

変更届 告

兼 変更包括告知書 兼 特定口座異動届出書 兼 非課税口座異動届出書 兼 未成年者口座異動届出書

住所／氏名変更に用

住所等の変更届出書 兼 上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配・国外投資信託等の配当の変更包括告知書 兼 株式等の譲渡の対価の変更事項の告知 兼 上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配・国外投資信託等の配当の告知に係る変更申請書 兼 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る変更申請書 兼 特定口座異動届出書 兼 非課税口座異動届出書 兼 未成年者口座異動届出書

フィデリティ証券株式会社御中

お届出日	西暦 20 年 月 日	口座番号	
現在のお届出氏名	フリガナ	非課税口座に 設けられている 勘定区分	非課税管理勘定 累積投資勘定
現在のお届出住所	〒	生年月日	西暦 年 月 日
マイナンバー (個人番号)	私のマイナンバーが記載された通知カードまたはマイナンバーカードまたは住民票を、本申込書の別紙として本申込書とともに貴社へ提出することにより、マイナンバーを告知いたします。		

▼変更される該当項目に☑を付け、変更後の内容をご記入ください。

☒	①ご氏名 (新氏名)	フリガナ 新氏名 (※必ず自署でご記入ください)	*いずれかに必ず☑をご記入ください。 ☐ 現在の指定振込先の口座名義を新氏名に変更 ☐ 新氏名にて別の振込先金融機関を指定 →「各種変更届(住所/氏名以外の事項)」を あわせてご提出ください。 ※ステップ・BUY・ステップをお申込のお客様は「ステップ・BUY・ステップ金融機関変更届」を別途請求の上、お引き落とし口座名義をご変更ください。 ※株式の配当金受領方法を“登録配当金受領口座方式”または“個別銘柄指定方式”に指定されているお客様につきましては、本届出をもって配当金振込指定口座名義についても変更の申請があったものとみなします。	
☒	②ご住所 (新住所)	フリガナ 〒 都 道 市 区 府 県 町 村 (※必ず自署でご記入ください)	※ご住所変更に伴い、ご自宅の電話番号などが変更となるお客様は、必ずご変更の内容を以下③④にご記入ください。 ※弊社所定の手続きにより、弊社からの郵送物の送付先を届出住所以外に指定されているお客様につきましては、本届出をもって送付先指定の解除申請があったものとみなします。	
☒	③ご自宅 電話番号	☒ 自宅電話なし () (※自宅電話をお持ちでないお客様は☑をご記入の上、必ず④新しい日中連絡先にご記入ください。)	☒	④日中連絡先 (携帯電話可) ()

上記の事項につき変更がありましたので、以下のとおり変更事項を告知いたします。

区 分	根拠条文
上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配	所得税法施行令第336条第3項、同令第339条第4項及び第5項
国外発行株式等の配当・国外公社債等の利子・国外投資信託等の配当	租税特別措置法施行令第2条の2第12項、同令第4条第9項、同令第4条の5第9項及び同令第4条の6の2第9項
株式等の譲渡の対価の受領者	所得税法施行令第342条第3項

貴社に提出している申請書につき、上記の事項につき変更がありましたので、以下のとおり変更事項を提出いたします。

区 分	根拠条文
上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配	所得税法施行規則第81条の7第3項、同規則第81条の11第3項
国外発行株式等の配当・国外公社債等の利子・国外投資信託等の配当	租税特別措置法施行令第2条の2第12項、同令第4条第9項、同令第4条の5第9項及び同令第4条の6の2第9項
株式等の譲渡の対価の受領者	所得税法施行規則第81条の21第2項

特定口座異動届出書(特定口座開設済みのお客様)

上記の事項につき異動がありましたので、租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項及び第2項の規定により、この旨届け出ます。

非課税口座異動届出書(NISA口座開設済みのお客様)

非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定
又は累積投資勘定の区分

☐ 非課税管理勘定
☐ 累積投資勘定

上記の事項につき異動がありましたので、租税特別措置法施行令第25条の13の2第1項の規定により、この旨届け出ます。

未成年者口座異動届出書(ジュニアNISA口座開設済みのお客様)

上記の事項につき異動がありましたので、租税特別措置法施行令第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2第1項の規定により、この旨届け出ます。



①氏名変更

②住所変更

マイナンバー確認書類のほか、所定のご本人確認書類の提出が必要となります。

マイナンバー(個人番号)、ご本人確認書類の準備

①氏名変更②住所変更の際には、以下の書類をご提出ください。

※すでに、弊社へマイナンバーを登録済みのお客様で、本人確認書類のうち1点にて変更前後の内容が記載されたものをご提出いただく場合、マイナンバー確認書類の提出は不要です。

マイナンバー確認書類 - 以下のうち1点

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ●マイナンバーカード裏面(コピー) | マイナンバー(12桁)が記載されている面 |
| ●通知カード(コピー) | マイナンバー(12桁)が記載されている面 |
| ●マイナンバーが記載された住民票の写し(コピー可) | |

ご本人確認書類 - 以下のうち2点

- | | |
|-------------------|------------------|
| ●マイナンバーカード表面(コピー) | 顔写真の面 |
| ●運転免許証(コピー) | 裏面に記載がある場合は表・裏両面 |
| ●パスポート(コピー) | 顔写真ページおよび住所記載ページ |
| ●健康保険証(コピー) | カード式の場合は、表・裏両面 |
| ●住民票の写し(コピー可) | |

※マイナンバー確認書類で、マイナンバーカード裏面をご提出いただく場合、ご本人確認書類のうち1点はマイナンバーカード表面をご提出ください。

※マイナンバー確認書類で、住民票の写しをご提出いただく場合、ご本人確認書類はその他1点のみご提出ください。

ご 注 意 事 項

①氏名変更 ②住所変更について:

- 以下全てが記載されている書類をご提出ください。
「変更届(兼 変更包括告知書 兼 特定口座異動届出書 兼 非課税口座異動届出書)」に記入している内容と同じものが記載されている書類が必要となります。
・お名前・ご住所・生年月日
- 書類のコピーをご提出いただく場合は、以下の点にご注意ください。
記載面が複数箇所である場合は、全ての記載面のコピーが必要となります。
原寸大でコピーしたものを、そのままご提出ください。
- 弊社受付時点に有効期限内である書類をご提出ください。
有効期限の記載が無い場合、弊社受付時点で6ヵ月以内に発行された書類をご提出ください。

①氏名変更について:

- 氏名変更の事実が確認可能なご本人確認書類をご提出ください。
- ご本人確認書類にて新旧氏名の確認ができない場合、戸籍謄本をあわせてご提出ください。
- 戸籍謄本をご提出の場合は、併せて現住所の確認が可能な書類が必要となります。

ご本人確認書類が必要な手続きにつきましては、手続完了後に「登録完了のお知らせ」を転送不要・簡易書留にてお届けしております。この受領をもって、お手続きの完了とみなしますので、ご了承ください。

記入例 変更届

兼 変更包括告知書 兼 特定口座異動届出書 兼
非課税口座異動届出書 兼 未成年者口座異動届出書

住所／氏名変更用

変更届

兼 変更包括告知書 兼 特定口座異動届出書 兼 非課税口座異動届出書 兼 未成年者口座異動届出書

住所／氏名変更用

住所等の変更届出書 兼 上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配・国外投資信託等の配当の変更包括告知書 兼 株式等の譲渡の対価の変更事項の告知 兼 上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配・国外投資信託等の配当の告知に係る変更申請書 兼 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る変更申請書 兼 特定口座異動届出書 兼 非課税口座異動届出書 兼 未成年者口座異動届出書

フィデリティ証券株式会社御中

お届け日	西暦 20XX 年 XX 月 XX 日	口座番号	1 2 3 4 5 6
現在のお届出氏名	フリガナ トウ シン タ ロウ 投信 太郎	非課税口座に 設けられている 勘定区分	非課税管理勘定 累積投資勘定
現在のお届出住所	〒105-6019 東京都港区虎ノ門〇-△-××	生年月日	西暦 1965 年 10 月 10 日
マイナンバー (個人番号)	私のマイナンバーが記載された通知カードまたはマイナンバーカードまたは住所票を、本申込書の別紙として本申込書とともに貴社へ提出することにより、マイナンバーを告知いたします。		

▼変更される該当項目に☑を付け、変更後の内容をご記入ください。

①ご氏名 (新氏名)	フリガナ 新氏名 (※必ず自署でご記入ください) ※ステップ・BUY・ステップをお申込のお客様は「ステップ・BUY・ステップ金融機関変更届」を別途請求の上、お引渡しし口座名義をご変更ください。 ※株式の配当金受領方法を「登録配当金受領口座方式」または「個別銘柄指定方式」に指定されているお客様につきましては、本届出をもって配当金振込指定口座名義についても変更の申請があったものとみなします。	☒ いずれかに必ず☑をご記入ください。 ☐ 現在の指定振込先の口座名義を新氏名に変更 ☐ 新氏名にて別の振込先金融機関を指定 →「各種変更届(住所/氏名以外の事項)」を あわせてご提出ください。
②ご住所 (新住所)	フリガナ 〒106-0032 東京都 港区 六本木7-7-7 (※必ず自署でご記入ください) ※ご住所変更に伴い、ご自宅の電話番号などが変更となるお客様は、必ず変更の内容を以下③④にご記入ください。 ※弊社所定の手続きにより、弊社からの郵送物の送付先を届出住所以外に指定されているお客様につきましては、本届出をもって送付先指定の解除申請があったものとみなします。	
③ご自宅 電話番号	☐ 自宅電話なし ※自宅電話をお持ちでないお客様は☑をご記入の上、必ず④新しい日中連絡先にご記入ください。	☒ ④日中連絡先 (携帯電話可) 090 (9876) 5432

上記の事項につき変更がありましたので、以下のとおり変更事項を告知いたします。

区 分	根拠条文
上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配	所得税法施行令第336条第3項、同令第339条第4項及び第5項
国外発行株式等の配当・外公社債等の利子・国外投資信託等の配当	租税特別措置法施行令第2条の2第12項、同令第4条第9項、同令第4条の5第9項及び同令第4条の6の2第9項
株式等の譲渡の対価の受領者	所得税法施行令第342条第3項

貴社へ提出している申請書につき、上記の事項につき変更がありましたので、以下のとおり変更事項を提出いたします。

区 分	根拠条文
上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配	所得税法施行規則第81条の7第3項、同規則第81条の11第3項
国外発行株式等の配当・外公社債等の利子・国外投資信託等の配当	租税特別措置法施行令第2条の2第12項、同令第4条第9項、同令第4条の5第9項及び同令第4条の6の2第9項
株式等の譲渡の対価の受領者	所得税法施行規則第81条の21第2項

特定口座異動届出書(特定口座開設済みのお客様)

上記の事項につき異動がありましたので、租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項及び第2項の規定により、この旨届け出ます。

非課税口座異動届出書(NISA口座開設済みのお客様)

非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定
又は累積投資勘定の区分

☐ 非課税管理勘定
☐ 累積投資勘定

上記の事項につき異動がありましたので、租税特別措置法施行令第25条の13の2第1項の規定により、この旨届け出ます。

未成年者口座異動届出書(ジュニアNISA口座開設済みのお客様)

上記の事項につき異動がありましたので、租税特別措置法施行令第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2第1項の規定により、この旨届け出ます。

F18-20210319 1/3

氏名変更のお手続きとともに別の振込先金融機関を指定される場合には、「各種変更届」をあわせてご提出ください。

別添「マイナンバー(個人番号)、ご本人確認書類について」ご注意事項をご参照ください。

別添「マイナンバー(個人番号)、ご本人確認書類について」ご注意事項をご参照ください。

住所変更のお客様で、ご自宅の電話番号などが変更となる方は、必ず変更内容をご記入ください。

ご自宅の固定電話をお持ちでない方は☑を付け、④日中連絡先に携帯電話番号などをご記入ください。