

2025年12月27日より

当組合からお送りする書面は

「電子交付サービス」

での提供に変わります！

当組合は金融商品取引法等の改正を受け、2025年12月27日より、国債・投資信託に関するお客さま向け書面を、インターネットを通じたウェブサービス「電子交付サービス」での提供に変更いたします。

デジタルで提供される書面はPDFファイルとして閲覧が可能であり、お客さまご自身で印刷することもできます。さらに、本サービスを通じて、お客さまにタイムリーで分かりやすく、便利な情報を提供してまいります。

※Adobe Acrobat Reader等のPDFファイル閲覧用ソフトが必要となる場合があります。

当組合では、原則デジタル化に伴い、環境保全に貢献するための取り組みを進めております。紙の使用を減らすことで「環境負荷の軽減」や「CO2排出量の削減」を自指しております。これにより、地球環境にやさしい社会づくりに寄与してまいります。お客さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

デジタル提供となる主な書面

- ・ 取引報告書
- ・ 再投資報告書
- ・ 分配金報告書
- ・ 償還金報告書
- ・ 取引残高報告書
- ・ 運用報告書
- ・ (特定口座) 年間取引報告書
- ・ (特定口座) 譲渡損益計算のご案内
- ・ オープン型証券投資信託収益の支払通知書
- ・ 上場株式配当等の支払通知書
- ・ 非課税期間終了のお知らせ
- ・ 非課税口座内上場株式等払出通知書
- ・ お客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ

※2025年までつみたてNISAにて投資信託のお取引をいただいているお客さま宛てにご負担いただいた信託報酬等の概算額をご案内しておりましたが、2026年よりつみたてNISAでのお取引に加えて成長投資枠・つみたて投資枠でお取引いただいているお客さまについてもご案内をお送りいたします。

※国債のお取引に関する書面につきましては、「取引残高報告書」、「(特定口座) 年間取引報告書」、「(特定口座) 譲渡損益計算のご案内」、「上場株式配当等の支払通知書」がデジタル提供の対象となります。



「電子交付サービス」に5年間保存され、紛失の心配はありません。

裏面も必ずお読みください▶

書面（紙）をデジタル化するメリット！

便利

いつでもどこでも簡単に残高や取引履歴を確認できます。

安心

5年間保管されるため紙の書面のように紛失や盗難の心配がありません。

スピード

郵便を待つ必要がなく取引を行った報告書等の情報は翌日朝より確認できます。

環境保護

ペーパーレス化で地球環境にも優しいサービスです。

書面（紙）での受け取りを継続される場合

書面（紙）での受け取りを継続されるお客さまは、別途お手続きが必要となりますので、お取引店舗までお問い合わせください。

郵送交付のお申込み手続きはデジタル提供の開始以降も可能です。

なお、電子交付された報告書等は郵送対応できませんので、ご了承ください。

（新規に口座を開設されるお客さまは口座開設時に書面（紙）での受け取りをお申し込みください。）

「電子交付サービス」ログインID・初期パスワード

- ・ログインID：お客さまのお取扱店番号（3桁）＋証券口座番号（7桁）
- ・初期パスワード：お客さまの証券口座番号（7桁）＋生年月日の月日部分（4桁）
（法人の場合は設立年月日の月日部分（4桁））

（例）お客さまのお取扱店番号：123 証券口座番号：1234567
生年月日：1980年4月1日の場合、ログインIDと初期パスワードは以下のとおりです。
・ログインID：1231234567（10桁） ・初期パスワード：12345670401（11桁）

- ※ お客さまのお取扱店番号と口座番号は、同封の「お客さま向け書面の提供方法変更（原則電子交付）に関するご案内」の右上に記載の番号です。
- ※ なお、初回ログイン時には初期パスワードの変更が必要となりますので、画面の案内に沿ってご変更ください。

「電子交付サービス」ログイン方法

12月27日のサービスの開始後、二次元コードからログイン画面にアクセスが可能となりますので、ご利用ください。
また、今後、当組合のホームページにもログイン画面を設置する予定です。



●こんな時は？

ログインパスワードを忘れた場合はどうすればいいですか？

お取引店の営業担当者、またはお取引店舗にご確認ください。

「電子交付サービス」の利用に費用はかかりますか？

「電子交付サービス」は無料でご利用いただけます。