

2019年11月

お客さま各位

株式会社東京スター銀行

「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の電子交付化 および交付条件変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より東京スター銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

東京スター銀行では、税制改正等に伴い、投資信託にかかる一部の報告書において、交付方法および交付条件を下記のとおりに変更いたします。ご利用のお客さまにおかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも東京スター銀行をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等の支払通知書」の電子交付化

2019年度税制改正により、2019年4月1日以降に確定申告を行なわれる際は、「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等の支払通知書」の添付が不要となりました。(注1)

これまで、「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等の支払通知書」は郵送交付しておりましたが、上記に伴い、インターネット投資信託サービス（以下「投信IBサービス」）をご契約いただいているお客さまにつきましては、郵送交付を停止し、電子交付へ変更いたします。

① 対象のお客さま

投信IBサービスをご契約されているお客さま

※投信IBサービスをご契約されていないお客さまは、これまで通り郵送交付いたします。

② 開始時期

2020年1月以降の交付分より

※2019年度の「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等の支払通知書」から、電子交付の対象となります。

(注1) 確定申告についての詳細は、所轄の税務署へご確認ください。

次ページへ続く

2. 「特定口座年間取引報告書」の交付条件の変更

これまで、特定口座をお持ちのすべてのお客さまに、「特定口座年間取引報告書」を作成のうえ郵送交付しておりましたが、年間を通して特定口座内で譲渡および配当の受け入れのないお客さまへの作成および交付を省略いたします（電子交付も行いません）。

なお、上記の理由により交付が省略となるお客さまで「特定口座年間取引報告書」の交付をご希望の場合は、お手数をおかけいたしますが、お取引店または以下までお申し付けください。

① 対象のお客さま

年間を通して特定口座内で譲渡および配当の受け入れのないお客さま

② 変更内容

郵送交付・電子交付ともに省略（交付いたしません）

③ 開始時期

2020年1月以降の交付分より

※2019年度の「特定口座年間取引報告書」から交付を省略いたします。

以上

ご不明な点がございましたら、お取引店または以下までお問い合わせください。

東京スター銀行テレホンバンク 0120-81-3112 (平日 9:00~17:00)
