

## 上場有価証券等書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券（以下「上場有価証券等」といいます。）の売買等（※1）を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

### 手数料など諸費用について

- 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「売買委託手数料表」に記載の売買手数料をいただきます。
- 上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
- 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します（※2）。
- 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

### 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

- 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等（以下「裏付け資産」）（※3）といえます。）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
- 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
- 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される（できる）旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
- 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

## 上場有価証券等にかかる金融商品取引契約の概要

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。

- ・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
- ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
- ・ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
- ・ 上場有価証券等の募集もしくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- ・ 上場有価証券等の売出し

※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。

※2 外国取引にかかる現地諸費用の額は、その時々々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。

※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書と同様の性質を有するものを含みます。

### ○その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ (<https://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html>) でご確認いただけます。

(2021. 12)

## 「売買委託手数料表」

## (1) 株式

約 定 代 金	標 準 テ ー ブ ル
100 万円以下	約定代金×1.15%×1.10 (2,200 円に満たない場合は 2,200 円)
100 万円超 300 万円以下	(約定代金×0.85% + 3,000 円) ×1.10
300 万円超 500 万円以下	(約定代金×0.75% + 6,000 円) ×1.10
500 万円超 700 万円以下	(約定代金×0.70% + 8,500 円) ×1.10
700 万円超 1,000 万円以下	(約定代金×0.65% + 12,000 円) ×1.10
1,000 万円超 3,000 万円以下	(約定代金×0.50% + 27,000 円) ×1.10
3,000 万円超 5,000 万円以下	(約定代金×0.20% + 117,000 円) ×1.10
5,000 万円超	(約定代金×0.10% + 167,000 円) ×1.10

※ 上記算出式において、275,000 円を超える場合は、275,000 円とします。

※ 整理ポストに割り当てられた銘柄、民事再生手続及び会社更生手続等の開始された銘柄の売手数料については最低手数料(2,200 円)を適用いたしません。

## (2) 新株予約権付社債、ワラント債

約 定 代 金	標 準 テ ー ブ ル
100 万円以下	約定代金×1.00%×1.10 (2,750 円に満たない場合は 2,750 円)
100 万円超 300 万円以下	(約定代金×0.85% + 1,500 円) ×1.10
300 万円超 500 万円以下	(約定代金×0.75% + 4,500 円) ×1.10
500 万円超 700 万円以下	(約定代金×0.70% + 7,000 円) ×1.10
700 万円超 1,000 万円以下	(約定代金×0.65% + 10,500 円) ×1.10
1,000 万円超 3,000 万円以下	(約定代金×0.50% + 25,500 円) ×1.10
3,000 万円超 5,000 万円以下	(約定代金×0.20% + 115,500 円) ×1.10
5,000 万円超	(約定代金×0.10% + 165,500 円) ×1.10

※ 上記算出式において、275,000 円を超える場合は、275,000 円とします。

## (3) 外国株式

約定代金	標準テーブル
100 万円以下	約定代金×1.25% ×1.10
100 万円超 300 万円以下	(約定代金×1.20% + 500 円) ×1.10
300 万円超 500 万円以下	(約定代金×1.00% + 6,500 円) ×1.10
500 万円超 1,000 万円以下	(約定代金×0.80% + 16,500 円) ×1.10
1,000 万円超 3,000 万円以下	(約定代金×0.60% + 36,500 円) ×1.10
3,000 万円超 5,000 万円以下	(約定代金×0.40% + 96,500 円) ×1.10
5,000 万円超	(約定代金×0.20% + 196,500 円) ×1.10

※ 上記算出式において、1,100,000 円を超える場合は、1,100,000 円とします。

※ 円位未満の端数を生じた場合は、端数を切り捨てます。

※ 上記委託手数料の他に外国の有価証券市場での取引にかかる手数料等が必要です。

※ 売買金額は、約定代金に、買いの場合は外国の有価証券市場における手数料等を加算した額であり、売りの場合はこれらの手数料等を減算した額となります。

#### (4) 指数先物、指数オプション

##### ① 指数先物

取引契約金額		標準テーブル	
1億円以下		取引契約金額×0.08% ×1.10	
1億円超	3億円以下	(取引契約金額×0.06% + 20,000円) ×1.10	
3億円超	5億円以下	(取引契約金額×0.04% + 80,000円) ×1.10	
5億円超	10億円以下	(取引契約金額×0.02% + 180,000円) ×1.10	
10億円超		(取引契約金額×0.01% + 280,000円) ×1.10	
ただし、最低手数料額は2,750円			

##### ② 指数オプション

取引代金		標準テーブル	
100万円以下		取引代金×4.0% ×1.10	
100万円超	300万円以下	(取引代金×3.0% + 10,000円) ×1.10	
300万円超	500万円以下	(取引代金×2.0% + 40,000円) ×1.10	
500万円超	1,000万円以下	(取引代金×1.5% + 65,000円) ×1.10	
1,000万円超	3,000万円以下	(取引代金×1.2% + 95,000円) ×1.10	
3,000万円超	5,000万円以下	(取引代金×0.9% + 185,000円) ×1.10	
5,000万円超		(取引代金×0.6% + 335,000円) ×1.10	
ただし、最低手数料額は2,750円			

#### (5) 債券

額面金額		国債証券	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 政府保証債券</li> <li>• 地方債証券</li> <li>• 外国国債証券</li> <li>• 外国地方債券証券</li> <li>• 加盟国際機関債(注)</li> </ul>	その他債券
500万円以下		40銭×1.10	60銭×1.10	80銭×1.10
500万円超	1,000万円以下	35銭×1.10	50銭×1.10	65銭×1.10
1,000万円超	5,000万円以下	30銭×1.10	40銭×1.10	50銭×1.10
5,000万円超	1億円以下	25銭×1.10	30銭×1.10	35銭×1.10
1億円超	10億円以下	10銭×1.10	15銭×1.10	20銭×1.10
10億円超		5銭×1.10	10銭×1.10	15銭×1.10

(注)加盟国際機関 -- 国際復興開発銀行, アジア開発銀行, 米州開発銀行, アフリカ開発銀行  
 ◇上記手数料は額面100円に対する手数料です。詳しくはお取引店までお問い合わせください。  
 ※お客様との相対取引による外貨建て債券の場合は、上記手数料は適用されません。

#### (6) 信用取引諸費用

対 象	標準テーブル
信用取引における権利処理の手数料	権利処理を行う買方建玉を対象とし、1単位につき55.0円。 *上限はありません。
信用取引管理費	1株11.0銭(単元株制度の適用を受けない銘柄は110円/月間)。ただし、最低110円、最高1,100円

#### (7) その他の手数料

対 象	手 数 料
名義書換手数料	1銘柄1名義人につき ① 10単位以下の場合550円 ② 10単位超の場合1単位増すごとに550円に55.0円加算 ③ ただし、上限は11,000円とします

## 当社の概要

商号等	J I A証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2444 号
本店所在地	〒104-0033 東京都中央区新川1-5-17
加入協会	日本証券業協会
指定紛争解決機関	特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） （電話番号：0120-64-5005）
資本金	5億372万円（平成30年3月31日現在）
主な事業	金融商品取引業
設立年月	昭和 19 年 4 月
連絡先	本店 03-6280-2251

（ 2 0 2 2 . 0 2 ）

### 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。

窓 口：お取引相談窓口（コンプライアンス部）

電話番号：03-6280-2259

受付時間：月曜日～金曜日 9時00分～17時00分（祝日を除く）

### 金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（F I N M A C）」を利用することができます。

住 所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館

電話番号：0120-64-5005（F I N M A Cは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。）

受付時間：月曜日～金曜日 9時00分～17時00分（祝日を除く）