

## 職場つみたて NISA 利用規約

### 第 1 条（目的）

本規約は、職場つみたて NISA（以下「本制度」という。）を、役職員等の自助努力による計画的な資産形成を支援する制度と位置づけ、本制度を通じて、役職員等の生活の安定と将来への備えを充実させ、ライフサイクル（子女の教育、住宅購入、老後の生活等）への対応力を向上させることにより、福利厚生を増進を図ることを目的とする。

### 第 2 条（制度）

本制度は、前条の目的を実現するために、第 9 条第 1 項に定める投資信託の累積投資を、租税特別措置法に基づく少額投資非課税制度における非課税累積投資契約に基づく買付けを活用して実行する。

### 第 3 条（制度運営の委託）

当社は、本規約に基づく本制度の運営業務を以下の者に委託する。

【名称】 大和コネク特証券株式会社

【所在地】 東京都中央区京橋 1 丁目 2 番 1 号

2 大和コネク特証券株式会社（以下「NISA 取扱業者」という。）は、「総合取引約款」及び「NISA 口座約款（非課税上場株式等管理、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資約款）」に基づき、役職員等と総合取引等に関する契約を締結し、当該約款及び関係法令諸規則に従い、以下の各号に掲げる業務をはじめとした本制度の運営業務を行う。

- (1) 運用対象となる金融商品の選定
- (2) 利用者（第 5 条に定める利用者の資格を満たし、かつ第 6 条に従って加入申込を行った者のうち、当社が加入することを認めた者をいう。以下同じ。）が行った注文の受注及び執行の取扱い
- (3) 利用者に対する取引履歴及び資産残高及び信託報酬等の通知
- (4) 利用者に対する運用の方法についての情報の提供

### 第 4 条（NISA 取扱業者の確認）

当社は、もっぱら利用者の利益の観点から、本制度の運営業務を受託する能力等を具備しているかについて適切な確認を行った上で NISA 取扱業者に本制度の運営を委託するものとする。

### 第 5 条（利用者の資格）

本制度を利用できる者は、満 18 歳以上かつ当社から給与や賞与等の名目で定期的に報酬を得ている者で以下の各号に掲げる者とする。

- (1) 取締役、監査役等
- (2) 従業員（当社と労働契約を締結する者をいい、正社員・期間社員・臨時社員、雇用契約・嘱託契約の別を問わない。）

#### 第6条（加入申込）

本制度を利用する者は、所定の加入に関する申込をスマートフォンアプリ又は指定フォーム（以下、「アプリ等」という。）経由で申請し、当社の承諾を得ることにより、利用者となることができる。なお、加入申込の申請に際しては、あらかじめ NISA 取扱業者において、NISA 口座を開設するものとする。

- 2 利用者は、本制度に係る加入の手続きを行う場合、毎月 15 日までに所定の申込をアプリ等経由で申請する。当該変更等は、原則として申請月の翌月から実施されるものとする。なお、16 日以降に出された申請は原則として申請月の翌々月から実施されるものとする。

#### 第7条（積立申込）

利用者は、アプリ等経由で積立に関する所定の申込をすることにより、次条に規定する拠出金を拠出することができる。

#### 第8条（拠出金）

拠出金は、100 円以上 1 円単位とする。

#### 第9条（運用対象となる金融商品）

本制度による運用対象となる金融商品は、NISA 取扱業者が選定した投資信託に限定するものとする。

#### 第10条（脱退の手続き）

利用者は、本制度に係る脱退の手続きを行う場合、毎月 15 日までに所定の申込をアプリ等経由で申請し、当社の承諾を得ることにより、脱退することができる。当該変更等は、原則として申請月の翌月から実施されるものとする。なお、16 日以降に出された申請は原則として申請月の翌々月から実施されるものとする。

#### 第11条（金融・投資教育）

利用者は、第6条に規定する加入申込に際して、また、本制度の利用期間中、継続して、当社が定める金融・投資教育を受けるものとする。

#### 第12条（自己責任）

利用者は、本制度の利用に当たって、投資判断、運用商品の選択、拠出金の設定、取引

履歴・資産残高の確認及び NISA 取扱業者から提供を受ける情報の採否等については、利用者本人の自己責任のもとで行うものとする。

#### 第 13 条（資産形成目的の対象と目的外売却の制限）

本制度は、第 1 条に規定するライフサイクル（子女の教育、住宅購入、老後の生活等）への対応力を向上させることにより、役職員等の福利厚生を増進を図ることを目的とするものであり、利用者は、当該目的に適合しない資産の売却・取崩し等の行為は、原則として行わないものとする。

#### 第 14 条（個人情報の取扱い）

利用者は、本規約に基づき当社及び NISA 取扱業者が利用者に対する支援を円滑に行うことができるようにするため、自己の個人情報を当社及び NISA 取扱業者が使用することに同意する。

以 上