

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ましても私(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、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 相続資産をお受取りになる法定相続人の方(当該書類の記載内容に合意している方)についてご記入ください

| ご氏名 | ご住所 | 印鑑証明印 |
|------|-----------------|---|
| ○○花子 | 東京都千代田区大手町○-△-□ |  |
| | | |
| | | |

③ 弊社相続資産の分割方法についてご記入ください(必須)

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。⑥の受取人①のみをご記入ください

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。⑤・⑥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、相続人の一人が代表者となり売却後、銀行振り込みによるお受取りとなります。
 ④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。④・⑤・⑥をご記入ください

④ 有価証券で受取れないものがある場合の手続代表者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、相続手続きをやり直していただくこととなります。

| | | | |
|---|--------|-----|--------|
| 代表者名 | | | |
| ※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) |
| | | | |

⑤ 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下記⑥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。
 ・④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 | |
|------|--|

⑥ 有価証券で受取る場合の相続人についてご記入ください

<お受取時の留意事項>
 ・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。
 (複数名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。)

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) 氏名 | ○○花子 | 生年月日 | XXXX年 XX月 XX日 |
| 口座の有無 | <input type="checkbox"/> 口座なし <input type="checkbox"/> 不明 | <input checked="" type="checkbox"/> 口座あり | 部店名(所在地) ○○支店 口座番号 123456XXX |
| 代理人の有無 | <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 |

移管希望日について選択ください 可能な限り早い日 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 (お受取人が1人の場合、受取明細の記入は不要です) | | | |
|--------------------------------|-----|----|----|
| 区分 | 銘柄名 | 数量 | 単位 |
| 特非 | | | |
| 特非 | | | |
| 特非 | | | |
| 特非 | | | |

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) 氏名 | | 生年月日 | 年 月 日 |
| 口座の有無 | <input type="checkbox"/> 口座なし <input type="checkbox"/> 不明 | <input type="checkbox"/> 口座あり | 部店名(所在地) 口座番号 |
| 代理人の有無 | <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 |

移管希望日について選択ください 可能な限り早い日 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 (お受取人が1人の場合、受取明細の記入は不要です) | | | |
|--------------------------------|-----|----|----|
| 区分 | 銘柄名 | 数量 | 単位 |
| 特非 | | | |
| 特非 | | | |
| 特非 | | | |
| 特非 | | | |

| | | | |
|-----|----|----------|----|
| 社用欄 | | 相続ナビ受付番号 | |
| 検印 | 入力 | 受付日 | 備考 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------------|----------|-----|--|
| 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 | |
| | | | |