 募集方法(公募、第三者割当て又は株主割当ての別) ② 募集株式の銘柄及び銘柄コード ③ 募集株式の数 ④ 募集株式の内容 ⑤ 募集株式の払込金額(1株あたり)(第三者割当ての場合は1株あたりの発行価額) ⑥ 申込期日 ⑦ 払込期日 ⑧ 発行時DVP方式の利用の有無【公募又は第三者割当ての場合のみ】 ⑨ 引受主幹事証券会社【公募の場合のみ】 ⑩ 払込取扱銀行【DVP方式の場合のみ】 ⑪ 株主割当てに係る基準日【株主割当ての場合のみ】 ⑫ 割当比率【株主割当ての場合のみ】 ⑬ 発行日決済取引の有無(有る場合は新旧併合に係る日程)【株主割当ての場合のみ】 ⑭ 割当先の氏名又は名称及び新規記録先口座(加入者口座コード)【第三者割当ての場合のみ】 ⑮ 口座通知情報データの受付期間【非DVP方式の場合のみ】 ⑯ 特別口座のみを有する株主に係る口座通知の受付期間【株主割当ての場合のみ】 ⑰ 新規記録日【第三者割当て又は株主割当ての場合のみ】 ⑱ 自己の保有する募集株式の銘柄を移転する場合は、移転する数及び当該数の記録された発行者の口座(加入者口座コード)【株主割当ての場合のみ】</p> <p>添付する書類 ① 募集事項等の内容の分かるもの(プレスリリース等)</p> | |

| 項番 | 資料番号 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 別紙1-2-1 | 変更 | <p><第三者割当て></p> <p>① 募集方法 ② 募集株式の銘柄及び銘柄コード ③ 募集株式の数 ④ 募集株式の内容 ⑤ 発行価額(1株あたり) ⑥ 申込期日 ⑦ 払込期日 ⑧ 発行時DVP方式の利用の有無 ⑨ 払込取扱銀行【DVP方式の場合のみ】 ⑩ 割当先の氏名又は名称及び新規記録先口座(加入者口座コード) (「特定譲渡制限付株式の発行」の場合を除く。) ⑪ 口座通知情報データの受付期間【非DVP方式の場合のみ】 ⑫ 新規記録日</p> <p>添付する書類 ① 募集事項等の内容の分かるもの(プレスリリース等)</p> <hr/> <p><自社株対価公開買付け(募集株式の募集が株式を対価とする公開買付けのために行われる場合)></p> <p>① 募集方法 ② 募集株式の銘柄(公開買付者銘柄)及び銘柄コード ③ 募集株式の数 ④ 募集株式の内容 ⑤ 公開買付対象者銘柄名称及び銘柄コード ⑥ 給付比率 ⑦ 公開買付期間 ⑧ 給付期日 ⑨ 決済日 ⑩ 公開買付代理人 ⑪ 口座通知情報データの受付期間 ⑫ 自己の保有する募集株式の銘柄を移転する場合は、移転する数及び当該数の記録された発行者の口座(加入者口座コード)</p> <p>添付する書類 ① 募集事項等の内容の分かるもの(プレスリリース等)</p> | | 2. 1通知すべき事項等 |

| 項番 | 資料番号 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | <p><株主割当て></p> <p>① 募集方法 ② 募集株式の銘柄及び銘柄コード ③ 募集株式の数 ④ 募集株式の内容 ⑤ 募集株式の払込金額(1株あたり) ⑥ 申込期日 ⑦ 払込期日 ⑧ 株主割当てに係る基準日 ⑨ 割当比率 ⑩ 発行日決済取引の有無(有る場合は新旧併合に係る日程) ⑪ 特別口座のみを有する株主に係る口座通知の受付期間 ⑫ 新規記録日 ⑬ 自己の保有する募集株式の銘柄を移転する場合は、移転する数及び当該数の記録された発行者の口座(加入者口座コード)</p> <p>添付する書類 ① 募集事項等の内容の分かるもの(プレスリリース等)</p> | | |
| 2 | 別紙1-2-1 | 変更 | <p>※ この通知は、別途の新規記録通知データと一体で募集株式についての振替法第130条第1項の通知(新規記録通知)である。以下<第三者割当て>及び<自社株対価公開買付け(募集株式の募集が株式を対価とする公開買付けのために行われる場合)>において同じ。</p> <p>※ ②の募集株式の銘柄とは、発行者の商号及び株式の種類をいう。この場合において株式の種類とは、有価証券届出書等の新規発行株式の種類欄等に記載される株式の名称(普通株式、第一種優先株式等)をいう。また、④の募集株式の内容とは、会社法第107条第2項各号、第108条第2項各号及び第322条第2項に定める事項並びに単元株式数をいう。以下同じ。</p> | <p>※ この通知は、別途の新規記録通知データと一体で募集株式についての振替法第130条第1項の通知(新規記録通知)である。また、株主割当ての場合には、振替法第151条第7項の通知(基準日等の通知)である。</p> <p>※ ②の募集株式の銘柄とは、発行者の商号及び株式の種類をいう。この場合において株式の種類とは、有価証券届出書等の新規発行株式の種類欄等に記載される株式の名称(普通株式、第一種優先株式等)をいう。また、④の募集株式の内容とは、会社法第107条第2項各号、第108条第2項各号及び第322条第2項に定める事項並びに単元株式数をいう。以下同じ。</p> | 2.1<公募> 備考欄 |
| 3 | 別紙1-2-1 | 追加 | <p>※ ⑩の特定譲渡制限付株式とは、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第84条第1項に規定するものをいう。</p> | — | 2.1 <第三者割当て> 備考欄 |
| 4 | 別紙1-2-1 | 追加 | <p>※ この通知は、振替法第151条第7項の通知(基準日等の通知)である。</p> | — | 2.1 <株主割当て> 備考欄 |

| 項番 | 資料番号 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | 別紙1-2-1 | 追加 | ※ 会社法第297条第4項に基づき裁判所の許可を得た株主が、株主総会を招集するための基準日を設定した場合も、振替株式を発行する会社がこの通知を(当該基準日設定後速やかに)行う。 | — | 2. 17備考欄 |
| 6 | 別紙1-2-2 | 追加 | ⑦ 新株予約権の目的である株式の数 | — | 15通知すべき事項等 |
| 7 | 別紙1-2-7 | 変更 | ※ 当該事項について機構に通知する場合の通知書は、「届出事項変更(情報取扱責任者等の変更)(ST96-02)」、「その他(ST96-03)」、「銘柄情報通知フォーマット(ST07-03)」及び「法人情報届出書(CMN-B01)」(書式は機構ホームページに掲載)を参照。 | ※ 当該事項について機構に通知する場合の通知書は、「届出事項変更(情報取扱責任者等の変更)(ST96-02)」、「その他(ST96-03)」、「銘柄情報通知フォーマット(ST07-03)」及び「共通事項に係る変更届出書(KY01)」(書式は機構ホームページに掲載)を参照。 | 12備考欄 |
| 8 | 資料2-2-10 | 追加 | <p>目次株対価公開買付けにおける新規記録日誌⑩</p> <p>資料2-2-10</p> <p>(注1)公開買付代理人が最終口管理機関であり、公開買付者が対価として交付するすべての振替株式が新口に発行する株式である場合の手続。 (注2)公開買付者の株式が振替株式、公開買付けの対象となる会社の株式が振替株式である場合の手続。</p> | — | |
| 9 | 資料2-2-11 | 追加 | <p>目次株対価公開買付けにおける新規記録日誌⑪</p> <p>資料2-2-11</p> <p>(注1)公開買付代理人が最終口管理機関であり、公開買付者が対価として交付する振替株式のうち、発行する株式は旧株式である場合の手続。 (注2)公開買付者の株式が振替株式、公開買付けの対象となる会社の株式が振替株式である場合の手続。</p> | — | |

| 項番 | 資料番号 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 |
|----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | 資料2-2-12 | 変更 | <p style="text-align: center;">株主有償割当増資</p> <p style="text-align: right;">資料2-2-12</p> <p style="font-size: small;">(注) 特約口債のみを有する株主については口債通知の取次ぎの手続きが必要となる。この場合の事務上の口債通知の取次ぎの実行期日は、取次届情報の取次ぎの日付に付わせて、標準日としてはY-6の日とする。</p> | <p style="text-align: center;">株主有償割当増資</p> <p style="text-align: right;">資料2-2-10</p> <p style="font-size: small;">(注) 特約口債のみを有する株主については口債通知の取次ぎの手続きが必要となる。この場合の事務上の口債通知の取次ぎの実行期日は、取次届情報の取次ぎの日付に付合わせて、標準日としてはY-6の日とする。</p> | |
| 11 | 資料2-2-13 | 変更 | <p style="text-align: center;">取得請求権付株式の取得請求の処理 (イメージ)</p> <p style="text-align: right;">資料2-2-13</p> | <p style="text-align: center;">取得請求権付株式の取得請求の処理 (イメージ)</p> <p style="text-align: right;">資料2-2-11</p> | |
| 12 | 資料2-2-14 | 変更 | <p style="text-align: center;">取得請求権付株式の取得請求に係る処理日程イメージ</p> <p style="text-align: right;">資料2-2-14</p> <p style="font-size: small;">(注) 取得請求日の翌営業日に取得請求権付株式取次届を提出することとされている。 (注2) 取得請求権付株式については、登記簿区分として「その他」を設定する。また、対価として自己株式等を交付する場合は、「自己株式充当区分」を設定する。なお、株式コード(アリスNo.)は設定しない。</p> | <p style="text-align: center;">取得請求権付株式の取得請求に係る処理日程イメージ</p> <p style="text-align: right;">資料2-2-12</p> <p style="font-size: small;">(注) 取得請求日の翌営業日に取得請求権付株式取次届を提出することとされている。 (注2) 取得請求権付株式については、登記簿区分として「その他」を設定する。また、対価として自己株式等を交付する場合は、「自己株式充当区分」を設定する。なお、株式コード(アリスNo.)は設定しない。</p> | |

| 項番 | 資料番号 | 変更区分 | 新 | 旧 | 変更箇所 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | 資料2-2-15 | 変更 | <p>取得条項付株式の全部取得及び全部取得条項付種類株式の取得に係る標準処理日程について</p> <p>資料2-2-15</p> <ul style="list-style-type: none"> 取得の対価が振替株式でない場合の手続。 取得日の前日を取得に係る基準日とすることを想定している。 取引所売買最終日は、上場廃止日の前営業日である。 <p>※ 上記日程は過去の事例を基に作成した標準の処理日程であり、実際には、案件ごとに都度日程を決定する。</p> | <p>取得条項付株式の全部取得及び全部取得条項付種類株式の取得に係る標準処理日程について</p> <p>資料2-2-13</p> <ul style="list-style-type: none"> 取得の対価が振替株式でない場合の手続。 取得日の前日を取得に係る基準日とすることを想定している。 取引所売買最終日は、上場廃止日の前営業日である。 <p>※ 上記日程は過去の事例を基に作成した標準の処理日程であり、実際には、案件ごとに都度日程を決定する。</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 資料2-2-16 | 変更 | <p>発行時 DVP 方式による新規記録における業務代行及び決済代行に係る手続について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合には、引受手続承認委員会、株主名簿管理人及び払込取扱センターが決済照合システムの活用を要する必要がある。決済照合システムには、代行者が決済照合システムを利用するための発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に、業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 決済照合システムの上には、業務代行を識別するデータは存在しない。業務代行を識別するデータは存在しない。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> </td> <td> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> </td> </tr> </tbody> </table> | 内 容 | 備 考 | <p>発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合には、引受手続承認委員会、株主名簿管理人及び払込取扱センターが決済照合システムの活用を要する必要がある。決済照合システムには、代行者が決済照合システムを利用するための発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に、業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 決済照合システムの上には、業務代行を識別するデータは存在しない。業務代行を識別するデータは存在しない。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> | <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> | <p>発行時 DVP 方式による新規記録における業務代行及び決済代行に係る手続について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合には、引受手続承認委員会、株主名簿管理人及び払込取扱センターが決済照合システムの活用を要する必要がある。決済照合システムには、代行者が決済照合システムを利用するための発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に、業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> </td> <td> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> </td> </tr> </tbody> </table> | 内 容 | 備 考 | <p>発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合には、引受手続承認委員会、株主名簿管理人及び払込取扱センターが決済照合システムの活用を要する必要がある。決済照合システムには、代行者が決済照合システムを利用するための発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に、業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> | <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> | |
| 内 容 | 備 考 | | | | | | | | | | | | |
| <p>発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合には、引受手続承認委員会、株主名簿管理人及び払込取扱センターが決済照合システムの活用を要する必要がある。決済照合システムには、代行者が決済照合システムを利用するための発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に、業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 決済照合システムの上には、業務代行を識別するデータは存在しない。業務代行を識別するデータは存在しない。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> | <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 内 容 | 備 考 | | | | | | | | | | | | |
| <p>発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合には、引受手続承認委員会、株主名簿管理人及び払込取扱センターが決済照合システムの活用を要する必要がある。決済照合システムには、代行者が決済照合システムを利用するための発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に、業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> | <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行は株式会社等の発行者による手続であるが、ここでは株式等の発行時 DVP 方式による新規記録を行う場合に業務代行を利用する手続のみを規定している。</p> <p>※ 業務代行の仕組みについては、資料 1 参照。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 資料2-2-16 | 変更 | <p>※ 決済照合システムの利用に係る申請書手続等については、機構ホームページ「利用手続に係る届出書類」(http://www.jasdec.com/system/finance/stp/document01/index.html) 参照。</p> | <p>※ 決済照合システムの利用に係る申請書手続等については、機構ホームページ「決済照合システム届出・申請書類」(http://www.jasdec.com/system/finance/stp/document01/index.html) 参照。</p> | 1. (2) 備考欄 | | | | | | | | |
| 16 | 資料2-2-16 | 変更 | <p>※ 払込取扱銀行が業務代行を利用するためには、株式等振替制度における資金決済会社として登録がされている必要があるため、まだその登録がされていない場合には、業務代行者を委託しようとする払込取扱銀行は、別途、書類を提出する必要がある。なお、株式等振替制度に係る参加申請書類等については、機構ホームページ「参加手続・変更手続に係る届出書類(口座管理機関等用)」(http://www.jasdec.com/system/less/participation/document01/) 参照。</p> | <p>※ 払込取扱銀行が業務代行を利用するためには、株式等振替制度における資金決済会社として登録がされている必要があるため、まだその登録がされていない場合には、業務代行者を委託しようとする払込取扱銀行は、別途、書類を提出する必要がある。なお、株式等振替制度に係る参加申請書類等については、機構ホームページ「制度参加手続書類(口座管理機関等用)」(http://www.jasdec.com/system/less/participation/document01/) 参照。</p> | 1. (2) 備考欄 | | | | | | | | |

