

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）を行っていただく上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、御不明な点は、お取引開始前に御確認ください。

手数料など諸費用について

- ・ 上場有価証券等の売買等に当たっては、当該上場有価証券等の購入対価のほかに別紙「手数料等一覧表」に記載の売買手数料をいただきます。
- ・ 上場有価証券等を募集等により、又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ただきます。
- ・ 外国証券の外国取引に当たっては、外国金融商品市場等における売買手数料及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、償還等に当たり、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当たってのリスクについて

- ・ 上場有価証券等の売買等に当たっては、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、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**損失が生ずるおそれがあります。**
- ・ 上場有価証券等の発行者又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又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**損失が生ず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）旨の条件又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**損失が生ずるおそれがあります。**
- ・ 又、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御留意ください。

上場有価証券等に係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又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
- ・ 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、取次ぎ又は代理
- ・ 上場有価証券等の募集、若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- ・ 上場有価証券等の売出し

当社の概要

商号等 坂本北陸証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第5号
本店所在地 〒920-0917 石川県金沢市下堤町25番地
加入協会 日本証券業協会
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 450,200,000円（平成24年2月23日現在）
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和8年8月【創業 明治40年1月】
連絡先

部店名	電話番号	所在地
本店営業部	076-261-6151	〒920-0917 石川県金沢市下堤町25
法人部	076-261-6151	
高岡支店	0766-23-2500	〒933-0023 富山県高岡市末広町6-8
南砺支店	0763-52-1133	〒939-1610 富山県南砺市福光6956
富山荒町支店	076-421-9135	〒930-0028 富山県富山市荒町5番7号

この資料は、作成時点の情報に基づき作成しておりますが、今後内容が変更になる場合があります。

※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。又、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。

※2 外国取引に係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。

※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書と同様の性質を有するものを含みます。