

相続財産等の処理にかかる届出書

兼 特定口座開設者死亡届出書 兼 非課税口座開設者死亡届出書 兼 未成年者口座開設者死亡届出書 兼 相続上場株式等移管依頼書

みずほ証券株式会社

私共（私）は、「相続手続きにおける有価証券等の移管の取扱いについて」の【留意事項】に同意の上、被相続人口座（後述1. の口座）の資産について、「受取人（相続財産を受け取られる方）および受取数量等について」（後述4. ）の記載のとおり移管を依頼いたします（被相続人が未成年者口座を開設している場合は、当該未成年者口座の資産を含みます）。

太枠内を、黒の消せないボールペンででもなくご記入・ご捺印ください。

ご記入日 西暦 2 0 年 月 日

1. 被相続人（お亡くなりになられたお客さま）について

必須

被相続人の お名前		被相続人の 生年月日	<input type="checkbox"/> 西暦 <input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日
被相続人の ご住所		被相続人の 死亡年月日	西暦 年 月 日
		被相続人の 口座番号	みずほ証券の口座番号（お客さまコード）

※被相続人の情報に不備がある場合、お客さまより差し入れて頂いた書類により正確な情報が判断できる場合には、当社にて補記を行うことがあります。

2. 相続人等について（注）4. の受取人・受取数量のご記入内容を必ずご確認の上、お名前を自署および印鑑証明印をご捺印ください。

必須

※代理人の方がご署名・ご捺印される際は、ご署名欄内に肩書きのご記入もお願いいたします。

※すべての相続人が相続財産を確認した上でご署名・ご捺印ください。

代表相続人 ご署名欄	印鑑証明印	ご署名欄	印鑑証明印
日中ご連絡先( - - )		被相続人との続柄	
ご署名欄	印鑑証明印	ご署名欄	印鑑証明印
被相続人との続柄		被相続人との続柄	
ご署名欄	印鑑証明印	ご署名欄	印鑑証明印
被相続人との続柄		被相続人との続柄	

3. 移管希望日について（注）ご希望がない場合も、当社が定める「可能な限り早い日」に移管いたします。

必須

<input checked="" type="checkbox"/> 可能な限り早い日	「可能な限り早い日」をご指定いただくと、当社での最短の日程で移管 手続を行います。※事務手続き上、ご希望日に移管できない場合があ りますので、予めご了承ください。
西暦 年 月 日	

4-a.【受取人がお一人の場合】相続財産を受け取られる方（受取人）について

4-aまたは4-bいずれか必須

（注1）裏面「相続手続きにおける有価証券等の移管の取扱いについて」の【留意事項】をご確認の上、受取人情報をご記入ください。

（注2）右側および裏面のページはすべてご記入不要です。（注3）受取人が複数おられる場合には、4- bをご記入ください。

受 取 人	お名前	(フリガナ)	生年月日	<input type="checkbox"/> 西暦 <input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日
	ご住所	〒 みずほ証券の口座番号（お客さまコード）		

4-b.【受取人が複数の場合】相続財産を受け取られる方（受取人）および受取数量等について

4-aまたは4-bいずれか必須

裏面「相続手続きにおける有価証券等の移管の取扱いについて」の【留意事項】をご確認の上、受取人情報、相続財産明細、および受取数量をご記入ください。受取人が複数の場合、受取人①～④の記入順については、【留意事項】第1項～第9項を必ずご確認ください。

受 取 人 ①	お名前	(フリガナ)	生年月日	<input type="checkbox"/> 西暦 <input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日
	ご住所	〒 みずほ証券の口座番号（お客さまコード）		
受 取 人 ②	お名前	(フリガナ)	生年月日	<input type="checkbox"/> 西暦 <input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日
	ご住所	〒 みずほ証券の口座番号（お客さまコード）		
受 取 人 ③	お名前	(フリガナ)	生年月日	<input type="checkbox"/> 西暦 <input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日
	ご住所	〒 みずほ証券の口座番号（お客さまコード）		
受 取 人 ④	お名前	(フリガナ)	生年月日	<input type="checkbox"/> 西暦 <input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日
	ご住所	〒 みずほ証券の口座番号（お客さまコード）		



受取数量等についてご記入ください。4-aに記入された（受取人がお一人の）場合は不要です。  
※欄が不足した場合は、裏面にご記入ください。

銘柄 コード	特定 預り区 分	相続財産明細		受取人①	受取人②	受取人③	受取人④
		銘柄名	全数量	受取数量	受取数量	受取数量	受取数量
1	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
2	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
3	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
4	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
5	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
6	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
7	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
8	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
9	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
10	<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						

	銘柄 コード	特定 預り区 分	相続財産明細		受取人①	受取人②	受取人③	受取人④
			銘柄名	全数量	受取数量	受取数量	受取数量	受取数量
11		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
12		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
13		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
14		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
15		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
16		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
17		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
18		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
19		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
20		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
21		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						
22		<input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般						

お客さま各位

相続手続きにおける有価証券等の移管の取り扱いについて

この度は、ご逝去の報に接し、心からお悔やみ申し上げます。

お手続きをご依頼いただく際には、以下の【留意事項】をご確認いただき、あらかじめご了承の上、お申し込みください。

ご不明な点がございましたら、相続センターまでお問合せください。

みずほ証券株式会社

【留意事項】

1. 相続手続中および相続手続き完了後に被相続人口座に発生した相続財産明細に記載のない利息、分配金、配当金等については、元本を受け取る相続人に帰属するものとし、元本がすでに相続人の口座に移管済みの場合は、当該相続人の指示を得ることなく、当該口座に移管すること。端数が生じた場合は、元本を受け取る相続人に、受取人①>②>③>④の順に帰属すること（みずほ証券株式会社の合理的な裁量により、異なる取扱いをする場合があります。）。

2. 被相続人の特定口座で上場株式等の配当所得と譲渡損の損益通算により発生した還付金は、当該還付金を受取人①の口座へ移管し、相続人間で精算すること（みずほ証券株式会社の合理的な裁量により、異なる取扱いをする場合があります。）。

3. 今後、私共（私）以外の者が相続財産に関し権利を主張し、万一、みずほ証券株式会社に損害が生じた場合には、私共が連帯して（私が）一切の責任を負うこと。

4. 被相続人の特定口座で保有する有価証券は、受取人が特定口座を開設している場合は受取人の特定口座に移管するものとし、受取人が特定口座を開設していない場合は受取人の一般口座に移管すること。

5. 前項にかかわらず、被相続人の特定口座で保有する新光MRFまたはMHAMのMRFは、受取人が一般口座で同一のMRFを保有している場合は、受取人の一般口座に移管すること（特定口座への移管をご希望の場合は、相続手続き完了前に相続センターまたはお取引店へお申し出ください。）。

6. 被相続人が分配金再投資コースで保有する投資信託については、受取人の当該投資信託の分配金の受取方法は分配金再投資コースとなること（ただし、受取人が分配金受取コースで同一銘柄の投資信託を保有している場合を除きます。また、分配金受取コースをご希望の場合は、相続手続き完了前にお取引店へお申し出ください。）。

7. 受取人が一人の場合は、相続財産明細の作成（受取人が自ら作成した相続財産明細に不備がある場合、当該不備の訂正を含みます。）をみずほ証券株式会社に委任すること。

8. 相続財産を受取人の特定口座に移管する場合、本相続は限定承認に係るものではないこと。

9. 被相続人が保有しているMRFと相続人が保有しているMRFの種類（新光・MHAM）が相違している場合、もしくは被相続人のMRFが一般口座預かりで相続人のMRFが特定口座預かりの場合、被相続人の口座でMRFを解約後、預り金として受取人の口座へ移管すること。ただし、移管時において受取人全員から解約に関する同意が得られていない場合は、受取人の口座のMRFの種類の変更その他の必要な措置を講ずること。

【届出事項】

相続特別措置法第37条の11の3第1項および第2項、同第9条の8および第37条の14第1項から第4項同第9条の9第1項および第37条の14の2第1項から第4項の規定の適用を受けている口座開設者が死亡しましたので、相続特別措置法施行令第25条の10の8、同第25条の13の5、同第25条の13の8第20項の規定により読み替えて適用する第25条の13の5の規定により、この旨届出ます。（ただし、被相続人が該当口座を開設していない場合を除きます。）同第25条の10の2第15項の規定に基づき、移管元の相続等口座に係る口座振替により、移管先の営業所に開設されている特定口座に移管することを依頼いたします。

（注用欄）

特定口座・非課税口座・未成年者口座を開設している営業所等の所在地・名称				口座番号	
被相続人	死亡年月日	被		①	
受取人①	受取人②	②		③	
受取人③	受取人④	④			

特定口座廃止	MSBS登録 (入力)		MSBS検印		非課税口座廃止	MSBS登録 (入力)		MSBS検印	
--------	----------------	--	--------	--	---------	----------------	--	--------	--

特定口座に開設 されていた勘定	<input type="checkbox"/> 特定保管勘定 <input type="checkbox"/> 特定信用取引等勘定 <input type="checkbox"/> 特定上場株式配当等勘定	被相続人の取引店 名・所在地					
非課税口座・未成年 者口座の記号又は番 組		非課税口座に設けら れている勘定の区分	<input type="checkbox"/> 非課税投資勘定（一般NISA） <input type="checkbox"/> 累積投資勘定（つみたてNISA）				
相続人が口座未開設の 場合におけるチェック	口座未開設で、かつ当社に 口座がない受取人	例：①、②	チェック 完了日				
		年	月	日			

【相続2】

帳票番号	保存年限	保管場所	制定（改訂）年月	ｼｽﾃﾑ管理ｺｰﾄﾞ	書類ｺｰﾄﾞ	CLIPｺｰﾄﾞ	資産利用状況照会ｼｽﾃﾑｺｰﾄﾞ
5560PA10160	永久	MSBS	2022.07	—	—	—	—

相続特別措置法第37条の11の3第1項または第2項および同法第37条の11の6第1項の規定の適用を受けている勘定	勘定設定期間
特定保管勘定、特定信用取引等勘定、特定上場株式配当等勘定	非課税管理勘定（第一期） 2014年～2017年 非課税管理勘定（第二期） 2018年～2023年

商品	分割可能な最小単位
MRF／預り金	1口／1円
外貨預り金	0.01通貨（USドルならば0.01ドル）
国内株式	1株
ETF・REIT等	1口 ※当該商品は単元未満の取扱いがございませんので、移管数量が売買単元未満とならないようご記入ください。
国内投信・外貨MMF	1口 ※スーパーMMFについては、0.01口
国内債券・国内CB・外国株式 外国債券・外国CB・外国投信	銘柄によって異なりますので、ご不明の場合は、相続センターまでお問合せください。