

## 【重要なお知らせ】

### 【「特定口座年間取引報告書」作成の省略および電子交付対応について】

いつもしのめ信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

毎年年初に作成・発送される「特定口座年間取引報告書（以下：年間取引報告書）」につきましては、以下のとおり取扱いが変更となりますのでご案内申し上げます。

- ①投信インターネットサービス（投信 IS）の「電子交付する」契約のお客様
  - ・年間取引報告書の書面での交付は行われず、電子交付となります
- ②投信インターネットサービス（投信 IS）の「電子交付しない」契約のお客様
  - ・従前どおり、書面での交付となります
- ③投信インターネットサービス（投信 IS）契約のないお客様
  - ・従前どおり、書面での交付となります

※なお、上記①のお客様におかれましても、2020年において「配当（分配金、利金）受入れなし」および「譲渡取引（解約、償還など）なし」の2つの条件に該当する特定口座をお持ちの場合は、年間取引報告書の作成は省略となりますので、よろしく願いいたします。

なお、ご不明な点等につきましては、お客様のお取引店またはフリーダイヤル「0120-802-822」までお問合せ願います。