

## 口座統合にあたってのご案内

口座統合にあたっての各種取扱いおよび留意事項について下記のとおりご案内いたします。

### 記

#### 1. 残高統合の実施日

2021年11月19日(金)

#### 2. 口座統合方法

THEO 支店(388)を移管元口座とし、移管先口座として従来から当社に開設されている口座へ統合します。

#### 3. 各種契約の取扱い

##### (1) 各契約内容の取扱い

原則として移管先口座(※)の契約内容が継続されます。ただし、移管元口座で契約いただいている内容で、残高等の統合に際し必要となる契約が移管先口座で契約されていない場合、移管元口座の契約が移管先口座へ引き継がれます。

(※: 移管先口座が不明な場合、以下の当社ホームページよりご確認ください。

[当社ホームページ>よくあるご質問>支店コード、口座番号を確認するにはどうすればよいですか。\)](#)

##### (2) お取引コースの取扱い

移管元口座と移管先口座でお取引コース(ダイレクトコース・総合コース)が相違している場合、移管先口座のお取引コースが継続されます。

お取引コースにより、お取引いただけるサービス内容が異なりますのでご注意ください。

##### (3) 特定口座源泉徴収区分等の取扱い

###### ① 源泉徴収区分

複数開設している特定口座の源泉徴収区分(「あり」「なし」)が相違している場合、源泉徴収区分を「あり」に統一いたします。

###### ② 配当等損益通算

複数開設している特定口座の損益通算区分(「通算あり」「通算なし」)が相違している場合、損益通算区分を「通算あり」に統一いたします。

##### (4) MRFの取扱い

移管元口座と移管先口座でMRFの入会区分が異なる(特定口座と一般口座に分かれている)場合、特定口座残高を一般口座残高へ払い出し、一般口座として移管先口座へ移管します。

(5) 残高移管の完了について

移管の完了については、移管先口座の日興イーリートレードのメッセージボックスにてご案内いたします。

(6) 日興イーリートレードの取扱い

移管先口座でご利用いただいていたパスワードの利用が可能です。なお、移管先口座で日興イーリートレードのご契約がない場合、移管元口座の日興イーリートレードのパスワードが利用可能です。

	移管元口座	移管先口座	パスワードの利用
日興イーリートレード契約	あり	あり	移管先口座のパスワードを継続利用
	なし	あり	
	あり	なし	移管元口座のパスワードを継続利用

(7) 取引制限

2021年11月19日(金)16:00～翌朝5:00までは移管手続きに伴い、移管元口座の売買および出金のご利用を停止します。

4. その他留意事項

- ・前記 3.(3)①(特定口座源泉徴収区分等の取扱い)に該当した場合、当該特定口座の統合後の再計算により追加源泉徴収または還付が行われる場合があります。  
なお、追加源泉徴収により残高に不足が発生する場合は別途ご連絡いたします。
- ・お客様の口座(移管元・移管先)の契約状況等により残高統合の実施日に残高統合が行えなかった場合、2021年11月22日以降、順次残高統合を行います。

ご参考

当社「特定口座約款」(抜粋)

(特定口座の申込方法)

第2条 (略)

2 租税特別措置法第37条の11の3第5項の規定により、同項の定める例外を除き、お客様は、当社に対して特定口座開設届出書を重ねて提出し、複数の特定口座を当社に開設することはできません。

(後略)

(特定口座の廃止等)

第15条 (略)

2 お客様が当社に開設している特定口座が第2条第2項の規定に抵触することが判明した場合、その是正のため、お客様の特定口座に関する当社からの要請(一部の特定口座の廃止を含みます。)に応じていただく場合があります。

(後略)

以上