

# 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）を行っていただくうえ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ほかに別紙「売買手数料表」に記載の売買手数料をいただきます。ただし、お客さまと当社の間で別途合意した場合には、別紙「売買手数料表」に記載の売買手数料は適用いたしません。この場合の売買手数料は、お客さまと当社の間で個別に合意させていただきますので、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。
- 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。ただし、当社を直接の相手方とする売買の場合であっても、お客さまと当社の間で別途合意した場合には、別途売買手数料をお支払いいただく場合があります。
- 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およ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））といいます。）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じ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じ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じ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間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または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
- 私設取引システムへの媒介、取次ぎまたは代理
- 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、取次ぎまたは代理
- 上場有価証券等の募集もしくは売出しの取り扱いまたは私募の取り扱い
- 上場有価証券等の売出し
- 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理

## 当社の概要

商号等	みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94号
本店所在地	〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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
資本金	1,251億円
主な事業	金融商品取引業
設立年月	大正6年7月
連絡先	お取引のある支店（部署） またはコールセンター 0120-324-390 にご連絡ください。

## みずほ証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社お客さま相談室では、お客さまのご意見や苦情等をお受けしております。

住 所 〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア

電話番号 フリーダイヤル 0120-324-051

受付時間 月曜日～金曜日の8時40分～17時10分  
ただし、12月31日～1月3日、および祝日・振替休日・国民の休日を除く

## 金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客さま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および紛争・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(FINMAC)」を利用することができます。

住 所 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館

電話番号 0120-64-5005 (FINMAC 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)

- ※ 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、信用取引およ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。

○本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で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 (<http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html>) でご確認いただけます。

(2018年10月29日)

## 別紙「売買手数料表」

### ●売買手数料表 国内株式等【個人・法人のお客さま共通】

上場投信、不動産投信、カントリーファンド、新株予約権証券等を含みます。  
以下の表記載の値を上限に、お客さまごとのお取引条件を設定します。

約定代金	基本テーブル			(税込み)
100万円以下	約定代金	×	1.13400%	
100万円超～300万円以下	約定代金	×	0.86400%	+ 2,700円
300万円超～500万円以下	約定代金	×	0.81000%	+ 4,320円
500万円超～1,000万円以下	約定代金	×	0.68040%	+ 10,800円
1,000万円超～3,000万円以下	約定代金	×	0.55080%	+ 23,760円
3,000万円超～5,000万円以下	約定代金	×	0.24840%	+ 114,480円
5,000万円超～1億円以下	約定代金	×	0.01080%	+ 233,280円
1億円超～5億円以下			一律	276,480円
5億円超～10億円以下			一律	308,880円

\* 約定代金に 1.13400% を乗じた金額が 2,700 円に満たない場合は 2,700 円 (税込み) を売買手数料とします。ただし、売却約定に限り、売却約定代金が 2,700 円未満の場合には、売却約定代金に 97.2% (税込み) を乗じた金額を売却手数料とします。

\* 10 億円超の約定金額については 5 億円刻みに 32,400 円 (税込み) 増額します。

\* 法人のお客さまは、1 銘柄当たりの基準上限金額を 2,160,000 円 (税込み) とします。

### ●売買手数料表 国内転換社債型新株予約権付社債【個人・法人のお客さま共通】

上場交換社債等を含みます。

以下の表記載の値を上限に、お客さまごとのお取引条件を設定します。

約定代金	基本テーブル			(税込み)
70万円以下	約定代金	×	1.02600%	
70万円超～100万円以下	約定代金	×	0.91800%	+ 756円
100万円超～500万円以下	約定代金	×	0.86400%	+ 1,296円
500万円超～1,000万円以下	約定代金	×	0.68040%	+ 10,476円
1,000万円超～3,000万円以下	約定代金	×	0.49680%	+ 28,836円
3,000万円超～5,000万円以下	約定代金	×	0.30240%	+ 87,156円
5,000万円超	約定代金	×	0.10800%	+ 184,356円

\* 約定代金に 1.02600% を乗じた金額が 2,700 円に満たない場合は 2,700 円 (税込み) を売買手数料とします。

## ●売買手数料表 外国株式等の国内取次手数料【個人・法人のお客さま共通】

海外市場上場ETFや外国預託証券等を含みます。

以下の表記載の値を上限に、お客さまごとのお取引条件を設定します。

約定代金	基本テーブル				(税込み)
30万円以下					5,940円
30万円超～100万円以下	約定代金	×	1.08000%	+	2,700円
100万円超～300万円以下	約定代金	×	0.97200%	+	3,780円
300万円超～500万円以下	約定代金	×	0.86400%	+	7,020円
500万円超～1,000万円以下	約定代金	×	0.75600%	+	12,420円
1,000万円超～3,000万円以下	約定代金	×	0.64800%	+	23,220円
3,000万円超～5,000万円以下	約定代金	×	0.54000%	+	55,620円
5,000万円超～1億円以下	約定代金	×	0.43200%	+	109,620円
1億円超	約定代金	×	0.32400%	+	217,620円

\* 約定代金が55,000円以下の場合、国内取次手数料は一律10.8%（税込み）とします。

## ●単元未満株の売却・買増のお取引【個人・法人のお客さま共通】

お客さまが1単元（単位）の株式数を売買される場合にいただく手数料を、実際に売買された株数で按分した金額をいただきます。

## ●〈ダイレクトコース〉の〔1日定額プラン〕【個人のお客さま】

〔1日定額プラン〕とはお取引の回数に関係なく、1日を通しての国内株式等の合計の約定代金に対して手数料を計算するプランです。ただし、現物取引と信用取引の約定代金は合算されません。

約定代金	1日定額プラン取引	(税込み)
100万円以下	3,780円	
100万円超～200万円以下	6,480円	
200万円超～300万円以下	9,180円	
300万円超～500万円以下	11,880円	
500万円超～1,000万円以下	15,120円	
1,000万円超～5,000万円以下	1,000万円超1,500万円以下は17,280円、 以降500万円ごとに2,160円加算	
5,000万円超～1億円以下	5,000万円超6,000万円以下は35,640円、 以降1,000万円ごとに3,240円加算	
1億円超～5億円以下	52,380円	
5億円超	5億円超10億円以下は56,160円、 以降5億円ごとに3,780円加算	

\* 最低手数料は3,780円（税込み）とします。

その他、コールセンター取引、およびインターネット取引の手数料体系の詳細につきましては当社ホームページにてご確認ください。