

# オンライントレード単元未満株取引に係る重要事項のご説明

単元未満株取引は通常の株式市場での売買(単元株の取引)とは異なり、廣田証券(以下「当社」といいます。)とおお客様との<sup>あいたい</sup>相対売買となり、当社の定める取引ルールに基づいておこないます。お取引にあたりましては重要事項のご説明およびお取引内容を十分にご理解、ご確認のうえお取引くださいますようお願いいたします。

## 単元未満株取引のリスク説明

価格変動リスク ……価格の変動により投資元本を割込むことがあります。

発行者の信用リスク ……発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化により投資元本を割込むことがあります。

選定銘柄除外のリスク ……選定銘柄(取扱銘柄)からの除外は当社のルールに基づき行います。選定銘柄(取扱銘柄)除外の場合、取引中止となります。

制度変更によるリスク ……将来の商法及び会社法・金融商品取引法その他法律の改正による制度変更等により運用変更の可能性があります。

### ● 単元株制度のご説明

会社が定款で一定数の株式(10株・100株・1000株など)をまとめて1単元とすることができる制度です。金融商品取引所では1単元が売買単位であり、また1単元につき1議決権が付与されます。

### ● 単元未満株について

単元未満株とは、おもに株式分割、会社の合併、併合、減資、子会社化、1単元の変更、持株会社への移行、新株予約権付社債の権利行使等で生じる1単元に満たない株式のことです。当社が取扱う単元未満株は取引所での売買単位が1株を超える銘柄で、1株の整数倍、1単元に達するまでの株数となります。

| 1単元    | 単元未満株としてお取引できる株数 | 1単元 | 単元未満株としてお取引できる株数 |
|--------|------------------|-----|------------------|
| 1,000株 | 1株から999株まで       | 50株 | 1株から49株まで        |
| 500株   | 1株から499株まで       | 10株 | 1株から9株まで         |
| 100株   | 1株から99株まで        | 1株  | 単元株取引のみ          |

### ● 単元未満株主の権利

単元未満株にも一部、株主権が認められますが、議決権およびそれを前提とする少数株主権は認められていません。株主配当金や分割で生じる新株を受け取る権利などは単元未満株主でも持株数に応じて認められています。

なお、当社でお買付された株式に対する株主権は、当社が加入者情報を届出た後より発生します。

### ● 上場投資信託受益証券(ETF)について

上場投資信託受益証券(ETF)の単元未満取引についても単元未満株式に準じて取扱います。

● 株主優待について

株主優待を実施している発行会社については、その多くがおもに単元株主を対象としています。単元未満株主にも株主優待を実施している発行会社もありますが、詳細は発行会社にご確認下さい。

## オンライントレード単元未満株お取引ルール

● 選定銘柄(お取扱銘柄)

|  |
|--|
| <b>買付・売却ともに可能</b>  |
| 東京証券取引所1部・2部・ジャスダック・マザーズ<br>名古屋証券取引所1部・2部・セントレックス              |
| <b>売却のみ可能</b>  |
| 札幌証券取引所が基準値採用市場の銘柄(単元株は取扱対象外)<br>福岡証券取引所が基準値採用市場の銘柄(単元株は取扱対象外) |

※ただし、以下に該当する銘柄は除外します。

- 1 単元が1株の銘柄(単元株取引として取引できます)
- 保管振替制度非同意銘柄
- 外国株・カンントリーファンド
- 監理銘柄・整理銘柄
- 外国籍上場投資信託受益証券(ETF)・不動産投資信託(REIT)
- 出資証券・子会社連動株式・優先証券 等

● 複数市場上場銘柄の単元未満株取引について

複数の市場に上場している銘柄の取引値段については、当社最良執行方針に基づき選定した基準値採用市場の価格に基づきます。基準値採用市場の見直しは1ヶ月に一度おこないます。なお、東証以外の市場が基準値採用市場となっている銘柄についてはホームページ「お取引注意銘柄」の『東証ジャスダック・名証基準値採用銘柄』でご確認いただけます。

● 選定銘柄の追加と除外

以下の条件で、選定銘柄の追加と除外を行います。

| 取扱開始・継続／選定銘柄の追加                           |                      | 取扱停止・中止／選定銘柄の除外                        |   |
|---|----------------------|--|---|
| 新規上場時                                     | 初値がついた日の翌日からお取引ができます | 上場廃止                                   | 上場廃止日からお取引できません                                 |
| 取引所での売買単位が1株超から1株超となる変更(例:1000株から100株へ変更) | 継続してお取引できます          | 取引所での売買単位が1株超から1株となる変更(例:1000株から1株へ変更) | 1株となった日からお取引できません。1株の整数倍の株数については単元株式としてお取引できます。 |
| 監理銘柄指定の解除                                 | 解除の翌営業日からお取引できます     | 監理・整理銘柄への指定                            | 監理・整理銘柄への指定の日からお取引できません                         |

● 注文・取消の受付時間について

■札幌・福岡銘柄は売却のみの取扱い

| 注文・取消 受付時間   | 約定時間・値段   | 売 | 買 |
|--------------|-----------|---|---|
| 6:00～11:30   | 当日後場の始値   | ○ | ○ |
| 13:00～翌 1:00 | 翌営業日前場の始値 | ○ | ○ |

● 注文の訂正について

単元未満株取引では注文の訂正をするメニューがございません。一旦注文を取消し、新たにご発注ください。なお取消しは、その注文の受付時間帯のみとなりますのでご注意ください。

● 「注文の引き継ぎ」について

13:00 から翌 1:00 までの注文受付時間には「引継指定」という項目が表示されます。これは翌営業日の前場に値がつかなかった場合、午後に注文を持ち越すか否かを指定していただくものです。

● ストップ比例配分の取引について

ストップ比例配分のご注文は不出来となりますので、あらかじめご了承ください。

● すでに保有している単元未満株を単元株とするためには

すでに保有されている単元未満株を買い増して単元株とすることができます。

ただし、ミニ株、るいとう(株式累積投資)に対して、併せて単元株とすることはできません。

現在他の証券会社で保護預りとなっている場合や、特別口座内で管理されている株式(発行会社または株主名簿管理人(信託銀行等)の帳簿上のみで管理されている単元未満株)は、当社へ移管手続きをおこなっていただければ当社で買付けたものと合算できます。

また、当社から他社への移管手続きも可能です。その際は手数料として1銘柄当たり1回につき540円(税込)を頂戴します。

※公開買付の応募申込み等の場合も、1銘柄当たり1回につき540円(税込)を頂戴します。

● お取扱いができない取次ぎについて

当社オンライントレード専用口座でお預りしている取引可能な銘柄について、以下の取次ぎは原則おこないません。

- ・ 買取請求
- ・ 買増請求

● 内容の変更等のご案内

- ・ 法令の改正等による取扱いの変更
- ・ 個別銘柄の取扱いの変更

以上のお知らせについては当社ホームページ等でお知らせするとともに、オンライントレード相談窓口でもご相談を承ります。

## 今後の法令改正にともなう当社の対応について

当社の単元未満株取引は現法令上での運用を前提としています。

昨今、法令は毎年改正されていることから、今後も変更が予想されます。当社のインターネットを通じた単元未満株取引も、将来の法改正や諸事情の変化により大幅に変更する可能性があります。あらかじめご理解のうえ、お取引くださいますようお願い申し上げます。

平成 25 年 7 月 16 日

廣田証券株式会社

- 単元未満株取引に関するご質問・ご不明な点がございましたらお問合せください。

### オンライントレード相談窓口

フリーダイヤル 0120-104-350(とうし・さあ・ゴー！)

(8:00~18:00 土日祝日は除く)