

相続資産受取依頼書(標準) 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・金銭等の財産について別途、提出する相続書類(遺言書、分割協議書等)のとり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、相続書類に従って受取りを依頼します。本取扱いについて、私共(私)以外の者が権利を主張した場合には私共(私)において引受け、万一貴社に損害が生じた場合には、すべて私共(私)において一切の責めを負い、貴社には些かもご迷惑をおかけしません。

また、租税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。

ご記入日	20XX年 XX月 XX日
------	---------------

① 被相続人の方(お亡くなりになったお客さま)についてご記入ください

ご住所	東京都千代田区大手町○-△-□		
ご氏名	○○太郎	ご逝去の日	XXXX年 XX月 XX日
お取引店名	○○支店	口座番号	9 8 7 6 5 4 3 X X X

② 相続の確定方法をご記入ください(必須)

相続方法	提出書類
<input checked="" type="checkbox"/> 公正証書遺言書に基づき相続	公正遺言証書謄本および当社相続資産を受取る方の印鑑証明書
<input type="checkbox"/> 自筆遺言書に基づき相続	自筆遺言証書、検認済証明書の写しおよび当社相続資産を受取る方の印鑑証明書
<input type="checkbox"/> 遺産分割協議書に基づき相続	遺産分割協議書の写しおよび法定相続人全員の印鑑証明書
<input type="checkbox"/> 裁判所の審判・調停に基づき相続	審判書謄本および確定証明書・調停調書の写し
<input type="checkbox"/> 限定承認にて相続	限定承認審判書の写し
<input type="checkbox"/> 法定相続人が1人	相続の確定方法を証する書類は必要ありません。
<input type="checkbox"/> その他(危急時・隔絶地遺言、相続人なし)	提出書類はお問い合わせください。

③ 相続の放棄者についてご記入ください(必須)

<input checked="" type="checkbox"/> いない	<input type="checkbox"/> いる	(家庭裁判所の受理通知書または受理証明書をご提出ください。)
---	-----------------------------	--------------------------------

④ 相続の手続代理人についてご記入ください(必須)

手続代理人の有無	代理人の種類	提出書類
<input type="checkbox"/> いない <input checked="" type="checkbox"/> いる	<input checked="" type="checkbox"/> 遺言執行者	遺言書または家裁の審判書謄本
	<input type="checkbox"/> 遺産整理受任者	相続人と締結した委任契約書
	<input type="checkbox"/> 遺言執行者代理人	遺言書または家裁審判書・遺言執行者との委任契約書
	<input type="checkbox"/> 限定承認代理人 相続財産管理人	家裁の審判書謄本
(フリガナ) 代理人名	バンゴン ●●●● 弁護士 ●●●●	
		印鑑 証明書 または 職印

社用欄

検印	入力	受付日	備考

相続ナビ受付番号	
売却専用口座口座番号	
部店コード	被相続人口座番号
	担当者

⑤ 当社相続資産を受取る相続人についてご記入ください(当該書類の記載内容に合意している方)

<留意事項>  
 ・相続代理人がいる場合は代筆可、印鑑証明印の押印は不要です。  
 ・自筆遺言証書を写してご提出いただき、相続代理人がいない場合は法定相続人全員の署名・捺印が必要です。

相続される方についてご記入ください(受取人①)

(フリガナ) ご氏名	○○ハナ子 ○○花子	生年 月日	XXXX年 XX月 XX日	印鑑 証明印
口座の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 口座あり	部店名 (所在地)	○○支店	
	<input type="checkbox"/> 口座なし <input type="checkbox"/> 不明	口座番号	123456XXX	
代理人の有無 (法定)	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> 特別代理人(特別代理人選任審判書謄本のご提出が必要です)		
		<input type="checkbox"/> 成年後見人(登記事項証明書のご提出が必要です)		
		<input type="checkbox"/> その他( )		
		代理人名		

相続される方についてご記入ください(受取人②)

(フリガナ) ご氏名	○○イチウ ○○一郎	生年 月日	XXXX年 XX月 XX日	印鑑 証明印
口座の有無	<input type="checkbox"/> 口座あり	部店名 (所在地)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 口座なし <input type="checkbox"/> 不明	口座番号		
代理人の有無 (法定)	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> 特別代理人(特別代理人選任審判書謄本のご提出が必要です)		
		<input type="checkbox"/> 成年後見人(登記事項証明書のご提出が必要です)		
		<input type="checkbox"/> その他( )		
		代理人名		

相続される方についてご記入ください(受取人③)

(フリガナ) ご氏名	○○ジロウ ○○二郎	生年 月日	XXXX年 XX月 XX日	印鑑 証明印
口座の有無	<input type="checkbox"/> 口座あり	部店名 (所在地)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 口座なし <input type="checkbox"/> 不明	口座番号		
代理人の有無 (法定)	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> 特別代理人(特別代理人選任審判書謄本のご提出が必要です)		
		<input type="checkbox"/> 成年後見人(登記事項証明書のご提出が必要です)		
		<input type="checkbox"/> その他( )		
		代理人名		

相続される方についてご記入ください(受取人④)

(フリガナ) ご氏名		生年 月日	年 月 日	印鑑 証明印
口座の有無	<input type="checkbox"/> 口座あり	部店名 (所在地)		
	<input type="checkbox"/> 口座なし <input type="checkbox"/> 不明	口座番号		
代理人の有無 (法定)	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> 特別代理人(特別代理人選任審判書謄本のご提出が必要です)		
		<input type="checkbox"/> 成年後見人(登記事項証明書のご提出が必要です)		
		<input type="checkbox"/> その他( )		
		代理人名		

(裏面に続く)

⑥ 当社相続資産の分割方法についてご記入ください(必須)

相続人がいない。⑨をご記入ください

分割はなく、1名での相続  
⇒ 口座振替でのお受取りとなります。⑦以降は記載不要です。

複数名に分割して相続

分割は銘柄・数量が確定している(特定相続)  
⇒ 口座振替でのお受取りとなります。⑦・⑧をご記入ください。

分割は割合または金額換算になっている(包括相続)  
⇒ 口座振替で受取れない場合、相続代理人による売却後、(相続代理人がない場合は法定相続人の誰かを選任) 銀行振り込みによるお受取りとなります。  
⑨をご記入ください

分割は割合・金額・銘柄が混じっている  
⇒ 口座振替および売却後、銀行振り込みによるお受取りとなります。⑦・⑧・⑨をご記入ください

⑦ 口座振替でお受取りになる有価証券等の明細とお受取人をご記入ください

<お受取時の留意事項>

- ・相続書類(遺言書、分割協議書等)と異なる内容は無効となります。銘柄名、数量は残高証明書等に基づき、正確にご記入ください
- ・当社口座をお持ちでない場合は新たに口座開設が必要となります。
- ・相続証券のお預り区分(特定・非特定)と同じお預り区分でのお受取りとなります。
- ・NISA(少額貯蓄非課税制度)は相続できませんので非特定でのお受取りとなります。
- ・相続証券より発生した果実(利金・収益金)は相続証券の受取人に返金いたします。(複数人に按分返金する際に端数が発生した場合は受取人①に返金します。)

受取人・受取明細についていずれかを選択ください								
<input type="checkbox"/> 受取人は複数人となるが、遺言書・分割協議書等に銘柄名・受取数量が記載されているため、記入を省略する <input checked="" type="checkbox"/> 受取人は複数人で遺言書・分割協議書等に銘柄名・受取数量が記載されていないため、下記で指定する								
移管希望日について選択ください		<input checked="" type="checkbox"/> 可能な限り早い日 <input type="checkbox"/> 希望日 (    年   月   日) ※ご希望に沿えない場合があります						
受取明細 (    /    枚)								
NO	特非区分	銘柄名	全数量	(単位)	受取人① 受取数量	受取人② 受取数量	受取人③ 受取数量	受取人④ 受取数量
1	特非	国際のMRF	1,500,500	口	750,250	375,125	375,125	
2	特非	トヨタ自動車	1,600	株	800	400	400	
3	特非	アップル	400	株	200	100	100	
4	特非	第110回個人向け利付国債 (変動・10年)	20,000	千円	10,000	5,000	5,000	
5	特非	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	800,000	口	400,000	200,000	200,000	
6	特非	大和MMF 米ドル	4,000	口	2,000	1,000	1,000	
7	特非							
8	特非							
9	特非							
10	特非							
11	特非							

⑧ 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受取人をご指定ください

・特定口座の還付金や売却済有価証券の配当金等が発生することがあります。  
 ・発生した場合の受取人を上記⑤の受取人からお1人ご指定ください。受取相続人が1人の場合は記入不要です。  
 ・⑨で売却専用口座を利用する場合は記入不要です。(売却専用口座で指定された銀行口座に返金します。)

受取人名	弁護士 ●●●●
------	----------

⑨ 口座振替で受取れず、売却専用口座を利用する場合の代理人についてご記入ください

<売却専用口座の留意事項>

- ・相続資産を口座振替で受取れない場合、売却専用口座を開設し、売却の上、返金することとなります。
- ・売却専用口座は相続人の一人が代表者として、口座の開設・売却取引(売却価格の委任)・金銭受取りを行っていただきますので、代表者氏名のご記入をお願いします。
- ・売却専用口座の契約期限は口座開設日から1ヶ月となります。期限を過ぎる場合は再度、分割協議の上、相続手続きをやり直していただくこととなります。

④で指定した相続代理人が売却取引(売却価格の委任)・受取手続きを代理します

相続代理人はいないため、下記の相続人を代表者として売却取引(売却価格の委任)・受取手続きを委任します

代表者名			
売却・受取の委任に同意された方についてご記入ください。(売却する当社資産の相続人全員の自署・捺印が必要です。)			
ご氏名	ご住所	印鑑証明印	

※売却する相続資産が一部の場合は銘柄名と数量をご記入ください。(すべて売却となる場合は記入不要です。)

銘柄名	数量(単位)	銘柄名	数量(単位)
第35回ソフトバンクグループ社債	1,000千円		

社用欄

検印	入力	受付日	備考

相続ナビ受付番号					
売却専用口座口座番号					
部店コード	被相続人口座番号		担当者		