

# 登録内容変更通知書（法人）

当社は、貴社への登録事項の一部を変更したく、下記の通り通知いたします。

貴社に登録している情報

太枠内は、すべてご記入、ご捺印ください。

ご記入日		西暦					
		年	月	日			
商号	お客様ID						
取引責任者	マネースクエア CFD (クリック株 365) ユーザーID						
所在地	都道府県						

【変更事項】 変更のある項目のみご記入ください。

所在地変更の場合、新所在地ではなく、  
現在当社に登録している所在地をご記入ください。

商号、所在地、電話番号、代表者

フリガナ		フリガナ	
商号		代表者氏名	
所在地	〒 都道府県		
代表電話番号	( )		

取引責任者

※1 所属部署、役職まで必ずご記入ください。部署名、役職名がない場合は、「なし」とご記入ください。

フリガナ		性別	1. 男 2. 女
氏名		生年月日	西暦 年 月 日
所属部署 ※1		役職 ※1	
自宅住所	〒 都道府県		
電話番号	( )		
メールアドレス	フリガナ		

振込口座

振込口座名義	(カナ)					
金融機関名 ※2	銀行・農業協同組合 信用金庫・信用組合		※2 海外および日本の金融機関の海外の本支店の口座はご指定になれません。 ゆうちょ銀行を指定する場合、他の金融機関からゆうちょ銀行口座への振込用の店名・預金種目・口座番号が必要となります。			
口座種類 ※3	普通・当座	口座番号				※3 口座種類の選択がない場合、「普通」預金とさせていただきます。

法人種別

※法人種別は別紙にてご確認ください。

報告対象外法人の該当性

<input type="checkbox"/> 上場法人	<input type="checkbox"/> 政府機関等	<input type="checkbox"/> いずれにも該当しない
<input type="checkbox"/> 上場法人の関連会社	<input type="checkbox"/> 外国の報告金融機関等	※いずれにも該当しない場合は下記「特定法人の該当性」についてご回答ください。

特定法人の該当性 (下記を確認し、該当する項目を選択してください)

<input type="checkbox"/> 特定法人に該当し、実質的支配者の居住地域が日本のみ	<input type="checkbox"/> 特定法人に該当しない
<input type="checkbox"/> 特定法人に該当し、実質的支配者の居住地域が日本以外を含む	※特定法人に該当しない場合は下記「組合の該当性」についてご回答ください。

組合の該当性 (下記を確認し、該当する項目を選択してください)

<input type="checkbox"/> 組合に該当する (組合に該当する場合、組合の業務を行う方の情報をご記入ください)	<input type="checkbox"/> 組合に該当しない
---	-----------------------------------

フリガナ	
氏名/法人名	
住所/本店または主たる事務所の所在地	

特定取引を行う者の届出

<input type="checkbox"/> 「本店または主たる事務所の所在地」および「居住地域」は日本のみ
<input type="checkbox"/> 「本店または主たる事務所の所在地」または「居住地域」は日本以外

- ◆1枚目太枠の【貴社に登録している情報】を必ずご記入、ご捺印ください。
- ◆実質的支配者につきましてご記入いただいた場合は、署名欄にご署名・ご捺印ください。

【実質的支配者に関する確認】	
A. 資本多数決の原則を取る法人(※1)のお客様 <span style="float:right">※1:株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等</span>	
お客様と実質的支配者との関係性 (01.02.03.04の順に確認し、該当する項目を選択してください)	「実質的支配者に関する記載事項」の留意点
<input type="checkbox"/> 01. 議決権の50%超を直接・間接的に保有する株主等がいる	01.02を選択する場合において、株主等が国・地公体・上場会社(その子会社含む)の場合は、名称・所在地を記入してください。 04を選択する場合は、代表権を有する方を記入してください。
<input type="checkbox"/> 02. 議決権の25%超を直接・間接的に保有する株主等がいる	
<input type="checkbox"/> 03. 出資、融資、取引その他の関係を通じて支配的な影響を有する個人がいる	
<input type="checkbox"/> 04. 上記にいずれも該当しない	
B. 資本多数決の原則を取る法人以外の法人(※2)のお客様 <span style="float:right">※2:持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、等</span>	
お客様と実質的支配者との関係性 (05.06.07.08の順に確認し、該当する項目を選択してください)	「実質的支配者に関する記載事項」の留意点
<input type="checkbox"/> 05. 収益総額の50%超の配当等を受ける権利を有する個人がいる	個人の方まで遡って記入してください。
<input type="checkbox"/> 06. 収益総額の25%超の配当等を受ける権利を有する個人がいる	
<input type="checkbox"/> 07. 25%超の配当を受ける者と同等以上の支配力を有する個人がいる	
<input type="checkbox"/> 08. 上記にいずれも該当しない	代表権を有する方をすべて記入してください。

実質的支配者 1  登録  変更  追加 ※4

フリガナ	性別 ※5	1. 男 2. 女
氏名/法人名	生年月日 ※5	西暦 年 月 日
住所/所在地		
米国に納税義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	
外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	

実質的支配者 2  登録  変更  追加 ※4

フリガナ	性別 ※5	1. 男 2. 女
氏名/法人名	生年月日 ※5	西暦 年 月 日
住所/所在地		
米国に納税義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	
外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	

実質的支配者 3  登録  変更  追加 ※4

フリガナ	性別 ※5	1. 男 2. 女
氏名/法人名	生年月日 ※5	西暦 年 月 日
住所/所在地		
米国に納税義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	
外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	

実質的支配者 4  登録  変更  追加 ※4

フリガナ	性別 ※5	1. 男 2. 女
氏名/法人名	生年月日 ※5	西暦 年 月 日
住所/所在地		
米国に納税義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	
外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	

実質的支配者 5  登録  変更  追加 ※4

フリガナ	性別 ※5	1. 男 2. 女
氏名/法人名	生年月日 ※5	西暦 年 月 日
住所/所在地		
米国に納税義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	
外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する	

- ※4 変更もしくは追加に☑を入れてください。
- ※5 実質的支配者が個人の場合のみ、ご記入ください。

【受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)に関する確認】 (実質的支配者が個人で米国への納税義務がある場合のみ記入してください)	
受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)に該当しますか。 (参考資料:受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)についてをご参照ください)	1. 該当しない 2. 該当する

当社は、当社の知る限り、および信じる限りにおいて、真実、正確、完全である事を申告します。		社 判
ご 申 告 日	西暦 年 月 日	
お客様 ID	マネースクエア CFD (クリック株 365) ユーザーID	
法人ご署名		

## 貴社の運用管理態勢についてのご質問

取引責任者に変更があった場合に、以下の設問にご回答いただき、ご署名ご捺印の上、ご返送ください。

(1) 取引責任者と貴社との関係についてお聞かせください。

代表者（代表者にチェックされた場合は設問(3)に進んでください。）

代表者以外の場合、貴社との関係を記載ください。

部署名 \_\_\_\_\_ 役職 \_\_\_\_\_ 役員・役員以外（どちらかお選びください。）

(2) 取引責任者が代表者と異なる場合、貴社で取引責任者を選任する理由をお聞かせください。

財務担当部署に任せているから  取引に詳しいから

その他（ \_\_\_\_\_ ）

(3) 取引責任者の投資経験についてお聞かせください。

（該当項目に〇ないしご記入ください）

・株式現物取引	なし	6ヶ月未満	1年未満	3年未満	3年以上
・株式信用取引	なし	6ヶ月未満	1年未満	3年未満	3年以上
・株式指数先物取引	なし	6ヶ月未満	1年未満	3年未満	3年以上
・商品先物取引	なし	6ヶ月未満	1年未満	3年未満	3年以上
・外国為替証拠金取引	なし	6ヶ月未満	1年未満	3年未満	3年以上
・株価指数証拠金取引	なし	6ヶ月未満	1年未満	3年未満	3年以上
・暗号資産（仮想通貨）	なし	6ヶ月未満	1年未満	3年未満	3年以上
・その他（ _____ ）					

(4) 貴社では資金運用に関するリスク管理方法を規定されていますか。

資金運用管理規程を定めリスク管理を行っている。

規程はないがリスク管理については、運用限度額や損失限度額等を申し合わせ等で定め管理している。

その他、貴社の資金運用管理態勢をお聞かせください。

（ \_\_\_\_\_ ）

ご記入日	西暦 年 月 日	社判
商号		
代表者名		

## 本人確認書類について

登録内容を変更するには、変更項目に関わらず、取引責任者様の本人確認書類の添付が必要です。

(振込口座や連絡先のみの変更の場合も取引責任者様の本人確認書類は必要です。)

登録内容変更通知書と取引責任者様の本人確認書類をご提出ください。

(実質的支配者情報を変更する場合には、実質的支配者様の本人確認書類も併せてご提出ください)

氏名、生年月日、現住所を確認できないもの、有効期限が切れているものは受け付けられません。

取引責任者 本人確認書類		コピー	注意事項
い ず れ か ひ と つ	運転免許証または運転経歴証明書	○ 両面	内容の変更をされている場合は 公安印が確認できること。
	個人番号カード(マイナンバーカード)	○ 表面のみ	顔写真掲載面のみお送りください。 通知カードは受け付けられません。
	住民票	○	発行から6ヶ月以内 複数枚におよぶ場合、ホチキスは外さずに すべてお送りください。
	印鑑登録証明書	○	発行から6ヶ月以内
	在留カードまたは特別永住者証明書	○ 両面	
	各種健康保険証	○	カード式の場合は両面をお送りください。
	パスポート	○	顔写真掲載ページと所持人記入欄
	住民基本台帳カード	○ 両面	写真付き

## 提出方法

カスタマーデスクまでご連絡ください。

【アップロード】 専用のアップロード用URLをご登録メールアドレス宛にお送りいたします。  
(総合口座のお客様) 0120-455-512 (9:00~17:00 土日祝を除く)

※マネースクエアCFD口座のみお持ちのお客様はアップロードをご利用いただけません。

【メール】 kakunin@m2j.co.jp

〒565-8790  
吹田千里郵便局私書箱11号  
株式会社大宣システムサービス内  
【郵送】 株式会社マネースクエア 事務受付センター 行

※株式会社大宣システムサービスは株式会社マネースクエアが業務委託している代行業者です。

## ご記入に際しての注意事項

- ボールペンで楷書でご記入ください。(消せるタイプのペンは不可。)
- 書き損じや訂正がありましたら、二重線で抹消し訂正印を押印の上、余白に正しい内容をご記入ください。
- 「実質的支配者」のみ登録・変更・追加の場合も、1枚目太枠の【貴社に登録している情報】を必ずご記入ください。
- 個人口座もお持ちの場合、登録内容をご確認のうえ、併せて変更手続きをお願いいたします。

ご提出いただいた書類に不備等が確認された場合は、**メールにてご連絡をさせていただきます**ので、定期的にご登録メールアドレスをご確認ください。



◆マネースクエア CFD(くりっ株 365)口座をお持ちのお客様

お取引に関する通知メールの変更につきましては、取引画面内左上、「設定」の「通知メール設定・メール変更」よりご自身で変更いただきますようお願い申し上げます

◆ご記入例◆

太枠内はすべてご記入ください。  
マネースクエア CFD(くりっ株 365)口座をお持ちでないお客様は、お客様 ID のみご記入ください。

### 登録内容変更通知書 (法人)

当社は、貴社への登録事項の一部を変更したく、下記の通り通知いたします。

貴社に登録している情報		ご記入日	
太枠内は、すべてご記入、ご捺印ください。		西暦	20XX 年 / 月 / 日
商号	株式会社マネースクエア・ジャパン	お客様ID	1 2 3 4 5 6 7
取引責任者	鈴木 太郎	マネースクエア CFD(くりっ株 365) ユーザーID	8 7 6 5 4 3 2 1
所在地	東京 中央区京橋 〇-〇-〇 京橋ビルF		

**【変更事項】 変更のある項目のみご記入ください。**

所在地変更の場合、新所在地ではなく、現在当社に登録している所在地をご記入ください。

フリガナ	か) マネースクエア	フリガナ	ヤマダ ハナコ
商号	株式会社マネースクエア	代表者氏名	山田 花子
所在地	〒107-8240 東京 港区赤坂9-7-1 ミゾタウンタワー40F		
代表電話番号	03 ( 3470 ) 5050		
取引責任者	※1 所属部署、役職まで必ずご記入ください。部署名		
フリガナ	ヤマダ ハナコ	生年月日	西暦 19XX 年 XX 月 XX 日
氏名	山田 花子	役職※1	取締役
所属部署※1	なし		
自宅住所	〒100-00XX 東京 千代田区大手町△-△-△		
電話番号	090 ( 1234 ) XXXX		
メールアドレス	sam-p1e@m2j.co.jp		

部署名、役職名が特にない場合は「なし」とご記入ください。

取引責任者の変更に伴い、メールアドレス等連絡先に変更がある場合は、併せてご記入ください。

口座名義	(カナ) か) マネースクエア	銀行	
金融機関名	ゆうちょ		
口座種別	通・当座	口座番号	1 1 2 2 3 3 3

振込口座に変更がないかご確認ください。

「トラリピ FX/CFD」「マネースクエア CFD(くりっ株 365)」ともに同一の振込口座が登録されます。  
※「マネースクエア CFD(くりっ株 365)」は、既に開設されているお客様のみ

書き損じや訂正がありましたら、二重線で抹消し訂正印を押印の上、余白に正しい内容をご記入ください。

口座番号は右詰めでご記入ください。

<input type="checkbox"/> 政府機関 等 <input type="checkbox"/> 外国の報告金融機関 等	<input checked="" type="checkbox"/> いずれにも該当しない ※いずれにも該当しない場合は下記特定法人の該当性についてご回答ください。
<b>特定法人の該当性</b> (下記を複数、該当する項目を選択してください)	
<input checked="" type="checkbox"/> 特定法人に該当し、実質的支配者の居住地が日本のみ <input type="checkbox"/> 特定法人に該当し、実質的支配者の居住地が日本以外を含む	<input type="checkbox"/> 特定法人に該当しない ※特定法人に該当しない場合は下記組合の該当性についてご回答ください。
<b>組合の該当性</b> (下記を複数、該当する項目を選択してください)	
<input type="checkbox"/> 組合に該当する (組合に該当する場合、組合の業種を行う方の欄にご記入ください)	<input type="checkbox"/> 組合に該当しない
フリガナ	
氏名/法人名	
住所/本店または主たる事務所の所在地	

法人種別が組合に該当する場合にのみご記入ください。

<b>特定取引を行う者の届出</b> <input checked="" type="checkbox"/> 「本店または主たる事務所の所在地」および「居住国」は日本のみ <input type="checkbox"/> 「本店または主たる事務所の所在地」または「居住国」は日本以外
---

◆ご記入例◆

- ◆1枚目太枠の【貴社に登録している情報】を必ずご記入、ご捺印ください。
- ◆実質的支配者につきましてご記入いただいた場合は、署名欄にご署名・ご捺印ください。

【実質的支配者に関する確認】	
A. 資本多数決の原則を取る法人(※1)のお客様	
お客様と実質的支配者との関係性 (01.02.03.04 の順に確認し、該当する項目を選択してください)	
<input type="checkbox"/>	01. 議決権の 50%超を直接・間接的に保有する株主等がいる
<input checked="" type="checkbox"/>	02. 議決権の 25%超を直接・間接的に保有する株主等がいる
<input type="checkbox"/>	03. 出資、融資、取引その他の関係を通じて支配的な影響を有する個人がいる
<input type="checkbox"/>	04. 上記にいずれも該当しない
B. 資本多数決の原則を取る法人以外の法人(※2)のお客様	
お客様と実質的支配者との関係性 (05.06.07.08 の順に確認し、該当する項目を選択してください)	
<input type="checkbox"/>	05. 収益総額の 50%超の配当等を受ける権利を有する個人がいる
<input type="checkbox"/>	06. 収益総額の 25%超の配当等を受ける権利を有する個人がいる
<input type="checkbox"/>	07. 25%超の配当を受ける者と同等以上の支配力を有する個人がいる
<input type="checkbox"/>	08. 上記にいずれも該当しない

**法人の形態**

資本多数決の原則を取る法人

- 株式会社
- 有限会社
- 投資法人
- 特定目的会社 等

資本多数決の原則を取る法人以外の法人

- 持分会社 (合同会社、合名会社、合資会社)
- 一般社団・財団法人
- 学校法人 ○宗教法人
- 医療法人 ○社会福祉法人
- 特定非営利活動法人 等

代表権を有する方をすべて記入してください。

実質的支配者 1 <input checked="" type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 追加 ※4				実質的支配者 2 <input checked="" type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 追加 ※4			
フリガナ	ヤマザ イチロウ	性別 ※5	①男 2 女	フリガナ	ヤマザ ハナコ	性別 ※5	1 男 ②女
氏名/法人名	山田 一郎	生年月日 ※5	19XX 年 XX 月 XX 日	氏名/法人名	山田 花子	生年月日 ※5	19XX 年 XX 月 XX 日
住所/所在地	〒100-00XX 東京都千代田区大手町△-△-△			住所/所在地	〒100-00XX 東京都千代田区大手町△-△-△		
米国に特別義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	<input checked="" type="checkbox"/> 該当しない 2. 該当する			米国に特別義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	<input checked="" type="checkbox"/> 該当しない 2. 該当する		
外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	<input checked="" type="checkbox"/> 該当しない 2. 該当する			外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	<input checked="" type="checkbox"/> 該当しない 2. 該当する		

米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)につきまして、米国への納税義務があるかご回答ください。

実質的支配者 3 <input type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 追加 ※4				実質的支配者 4 <input type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 追加 ※4			
フリガナ		性別 ※5	1 男 2 女	フリガナ		性別 ※5	1 男 2 女
氏名/法人名		生年月日 ※5	年 月 日	氏名/法人名		生年月日 ※5	年 月 日
住所/所在地				住所/所在地			
米国に特別義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する			米国に特別義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する		
外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する			外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する		

実質的支配者 5 <input type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 追加 ※4			
フリガナ		性別 ※5	1 男 2 女
氏名/法人名		生年月日 ※5	年 月 日
住所/所在地			
米国に特別義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する		
外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5	1. 該当しない 2. 該当する		

※4 変更もしくは追加に□を入れてください。  
 ※5 実質的支配者が個人の場合のみ、ご記入ください。

実質的支配者が個人で、その方が米国への納税義務がある場合、**貴社**が受動的 NFFE に該当するかご回答ください。

【受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)に関する確認】 (実質的支配者が個人で、米国に特別義務がある米国居住者に該当しない場合のみ記入してください)	受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)に該当しますか。(参考資料: 受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)について をご参照ください)	1. 該当しない 2. 該当する
---	---	------------------

当社は、当社の知る限り、および信じる限りにおいて、真実、正確、完全である事を申告します。												社 判					
ご 申 告 日	西暦 20XX 年 XX 月 XX 日																
お客様 ID	1	2	3	4	5	6	7	マネースクエア CFD (クリック株 365) ユーザーID	8	7	6		5	4	3	2	1
法人ご署名	株式会社マネースクエア																

実質的支配者に関し記入いただいた場合は、ご署名・ご捺印ください。