

「相続上場株式等(贈与・相続・遺贈)移管依頼書」の記入方法

贈与者の当社特定口座から受贈者の他社特定口座へ株式等の振替を希望する場合に必要な書類となります。
【当社から他社への振替】

- 贈与者の特定口座内で管理している株式等のうち、その一部を贈与により受贈者の特定口座に移管する際に、受贈者の特定口座にその株式等と同一の銘柄を保有している場合、特定口座間の移管はできません。
- 手続きには**贈与契約書が必要になります。**(「贈与契約書の雛形」ボタンよりご自身で印刷して一緒にご提出いただくか、ご自身で以下必要項目に沿って作成ください。)

贈与契約書に必要な項目は以下の通りとなります。

- ・贈与者から受贈者への贈与契約を締結した旨の文言
- ・銘柄及び株数
- ・契約締結日
- ・贈与者、受贈者それぞれのご住所・お名前・ご捺印(スタンプ印不可)
- ※ お名前は贈与者、受贈者それぞれの自署でお願いいたします。

- 本人確認書類のご提出が必要となります。詳細は同封の「本人確認書類について」をご確認ください。

【口座番号】
8桁の口座番号をご記入ください。

【届出日】
記入日をご記入ください。

【現在の届出内容】
現在当社にご登録の氏名・住所・生年月日をご記入ください。

【本人確認書類】
本人確認書類を同封ください。

【振替ご指示日】
必ずご記入ください。

贈与者の氏名・住所・連絡先
をご記入ください。

受贈者の移管先口座明細(証券会社名等全ての項目)をご記入ください。
加入者口座コードは移管先の証券会社へお問い合わせください。

贈与での振替を希望される銘柄の銘柄コード・銘柄名・数量・全部/一部振替の別についてをご記入ください。

移管希望銘柄が**貸株・代用・注文中**の場合はお手続きできません。
貸株→返却
代用→保護
注文中→注文取消
上記手続き後にお申込みください。