

ご記入例 相続資産受取依頼書(簡易手続) 兼 特定口座用上場株式等移管依頼書

内容をご確認のうえ、黒色のボールペン(消せるボールペンは不可)ではっきりとご記入ください。

記入項目

A ご記入日

B 被相続人の方のご氏名・ご住所等

お亡くなりになったお客さまのご住所・ご氏名・ご逝去日をご記入ください。

C 当社相続資産の分割方法

当てはまる相続方法にチェック☑してください。
当社資産受取人が複数の場合は、分割方法もチェック☑してください。

相続方法により**3**欄以降で
ご記入が必要な項目が異なりますので、「記入箇所」に
記載された項目をご確認
のうえ、お進みください。

D 移管希望日

いずれかひとつにチェック☑してください。
「可能な限り早い日」をご選択
いただくと、当社での最短日程
で移管手続を行います。

E 相続人

相続人のご氏名※・生年月日・
印鑑証明印・当社証券口座の
有無(「あり」の場合は口座番号)
をご記入・ご捺印ください。

F 当社相続資産の明細

残高証明書等に基づき、銘柄名・
受取数量を正確にご記入ください。
なお、当社相続資産の受取人が
1人の場合は、銘柄名・数量の
ご記入は不要です。

相続資産受取依頼書(簡易手続)兼 特定口座用上場株式等移管依頼書

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

下記被相続人が貴社に預託中の有価証券・金銭等の財産(以下、有価証券等という。)について下記のとおり私(共)が相続することとなりましたので、受取りに際しての貴社の留意事項に同意のうえ、本書に従って受取りを依頼します。
なお、下記内容について他の法定相続人は全員の異議を述べておりません。また、下記内容と異なる遺言や法定相続人間の合意はなく、本件に関して今後どのような問題が発生しても私(共)の責任において問題を解決し、問題が発生したときの対応費用を含め貴社に対していかなる損害もおかけしません。
また、相続特別措置法施行令第25条の10の2第16項または同第17項の規定に基づき、下記特定相続株式等に係る上場株式等を保護預り口座に移管することを依頼します。

A ご記入日 西暦 年 月 日 必須

1 被相続人の方(お亡くなりになったお客さま)のご氏名・ご住所等について 必須

B (死亡時における当社お届出住所)

ご住所

ご氏名 西暦 年 月 日 日 必須

2 当社相続資産の分割方法について 必須

相続方法について	記入箇所	受取方法
<input type="checkbox"/> 当社資産受取人が1名(分割しない)	3 欄相続人①	相続人口座へ相続資産を振替
<input type="checkbox"/> 当社資産受取人が複数名いる		
<input type="checkbox"/> ①分割する銘柄・数量が確定している	3 ・ 4 欄	各相続人口座へ相続資産を振替
<input type="checkbox"/> ②割合または金額換算によって分割する	5 欄	相続人代表の売却専用口座へ相続資産を振替
<input type="checkbox"/> 上記①②の分割方法が混在する	3 ・ 4 ・ 5 欄	相続人口座振替および売却専用口座へ振替

3 相続人と当社相続資産の明細について

D 移管希望日 可能な限り早い日 西暦 年 月 日 ※ご希望に添えない場合があります

(フリガナ)	相続人①	相続人②
ご氏名		
生年月日	西暦 年 月 日 日 印鑑証明印(実印)	西暦 年 月 日 日 印鑑証明印(実印)
当社証券口座の有無	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり → お客さまの口座番号	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり → お客さまの口座番号

銘柄名	相続人①の数量	相続人②の数量
1		
2		
3		
4		
5		

8110-10575(22.10)社内[保存・口座開帳使永年]

受取明細についての留意事項

- 相続証券と同じ口座区分でのお受取りとなります。
例) 特定口座 → 特定口座 一般口座 → 一般口座
- NISA預りを継続してNISA口座で相続することはできません。
- 相続証券より発生した果実(配当金・利金・分配金)は相続証券受取人に振り替えます。
- 複数の受取人に按分するにあたり、相続証券・果実(配当金・利金・分配金)に端数が発生した場合は相続人①に振り替えます。

※法定代理人がいる場合の「ご氏名欄」の記入例

下記の記入例を参考に、法定代理人さまにてご記入ください。

- 相続人が未成年の場合
→ 例: ○○太郎 親権者 ○○花子
- 相続人が成年被後見人の場合
→ 例: ○○太郎 成年後見人 △田●郎

記入項目

G 相続資産以外から金銭が発生した場合のお受取人

3 欄でご記入いただいたお受取人から1人をご指定ください。

H 売却専用口座を利用する場合の代表者

代表者名・印鑑証明印をご記入・ご捺印ください。

I 売却資産

売却する資産が一部のみの場合のみ、売却する銘柄名・数量をご記入ください。

売却専用口座についての留意事項

- 相続人の1人が代表として売却専用口座を開設し、お手続きいただきます。
- 売却専用口座の契約期限は口座開設から1ヶ月です。期限を過ぎた場合は、再度分割協議のうえ、相続手続をやり直していただくことになります。

4 被相続人口座で相続資産以外から金銭が発生した場合のお受取人について

3 欄以外にすでにご売却済の有価証券の果実(配当金・利息・分配金等)、特定口座の還付金が発生することがあります。発生した場合のお受取人を 3 欄に記入したお受取人から1人をご指定ください。

G 受取人名

5 口座振替で受取れず、売却専用口座を利用する場合の代表者について

H 代表者名

印鑑証明印(実印)

売却専用口座で売却する資産が一部の場合は、以下に売却する銘柄名・数量をご記入ください。
(すべて売却の場合はご記入不要です)

I 売却資産について

銘柄名	数量

社用欄

①お取引店		相続人① 部店名/所在地		②お取引店		相続人② 部店名/所在地	
検印	入力印	受付日	部店コード	担当者	被相続人口座番号		
配当期待権等の記載有無				相続ナビ受付番号		売却専用口座口座番号	
<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし							