

通知手続きガイドブック

～発行者の決定事項等に関する通知要領～

【振替投資信託受益権(ETF)編】

2023年7月版

株式会社 証券保管振替機構

目次

第1章 総説

1. 通知手続きの概要	4
(1)通知の意義	4
(2)通知対象となる決定事項等	5

第2章 通知手続きの内容

通知手続きの流れ	7
1. 振替投資信託受益権(ETF)の新規発行	8
2. 発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡の決定	8
3. 振替投資信託受益権の併合又は分割	9
4. 信託の併合(ETF)	9
5. 投資信託約款の変更	10
6. 議決権を行使することができる受益者を確定させるための日の設定	10
7. 届出事項の変更	11
(1)発行者の商号の変更	11
(2)計算期間終了日の変更	11
(3)受託会社の変更	11
(4)売買単位の変更	11
(5)販売会社の追加又は指定取消し	11
(6)情報取扱責任者・機構との連絡担当部署の変更	11
(7)上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止	11
(8)受益者名簿管理人の変更	11
(9)調整投資信託受益権口数(発行者分)の記録先口座の変更	11
(10)銘柄名称の変更	11
8. 上場廃止の原因となる事実の発生等(ETF)	12
9. 振替投資信託受益権に関する権利等に係る重要な事項についての決定等	12
10. 総受益者通知の請求	13
11. 通知事項の変更・訂正	13
12. 通知事項の取消し	13

第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法

1. 書類提出の方法	15
2. 書類再提出の方法	20

第1章

総説

1. 通知手続きの概要

(1) 通知の意義

株式等振替制度において、振替投資信託受益権(ETF)を発行する発行者(以下「発行者」という。)が振替投資信託受益権の発行、投資信託約款の変更、その他規則で定める事項について決定等を行う場合には、当機構が、発行者からの通知に基づき、当該決定事項に伴う受益者の権利の発生、移転、消滅を振替口座簿に記録するために必要となる処理を行っています。

振替投資信託受益権に係る受益者の権利が適切に記録されるためには、発行者からの決定事項等に関する当機構への通知が必要不可欠であることから、発行者は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)及び株式等の振替に関する業務規程等において、当該通知が義務付けられています。

発行者においては、通知の意義・重要性について十分に認識し、適時適切な通知を行うことが求められます。

(2) 通知対象となる決定事項等

発行者は、次の事項について決定した場合又は事象が生じた場合には、当機構に対して、Target ほふりサイト(※1)により、その内容を速やかに通知しなければなりません。

また、当機構に対して通知した事項について変更若しくは訂正又は取消すべき事情が生じた場合には、その内容を通知しなければなりません。

具体的な通知手続きの方法については、「第2章 通知手続きの内容」を参照してください。

- ◆ 振替投資信託受益権(ETF)の新規発行
- ◆ 発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡の決定
- ◆ 投資信託受益権の併合又は分割
- ◆ 信託の併合(ETF)
- ◆ 投資信託約款の変更
- ◆ 議決権を行使することができる受益者を確定させるための日の設定
- ◆ 届出事項の変更
 - 発行者の商号の変更
 - 計算期間終了日の変更
 - 受託会社の変更
 - 売買単位の変更
 - 販売会社の追加又は指定取消し
 - 情報取扱責任者・機構との連絡担当部署の変更
 - 上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止
 - 受益者名簿管理人の変更
 - 調整投資信託受益権口数(発行者分)の記録先口座の変更
 - 銘柄名称の変更
- ◆ 上場廃止の原因となる事実の発生等(ETF)
- ◆ 振替投資信託受益権に関する権利等に係る重要な事項についての決定等
- ◆ 総受益者通知の請求
- ◆ 通知事項の変更・訂正
- ◆ 通知事項の取消し

(※1) 発行者と当機構との間で情報を授受するためのサイト。発行者による通知手続きは、当該サイトに必要書類を提出する方法により行います。

第2章

通知手続きの内容

通知手続きの流れ

当機構への通知手続きは、以下の流れで行います。

本ガイドブックの該当のページをご参照のうえ、適時適切な通知手続きを行ってください。

① 提出書類の書式の取得

- 当機構のホームページから、提出書類の書式を取得します。

(<https://www.jasdec.com/procedure/etf-issuer/decision/05/index.html>)

② 提出書類の作成

- 提出書類の書式に必要事項を記載します。
- 提出書類の記載方法については、書式内の「記載上の注意事項」を参照してください。

③ Targetほふりサイトへの提出

- Targetほふりサイトに書類を提出します。
- Targetほふりサイトへの書類の提出方法については、本ガイドブックの「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。

1. 振替投資信託受益権(ETF)の新規発行

振替投資信託受益権(ETF)の発行について決定した場合(追加設定の場合を除く。)には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

提出書類	書式番号	提出時期
振替投資信託受益権(ETF)の新規発行	ST97-67	金融商品取引所から上場承認が公表された日
投資信託約款(PDF ファイル)	-	
銘柄情報通知フォーマット(※1)	ST06-02	

(※1) 振替投資信託受益権(ETF)の新規発行について決定した際に、信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数が決定していない場合には、決定後速やかに、本書類を再度提出してください。

2. 発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡の決定

発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡について決定した場合には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

なお、本通知事項の決定は、投資信託約款の変更を伴うため、併せて、「5. 投資信託約款の変更」の通知手続きを行う必要があります。

提出書類	書式番号	提出時期
発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡の決定	ST97-68	適時開示後、速やかに
当該決定内容の詳細がわかるもの (開示資料等)(PDF ファイル)	-	

3. 振替投資信託受益権の併合又は分割

振替投資信託受益権の併合又は分割について決定した場合には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

提出書類	書式番号	提出時期
振替投資信託受益権の併合又は分割	ST97-69	適時開示後、速やかに

4. 信託の併合(ETF)

信託の併合について決定した場合には、従前の信託の受益権の発行者(振替投資信託受益権の発行者に限る。)は、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

なお、新たな信託の受益権の発行者は、信託の併合に際して振替投資信託受益権を交付する場合には、従前の信託の受益権が振替投資信託受益権であるか否かにかかわらず、別途、「1.振替投資信託受益権(ETF)の新規発行」の通知手続きを行う必要があります。

提出書類	書式番号	提出時期
信託の併合(ETF)	ST97-71	決定後(適時開示を行う場合にはその後)、速やかに
銘柄情報通知フォーマット(※1)(※2)	ST06-02	

(※1) 信託の併合に際して、従前の信託の受益者に振替投資信託受益権が交付される場合のみ提出してください。

(※2) 新たな信託の振替投資信託受益権に係る内容を記載してください。信託の併合について決定した際に、銘柄コード及び信託の元本の額、振替投資信託受益権の総口数が決定していない場合には、決定後速やかに、本書類を再度提出してください。

5. 投資信託約款の変更

投資信託約款の変更について決定した場合には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

提出書類	書式番号	提出時期
投資信託約款の変更	ST97-60	決定後(適時開示を行う場合にはその後)、速やかに
変更後の投資信託約款(PDF ファイル)	-	
銘柄情報通知フォーマット(※1)	ST06-02	

(※1)当機構に通知した銘柄情報に変更がある場合のみ、提出してください。

6. 議決権を行使することができる受益者を確定させるための日の設定

議決権を行使することができる受益者を確定させるための日の設定を決定した場合(振替投資信託受益権に係る基準日である場合に限る。)には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

提出書類	書式番号	提出時期
議決権を行使することができる受益者を確定させるための日の設定	ST97-70	決定後(適時開示を行う場合にはその後)、速やかに
法定公告資料(PDF ファイル)(※1)	-	

(※1)当該事項に関する適時開示を行わない場合のみ提出してください。

7. 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)～(10)に該当する事項が生じる場合には、以下の書類をTarget ほふりサイトに提出してください。

	変更内容	提出書類	書式番号	提出時期
(1)	発行者の商号の変更(※1)	法人情報届出書(※2)	CMN-B01	決定後、速やかに
(2)	計算期間終了日の変更(※1)	届出事項変更(計算期間終了日の変更)	ST97-61-01	適時開示後、速やかに
(3)	受託会社の変更	届出事項変更(受託会社の変更)	ST97-61-02	決定後(適時開示を行う場合にはその後)、速やかに
(4)	売買単位の変更	届出事項変更(売買単位の変更)	ST97-61-03	適時開示後、速やかに
(5)	販売会社の追加又は指定取消し	届出事項変更(販売会社の追加又は指定取消し)	ST97-61-04	決定後、速やかに
(6)	情報取扱責任者・機構との連絡担当部署の変更	業務責任者及び業務担当者等届出書(※2)	CMN-B05	
(7)	上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止	届出事項変更(上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止)	ST97-61-05	上場日又は上場廃止日の決定後、速やかに
(8)	受益者名簿管理人の変更	届出事項変更(受益者名簿管理人の変更)	ST97-61-06	決定後(適時開示を行う場合にはその後)、速やかに
(9)	調整投資信託受益権口数(発行者分)の記録先口座の変更	届出事項変更(調整投資信託受益権口数(発行者分)の記録先口座の変更)	ST97-61-07	決定後、速やかに
(10)	銘柄名称の変更(※1)	届出事項変更(銘柄名の変更)	ST97-61-08	適時開示後、速やかに

(※1)本通知事項の決定は、投資信託約款の変更を伴うため、併せて、「5. 投資信託約款の変更」の通知手続きを行う必要があります。

(※2)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、制度参加者関連の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「共通事項に係る変更届出書」を選択してください。

8. 上場廃止の原因となる事実の発生等 (ETF)

上場廃止(※1)の原因となる事実が発生した場合には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

(※1)「2. 発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡の決定」及び「4. 信託の併合」による上場廃止は除く。

提出書類	書式番号	提出時期
上場廃止の原因となる事実の発生等 (ETF)	ST97-72	適時開示後、速やかに

9. 振替投資信託受益権に関する権利等に係る重要な事項についての決定等

振替投資信託受益権に関する権利等に係る重要な事項についての決定等をした場合(「1. 振替投資信託受益権 (ETF) の新規発行」から「8. 上場廃止の原因となる事実の発生等 (ETF)」までに掲げる場合によるものを除く)には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

提出書類	書式番号	提出時期
振替投資信託受益権に関する権利等に係る重要な事項についての決定等	ST97-62	決定後(適時開示を行う場合にはその後)、速やかに
当該決定内容の詳細がわかるもの(開示資料等) (PDF ファイル)	-	

10. 総受益者通知の請求

株式等の振替に関する業務規程第 283 条の7の2第1項の規定に基づき(※1)、投資信託受益権 (ETF) の発行者が定める受益者確定日の受益者についての総受益者通知を請求するとき(※2)は、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

(※1) 発行者は、投資信託約款において定められた事由が生じた場合には、当機構に対して総受益者通知請求を行うことができます。

(※2) 当該総受益者通知請求については、当機構に対する総株主通知等手数料の支払いが必要となります。

詳しくは、「株式等振替制度に係る手数料に関する規則」

(https://www.jasdec.com/assets/download/ds/tesuryo_kisoku.pdf)を参照してください。

提出書類	書式番号	提出時期
総受益者通知請求書	ST80-07	受益者確定日の前営業日から起算して7営業日前の16時まで(※1)

(※1) 受益者確定日が休日の場合には、当該休日の前営業日が実質の受益者確定日となりますので、実質の受益者確定日の前営業日から起算して7営業日前の16時までにご提出ください。

11. 通知事項の変更・訂正

当機構への書類の提出を行った後に、通知した内容に変更又は訂正すべき事情が生じた場合には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

提出書類	書式番号	提出時期
通知事項の変更・訂正	ST97-65	決定後(適時開示を行う場合にはその後)、速やかに

12. 通知事項の取消し

当機構への書類の提出を行った後に、通知した内容を取消すべき事情が生じた場合には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。

提出書類	書式番号	提出時期
通知事項の取消し	ST97-66	決定後(適時開示を行う場合にはその後)、速やかに

第3章

Target ほふりサイトへの 書類提出方法

1. 書類提出の方法

(1) Target ほふりサイトへのログイン

Target ほふりサイト(<https://portal.arrowfront.jp/target/x/jsdlcs/webportal/top.html>)にアクセスし、ユーザーID 及びパスワードを入力し、ログインしてください。

The screenshot shows the login page of the Target website. The page title is "ログイン (- Login -)". It contains a form with two input fields: "ユーザID (User ID)" and "パスワード (password)", and a "ログイン (Login)" button. Below the form are several links for user management: "ユーザ情報を変更する場合は「ユーザ情報変更」リンクを押してからログインしてください。" (Change user information), "パスワードが分からないときは、「パスワードをお忘れですか?」を押してください。" (Have you forgotten your password?), and "その他、ログインや電子証明書に関するご質問は「その他の質問」を押してください。" (Other Questions). The page also features the JPX logo in the top left and a "ヘルプ (HELP)" link in the top right. Red boxes and arrows highlight the login form, the "その他の質問" link, and a note about error messages.

ユーザ ID 及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ユーザ ID やパスワードが分からなくなってしまう場合や、ログインしようとするとエラーメッセージが出る場合には、「その他の質問」を確認してください。

○Target ほふりサイトの基本的な操作方法及び Target ID に係るお問い合わせ
<Target サポートデスク:0570-050-999> (9:00~17:30(土日祝祭日を除く))
(PHS 又は IP 電話の場合:03-3570-6065)

(2) 提出書類の選択

メニューの「書類を提出する」タブをクリックしてください。

The screenshot shows the Target website interface. The navigation menu at the top includes '書類を提出する' (Submit Documents), which is highlighted with a red box. Below the menu, there are sections for 'ほふりからの連絡' (Messages from JASDEC), '未提出書類' (Documents not submitted), and '提出済書類' (Submitted Documents). The right sidebar contains '外部サイト' (External Sites), 'お問い合わせ' (Contact Us), '簡易検索' (Simple Search), and '各種リンク' (Various Links).

該当する書類名の右側にある「提出」ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows the '提出書類の登録' (Document Registration) section. A table lists document types with '提出' (Submit) buttons. A red box highlights the '提出' button for the document '提出通函' (Submission Notice). A red arrow points from the text box on the right to this button.

分類	書類名	提出通函	ツール	フォーマット
発行会社	(コーポレートアクション等に関する通知書) 投資信託受益権 (ETF)	提出		フォーマット
	(コーポレートアクション等に関する通知書) 受益証券発行団体の受益権	提出		フォーマット
	(コーポレートアクション等に関する通知書) ※個人の加入者口座の情報が含まれる場合	提出		

該当する書類名については、提出書類の書式内の「(提出方法)」欄を確認してください。
 所定の書式がなく、開示資料等を提出する場合には、本ガイドブックの「第2章 通知手続きの内容」を確認してください。

(3) 提出書類の登録

通知事項をプルダウンから選択し、提出書類(PDFファイル等)を添付したうえで、「確認」ボタンをクリックしてください。

Target ほうりサイト
証券保管振替機構

選択 登録 確認・プレビュー 完了

提出書類の登録

提出書類

書類 (コーポレートアクション等に関する通知書) 投資信託受託

提出内容

会社コード T0001
会社名 ほふりアセットマネジメント株式会社

通知事項1
----- (選択なし) (その他通知事項)

通知事項2
----- (選択なし) (その他通知事項)

通知事項3
----- (選択なし) (その他通知事項)

添付ファイル1 ファイルの選択 970101.pdf

添付ファイル2 ファイルの選択 ファイルが選…れていません

添付ファイル3 ファイルの選択 ファイルが選…れていません

添付ファイル4 ファイルの選択 ファイルが選…れていません

添付ファイル5 ファイルの選択 ファイルが選…れていません

備考(任意)

書類ID
版数
ほうりコメント
利用者メモ(任意)

破棄 リセット 一時保存 確認

選択する「通知事項」及び「(その他通知事項)」欄に記載する内容については、提出書類の書式内の「(提出方法)」欄を確認してください。
所定の書式がなく、開示資料等を提出する場合には、本ガイドブックの「第2章 通知手続きの内容」を確認してください。

通知事項を選択してください。最大3件まで通知することができます。

提出書類を添付してください。

通知事項を選択し、提出する書類を添付したら、「確認」ボタンをクリックしてください。
※まだ提出は完了していません。

(4) 提出書類の確認

通知内容を確認し、問題がなければ「登録」ボタンをクリックしてください。

Target ほふりサイト 印刷 閉じる
証券保管振替機構

選択 登録 確認・プレビュー 完了

(コーポレートアクション等に関する通知書) 投資信託受益権 (ETF)

2021年05月25日 提出

株式会社証券保管振替機構 御中

会社コード T0001
会社名 ほふりアセットマネジメント株式会社

通知事項1	投資信託約款の変更 (その他通知事項)
通知事項2	----- (選択なし) (その他通知事項)
通知事項3	----- (選択なし) (その他通知事項)
添付ファイル1	 PDF 970101.pdf
添付ファイル2	
添付ファイル3	
添付ファイル4	
添付ファイル5	

備考

書類ID	
版数	
ほふりコメント	
利用者メモ	

戻る 印刷 一時保存 **登録**

(5) 書類の提出完了

以下の手続き完了画面が表示されたら、提出完了です。

Target ほふりサイト 印刷 閉じる
証券保管振替機構

選択 登録 確認・プレビュー 完了

手続き完了

書類ID: "TTH0021001113625"
カテゴリ: "株式等振替制度/発行会社"
書類名: "(コーポレートアクション等に関する通知書) 投資信託受益権 (ETF)"
の登録手続きが完了しました。

Copyright © Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

(6) 提出状態の確認

Target ほふりサイトのトップページで、提出書類の状態を確認できます。
提出済書類の状態が「受理」になれば、当機構への通知手続きは完了です。

Target ほふりサイト
証券保管振替機構

ホーム ほふりからの連絡を見る 個別別通知を見る 書類を提出する 書類を検索する 手数料明細を見る 書類を...

ほふりからの連絡

公開日時	タイトル	添付ファイル	版数
2021/05/18 14:36	「口座管理機関の定める情報提供料率一覧表」について	DOC	1
2021/05/18 14:36	株式数比例配分方式非取扱機関一覧	XLS	1
2021/05/09:00	当機構に未提出の書類が表示されます。 作成中の書類は「一時保存」状態として表示されます。		1
2021/05/19:15	当機構に提出した書類で、不備等があり差し戻された場合には「差戻し」状態として表示されます。		1
2021/05/18:45			1
2021/05/06	機構側障害連絡 (5月8日) 第1報 決済照会システム		1

未提出書類

1-1 件目 / 1 件

タイトル	ほふりコメント	状態
(コーポレートアクション等に関する通知書) 投資信託受益権 (ETF)		差戻し

提出済書類

提出日時	タイトル	添付ファイル	ほふりコメント	版数	状態
2021/05/25 13:52	(コーポレートアクション等に関する通知書) 投資信託受益権 (ETF)	PDF		1	受理
2021/05/25 13:49	(コーポレートアクション等に関する通知書) 投資信託受益権 (ETF)	PDF		1	提出

当機構に書類を提出すると「提出」状態が表示されます。
当機構で書類の内容を確認している際は、「手続中」の状態になり、確認が完了すると「受理」の状態になります。

2. 書類再提出の方法

提出された書類に不備等があった場合には、提出された書類を差戻しいたします。

Target ほふりサイトのトップページ「未提出書類」欄に表示された当該書類のタイトルをクリックし、内容を修正のうえ、再度提出してください。

Target ほふりサイト
証券保管振替機構

ホーム | ほふりからの連絡を見る | 個別別通知を見る | 書類を提出する | 書類を検索する | 手数料明細を見る | 書類を...

ほふりからの連絡

公開日時	タイトル	添付ファイル	版数
2021/05/18 14:36	「口座管理機関の定める情報提供料率一覧表」について	DOC	1
2021/05/18 14:36	株式数比例配分方式非取扱機関一覧	NLS	1
2021/05/07 09:00	株式等振替制度取扱銘柄一覧（兼ゆうちょ銀行口座の配当金振込指定の可否一覧）（2021年4月30日現在）	NLS	1
2021/05/06 19:15	機構側障害連絡（5月6日）最終報 決済照合システム	PDF	1
2021/05/06 18:45	機構側障害連絡（5月6日）第2報 決済照合システム	PDF	1
2021/05/06	機構側障害連絡（5月6日）第1報 決済照合システム	PDF	1

未提出書類

1-1 件目 / 1 件

書類のタイトルをクリックしてください。
内容を修正のうえ、再度提出してください。

タイトル	ほふりコメント	状態
(コーポレートアクション等に関する通知書) 投資信託受益権 (ETF)		差戻し

