

## お客さまへのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社では、証券取引に関するトラブル（証券事故、不法行為）からお客さまを守る目的により、当社での証券取引に関する「取引注意事項」を以下に示し、お客さまに周知を図っております。万一、当社従業員の対応に疑念をもたれた場合には下記お問合せ先宛にご連絡賜りますようお願いいたします。また、「取引注意事項」以外でもご自身にて不審に思われた行為についても速やかにご連絡賜りますよう併せてお願い申し上げます。

### 取引注意事項

1. 当社では、お客さまの取引における売買の別、銘柄、数量及び価格等の取引条件に関し、その全部または一部について営業員に任せる取引行為を禁止しております。
2. お客さまのご資産を他の名義で取引する行為は「仮名取引」として関係諸規則により禁止されておりお受けできません。
3. 当社ではお取引代金等の入出金は銀行振込みが原則となっており、やむを得ず現金で入出金を行う場合には、担当営業員その他、上司の同席を義務付けております。なお、営業員等の個人口座へお振込みをお願いする事は一切ございません。
4. お客さまと当社の役職員との間で、取引にかかる金銭、有価証券の貸借を行う事は関係諸規則により禁止されております。
5. お客さまのお取引に関する報告書（取引報告書）は、当社所定の用紙により郵便にてお送りしております。お取引内容についてご確認をお願い致します。なお取引報告書を直接営業員から手渡しする事はございません。
6. お客さまと営業員が共同で取引を行い、損益を共有する行為は関係諸規則により禁止されております。

#### 【お問合せ先】

おきぎん証券 本店 098-862-6125

お客さま苦情相談窓口 098-862-6139