

2022年6月1日

各位

会社名 株式会社新生銀行  
 代表者名 代表取締役社長 川島 克哉  
 (コード番号 : 8303 東証スタンダード市場)

## 投資信託特定口座に係る取得価額情報相違の調査経過報告および対応状況について

2022年4月21日付「投資信託特定口座に係る取得価額情報相違のお詫びとご説明」(以下、「4月21日付プレスリリース」)にてお知らせいたしました通り、当行で2013年12月31日までに投資信託特定口座※1の取引を開始したお客さまの口座(計59,729件(閉鎖済みの口座を含む)、以下「対象特定口座」)に関し、保有されていた投資信託の取得価額および取得単価(以下「取得価額情報」)に誤りがあった口座が存在することが判明したことから、対象特定口座において誤りが生じた時期・口座の特定や正しい取得価額情報の算出、誤りが生じた原因の調査などを進めております。

このたび、マネックス証券株式会社(以下「マネックス証券」)に承継され、承継基準日である2022年1月4日時点で残高があった対象特定口座(計21,727件)について、保有されている投資信託に関する取得価額情報の調査が完了し、誤りが確認された対象特定口座(計10,834件)につき、相続口座などの一部を除き、マネックス証券への正しい取得価額情報の提供が完了いたしましたことを、お知らせいたします。誤りが確認された口座をお持ちのお客さまに対する、再計算後の正しい取得価額情報および譲渡損益情報等の内容に関しましては、お客さまの口座の状況に応じ、当行またはマネックス証券より電子メール、書面等により、2022年7月末を目途に順次個別にご連絡することを予定しております(相続口座などの一部を除きます)。具体的には、段階的になりますが、誤りが確認された口座をお持ちのお客さまにはマネックス証券から事前にログイン後画面にてご連絡の上、修正処理完了後に書面にてご連絡いたします。誤りがないことが確認された口座をお持ちのお客さまについては、マネックス証券からその旨書面にてご連絡いたします。相続口座などの一部を除く、重複口座※2でない等の複雑な修正を要しない多くのお客さまには、事前のログイン後画面でのご連絡(誤りが確認された口座をお持ちのお客さまの場合)は2022年7月半ばまでに、書面でのご連絡は2022年7月末までに行う予定です。

並行して調査を実施しております、残高のない対象特定口座(計23,549件)、および閉鎖済みの対象特定口座(計14,453件)を含む、投資信託の過去の譲渡損益に関する調査につきまして、4月21日付プレスリリースにおいて、相続口座・取引履歴が複雑な口座などの一部を除き、2022年5月末を目途に調査を完了させる見込みであるとお伝えしておりましたが、データの確認作業に当初想定以上の時間を要したため、2022年6月15日に調査が完了する予定となりました。残高のない対象特定口座、および閉鎖済みの対象特定口座のお客さまへの通知時期については、改めてお知らせします。相続口座・取引履歴が複雑な口座などについての調査は完了日は現時点では未確定ですが、最終的にはすべてのお客さまに書面でご連絡を行う予定です。

対象特定口座にてお取引いただいたお客さまを含め、当行においてその他のお取引をいただいているお客さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。

※1 譲渡益に対する所得税、住民税の納税を簡易な納税申告手続きで完了することができる制度に対応した口座です。投資信託は、国内投資信託、外国投資信託のいずれも対象となります。

※2 新生銀行からの承継口座と過去にマネックス証券で開設された口座の両方をお持ちのお客さま、または既に統合されたお客さまの口座

|              | 対象特定口座(取得価額情報に誤りの可能性がある口座) |        |          |                    |      |
|--------------|----------------------------|--------|----------|--------------------|------|
|              |                            | 取得価額情報 |          | 譲渡損益情報             |      |
|              |                            | 誤りあり   | 誤りなし(*2) | 誤りあり               | 誤りなし |
| ① 残高あり口座(*1) | 21,727 件                   | 10,834 | 10,893   | 調査中<br>(6/15 完了予定) |      |
| ② 残高なし口座(*1) | 23,549 件                   | —      | —        |                    |      |
| ③ 閉鎖済み口座     | 14,453 件                   | —      | —        |                    |      |
| 合計           | 59,729 件                   | 10,834 | 10,893   |                    |      |

(\*1) 2022年1月4日時点でマネックス証券に承継済みの口座における2022年1月4日時点の残高状況。

(\*2) 調査が完了したことで、4月21日プレスリリースにおける「2,681件」から更新。相続口座などの一部(調査未了)を含む。

当行は、引き続き、誤りを確認した口座に係る取得価額情報の修正処理に伴うお客さまへの対応については、関連当局への報告を行うとともに、当行の投資信託保護預り口座の承継先であるマネックス証券と協議して誠意をもって進めてまいります。また、同様の事案が今後生じないよう当行が講ずべき措置および再発防止策のご説明を含め、全容解明が進む中、調査内容に関してご報告すべき事項が判明次第、速やかにお知らせいたします。

<お問い合わせ専用窓口>

本事案につきまして、お客さまからのお問い合わせ専用窓口も設置いたしております。

|              |  |
|--------------|--|
| お客さまお問い合わせ窓口 | ■ <a href="#">Web ご相談フォーム</a> (24 時間受付 ※ご回答は受付日の翌営業日以降となります)<br>■ お電話: 0120-456-025(受付時間: 平日・土曜 9時から17時) |
|--------------|--|

このたびは、お客さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしまして、心より深くお詫び申し上げます。  
一日でも早く正常な状態に戻せるよう、迅速な調査を徹底し、全社を挙げて事態の改善に努めてまいります。

以上

お問い合わせ先  
新生銀行 グループIR・広報部  
報道機関のみなさま: [Shinsei\\_PR@shinseibank.com](mailto:Shinsei_PR@shinseibank.com)  
株主・投資家のみなさま: [Shinsei\\_IR@shinseibank.com](mailto:Shinsei_IR@shinseibank.com)