

# お取引時の新規確認事項 追加届出書

- ...該当項目に必ずご記入ください。
- ...必要に応じてご記入ください。
- ...該当項目にチェック(✓)をいれてください。

下記1のお客さま情報登録に関わる電手決済サービス利用契約お申込時に、本人確認資料を提出いただいておりますが、新たに電手決済サービス利用契約を申込むに当たり、犯罪収益移転防止法等により、下記2以降の項目の記録及び保管が義務付けられています。ご申告いただけない場合、お取引をお断りすることがありますのでご理解とご協力のほどお願いいたします。

## 1. お客さま情報

お客さま名とお客さま番号(4桁または7桁の数値)をご記入下さい。

お客さま名	<input type="text"/>	証券コード*1	<input type="text"/>
お客さま番号*2	<input type="text"/>	*1 上場企業のお客さまは証券コードをご記入ください。	

\*2 お客さま番号が登録手続中のため未決定の場合は、現在お届けいただいている決済口座情報をご記入ください。

金融機関名	<input type="text"/>	支店名	<input type="text"/>	預金種類	普通・当座
口座番号	<input type="text"/>	口座名義	<input type="text"/>		

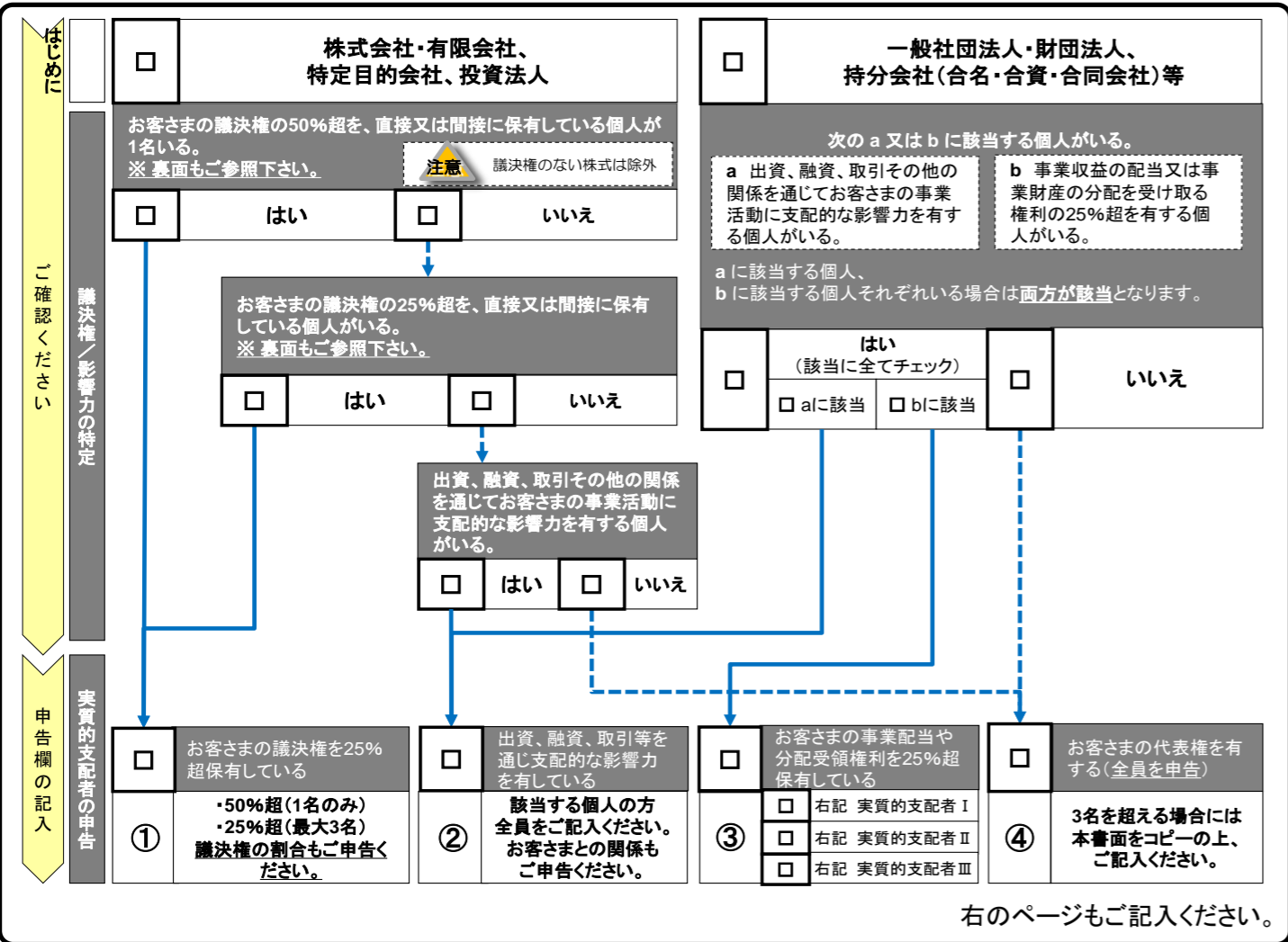
## 2. 新規確認事項 (以降は上場企業のお客さまは、ご記入不要です。)

取引の目的	取引の決済および割引(資金化)	事業の内容	<input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 建設業 <input type="checkbox"/> 運輸業 <input type="checkbox"/> 卸売業 <input type="checkbox"/> 小売業 <input type="checkbox"/> その他 具体的に記入下さい( )
-------	-----------------	-------	---

## 3. 実質的支配者の確認 (以降は上場企業、個人事業主のお客さまは、ご記入不要です。)

下記チャートにチェックし、実質的支配者となる個人<sup>(\*)</sup>を特定してください。特定した実質的支配者を右のページにてご申告してください。

\*3 国・地方公共団体・上場企業とその子会社は個人とみなされます。該当する場合は、それらの方を実質的支配者としてご記入下さい。ただし、病気等により業務執行を行うことができない方、お客さまを実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合は、対象から除きます。



## 4. 実質的支配者の申告

\*3.実質的支配者の確認で特定した方をご申告ください。



\*4 ご記入いただく内容はお客さま自身の情報ではございません。お客さまを実質的に支配している個人<sup>(\*)</sup>をご記入ください。実質的支配者が法人になるのは上場企業等、国等の場合です。

個人・法人等の別	個人		上場企業等	国等
	<input type="checkbox"/> 個人	外国政府等において重要な公的地位を有する方(過去において該当する場合も含む。)、またはそのご家族に該当しますか？	<input type="checkbox"/> 上場企業 上場企業の子会社	<input type="checkbox"/> 国 地方公共団体
氏名 <sup>(*)</sup>	(フリガナ) _____			
住所	(〒 - ) _____			
(1)のお客さまの議決権割合	直接保有 %	+ 間接保有 %	= 25% 超	間接保有割合がある場合には、裏面関係図もご記入ください。
(2)のお客さまとの関係	<input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> その他( )			

個人・法人等の別	個人		上場企業等	国等
	<input type="checkbox"/> 個人	外国政府等において重要な公的地位を有する方(過去において該当する場合も含む。)、またはそのご家族に該当しますか？	<input type="checkbox"/> 上場企業 上場企業の子会社	<input type="checkbox"/> 国 地方公共団体
氏名 <sup>(*)</sup>	(フリガナ) _____			
住所	(〒 - ) _____			
(1)のお客さまの議決権割合	直接保有 %	+ 間接保有 %	= 25% 超	間接保有割合がある場合には、裏面関係図もご記入ください。
(2)のお客さまとの関係	<input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> その他( )			

個人・法人等の別	個人		上場企業等	国等
	<input type="checkbox"/> 個人	外国政府等において重要な公的地位を有する方(過去において該当する場合も含む。)、またはそのご家族に該当しますか？	<input type="checkbox"/> 上場企業 上場企業の子会社	<input type="checkbox"/> 国 地方公共団体
氏名 <sup>(*)</sup>	(フリガナ) _____			
住所	(〒 - ) _____			
(1)のお客さまの議決権割合	直接保有 %	+ 間接保有 %	= 25% 超	間接保有割合がある場合には、裏面関係図もご記入ください。
(2)のお客さまとの関係	<input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> その他( )			

お客さまのご新規の契約にあたり、日本電子債権機構および三菱UFJ銀行が法令(\*)に基づき、取引時確認(ご本人特定、お取引の目的等の記録および保管)を行います。  
※「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)

### ご記入にあたって不明点がある場合には、下記にご連絡ください

三菱UFJ銀行 電手・でんさいコールセンター 0120-103-172 (受付時間: 銀行営業日 9:00~17:00)

※自動音声メッセージが流れますので、電手決済サービス「1」を押して下さい。

※ご照会内容によっては、翌営業日のご回答となる場合がございます。恐れ入りますが、予めご了承ください。

～株式会社・有限会社・特定目的会社・投資法人のお客さま～  
(資本多数決法人のお客さま)



実質的支配者を特定にあたって確認いただくお客さまの議決権の保有割合は、直接保有と間接保有の合計です。

【間接保有とは】

- 「間接保有」とは、個人の方がお客さまの議決権を、別の法人(「支配法人」)を通じて保有することをさします。
- 「支配法人」の議決権を、個人の方が50%超を保有する場合、お客さまの議決権を間接的に保有していることになります。
- 右の「間接保有の概念図」の直接保有と間接保有の例示を参考にしてください。

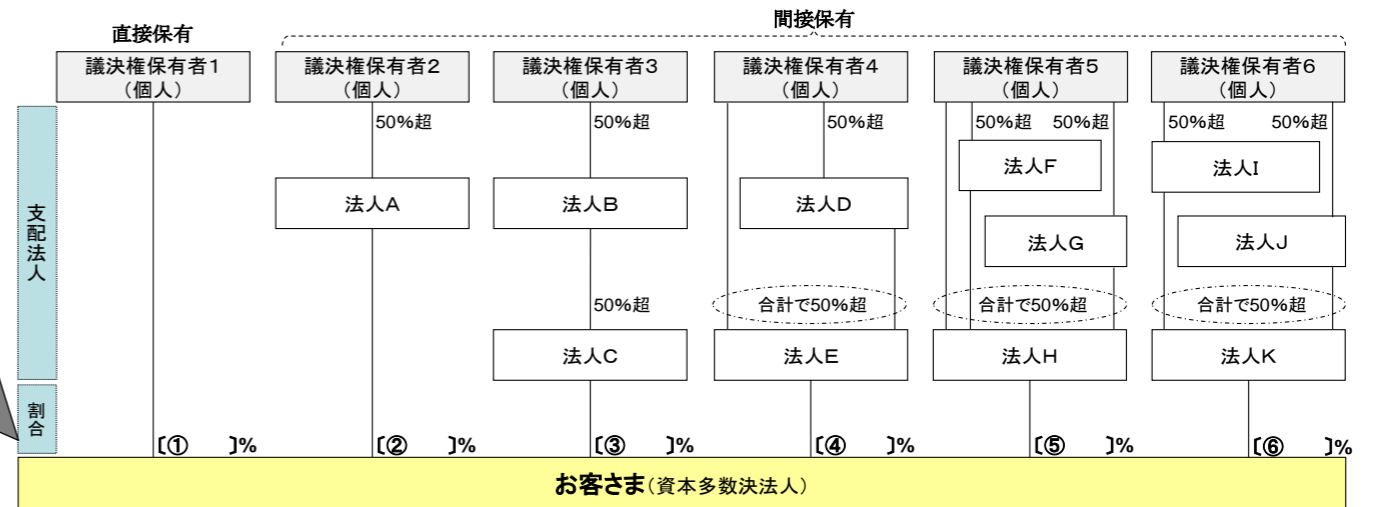
【間接保有の関係図のご記入について】

- 実質的支配者がお客さまの議決権を間接保有されている場合、右の「間接保有の関係図」に、それぞれ実質的支配者の氏名、支配法人名、議決権の保有割合をご記入ください。
- 実質的支配者を特定していく際に、以下に該当する方は個人とみなされます。
  - 上場企業
  - 上場企業の子会社
  - 国・地方公共団体
- 関係図に、適切な枠線がない場合は、適宜追加して記入ください。右の「間接保有の関係図」によらず、お客さまが作成した書式をご提出いただいても差し支えございません。

間接保有の概念図

【お客さまの議決権割合】

- ✓ 議決権保有者1～6が同一個人の場合、当該個人の議決権保有割合は(①+②+③+④+⑤+⑥)です。
- ✓ 合計の保有割合が25%超となる個人の方全員を実質的支配者としてご記入下さい。
- ✓ ただし、50%超の議決権を保有している方がいる場合は、その個人の方1名をご記入ください。



間接保有の関係図 I

実質的支配者 I [氏名: ]

直接保有	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%
支配法人			[イ] % >50%	[ロ] % [ハ] % □+ハ>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%
割合	① %	② %	③ %	④ %	⑤ %	⑥ %	⑦ %	⑧ %	⑨ %

お客さま (資本多数決法人)

左記以外の間接保有形態がある場合は、本欄にご記入下さい。

間接保有の関係図 II

実質的支配者 II [氏名: ]

直接保有	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%
支配法人			[イ] % >50%	[ロ] % [ハ] % □+ハ>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%
割合	① %	② %	③ %	④ %	⑤ %	⑥ %	⑦ %	⑧ %	⑨ %

お客さま (資本多数決法人)

左記以外の間接保有形態がある場合は、本欄にご記入下さい。

間接保有の関係図 III

実質的支配者 III [氏名: ]

直接保有	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%	[ ]% >50%
支配法人			[イ] % >50%	[ロ] % [ハ] % □+ハ>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%	[ニ] % [ホ] % [ヘ] % [ト] % [チ] % [本] % [ニ+ホ+ヘ]>50%
割合	① %	② %	③ %	④ %	⑤ %	⑥ %	⑦ %	⑧ %	⑨ %

お客さま (資本多数決法人)

左記以外の間接保有形態がある場合は、本欄にご記入下さい。

三菱UFJファクター株式会社 使用欄 受付日: \_\_\_\_\_

取引種類  電手決済サービス取引

本人確認済のお客さま番号 \_\_\_\_\_

検印	本人確認済の確認	確認印

備考欄: \_\_\_\_\_