

「トライオートETF 取引説明書」の一部改正について

下線部変更
(2019年8月5日)

現行	変更後
<p>1.～2. 省略</p> <p>3. 「トライオートETF」に関する重要事項 (1)～(13) 省略</p> <p>(14) 追加</p>	<p>1.～2. 現行通り</p> <p>3. 「トライオートETF」に関する重要事項 (1)～(13) 現行通り</p> <p>(14) <u>カウンター（「カウンター」とは、最初の新規注文に対する決済注文約定後、「当該決済注文の約定価格からあらかじめ指定した値幅」または「あらかじめ指定した価格」により、再度自動で行う新規の指値注文をいいます。以下、同様。）およびフォロー（「フォロー」とは、最初の新規注文に対する決済注文約定後、当該決済注文の約定価格からあらかじめ指定した値幅に発注時のスプレッドを加味した価格」により再度自動で行う新規の逆指値注文をいいます。以下、同様。）は、下記状況の場合、設定が変更され下記の通りに発注されます（買い注文のみ）。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>発注時に、カウンター値により発注される買い指値注文の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格を上回っていた場合、システムが自動的に当該指値注文を逆指値注文に変更し、発注します。</u> ※<u>指定価格に変更はございません。</u> ※<u>カウンターとフォローを両方設定していた場合、フォローの逆指値注文は発注されません。また、当該注文は発注される前の状態のものであるため、ご注文の履歴等に変更等の履歴は表示されませんので、ご注意ください。</u> ・<u>発注時に、フォロー値により発注される買い逆指値注文の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格を下回っていた場合、システムが自動的に当該逆指値注文を指値注文に変更し、発注します。</u>

現行	変更後																												
<p>4.～6. 省 略</p> <p>7. 金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受付・苦情処理・紛争解決</p> <p>(1) 当社の概要</p> <p>①～③ 省 略</p> <p>④設立年月日：昭和 35 年 8 月 10 日</p> <p>⑤～⑦ 省 略</p> <p>⑧沿 革：</p> <table border="1" data-bbox="197 1370 815 2139"> <tr> <td>昭和 35 年 08 月</td> <td>丸起証券株式会社設立</td> </tr> <tr> <td>昭和 35 年 09 月</td> <td>証券取引法に基づく証券業者としての登録</td> </tr> <tr> <td>昭和 61 年 07 月</td> <td>大阪証券取引所の正会員資格取得</td> </tr> <tr> <td>平成 08 年 03 月</td> <td>丸起証券株式会社から「こうべ証券株式会社」へ商号変更</td> </tr> <tr> <td>平成 10 年 05 月</td> <td>東京証券取引所の正会員資格取得</td> </tr> <tr> <td>平成 15 年 12 月</td> <td>名古屋証券取引所 IPO 取引資格取得</td> </tr> <tr> <td>平成 16 年 12 月</td> <td>ジャスダック証券取引所取引資格取得</td> </tr> </table>	昭和 35 年 08 月	丸起証券株式会社設立	昭和 35 年 09 月	証券取引法に基づく証券業者としての登録	昭和 61 年 07 月	大阪証券取引所の正会員資格取得	平成 08 年 03 月	丸起証券株式会社から「こうべ証券株式会社」へ商号変更	平成 10 年 05 月	東京証券取引所の正会員資格取得	平成 15 年 12 月	名古屋証券取引所 IPO 取引資格取得	平成 16 年 12 月	ジャスダック証券取引所取引資格取得	<p>※<u>指定価格に変更はございません。</u></p> <p>※<u>カウンターとフォローを両方設定していた場合、カウンターの指値注文は発注されません。また、当該注文は発注される前の状態のものであるため、ご注文の履歴等に変更等の履歴は表示されませんので、ご注意ください。</u></p> <p><u>上記のようにシステムが自動的に注文を変更して発注した場合、当初の注文を発注する前に注文を変更しているため、ご注文の履歴等に変更等の履歴は表示されませんので、ご注意ください。</u></p> <p>4.～6. 現行通り</p> <p>7. 金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受付・苦情処理・紛争解決</p> <p>(1) 当社の概要</p> <p>①～③ 現行通り</p> <p>④設立年月日：<u>1960 年</u> 8 月 10 日</p> <p>⑤～⑦ 現行通り</p> <p>⑧沿 革：</p> <table border="1" data-bbox="911 1370 1506 2139"> <tr> <td><u>1960 年 8 月</u></td> <td>丸起証券株式会社設立</td> </tr> <tr> <td><u>1960 年 9 月</u></td> <td>証券取引法に基づく証券業者としての登録</td> </tr> <tr> <td><u>1986 年 7 月</u></td> <td>大阪証券取引所の正会員資格取得</td> </tr> <tr> <td><u>1996 年 3 月</u></td> <td>丸起証券株式会社から「こうべ証券株式会社」へ商号変更</td> </tr> <tr> <td><u>1998 年 5 月</u></td> <td>東京証券取引所の正会員資格取得</td> </tr> <tr> <td><u>2003 年 12 月</u></td> <td>名古屋証券取引所 IPO 取引資格取得</td> </tr> <tr> <td><u>2004 年 12 月</u></td> <td>ジャスダック証券取引所取引資格取得</td> </tr> </table>	<u>1960 年 8 月</u>	丸起証券株式会社設立	<u>1960 年 9 月</u>	証券取引法に基づく証券業者としての登録	<u>1986 年 7 月</u>	大阪証券取引所の正会員資格取得	<u>1996 年 3 月</u>	丸起証券株式会社から「こうべ証券株式会社」へ商号変更	<u>1998 年 5 月</u>	東京証券取引所の正会員資格取得	<u>2003 年 12 月</u>	名古屋証券取引所 IPO 取引資格取得	<u>2004 年 12 月</u>	ジャスダック証券取引所取引資格取得
昭和 35 年 08 月	丸起証券株式会社設立																												
昭和 35 年 09 月	証券取引法に基づく証券業者としての登録																												
昭和 61 年 07 月	大阪証券取引所の正会員資格取得																												
平成 08 年 03 月	丸起証券株式会社から「こうべ証券株式会社」へ商号変更																												
平成 10 年 05 月	東京証券取引所の正会員資格取得																												
平成 15 年 12 月	名古屋証券取引所 IPO 取引資格取得																												
平成 16 年 12 月	ジャスダック証券取引所取引資格取得																												
<u>1960 年 8 月</u>	丸起証券株式会社設立																												
<u>1960 年 9 月</u>	証券取引法に基づく証券業者としての登録																												
<u>1986 年 7 月</u>	大阪証券取引所の正会員資格取得																												
<u>1996 年 3 月</u>	丸起証券株式会社から「こうべ証券株式会社」へ商号変更																												
<u>1998 年 5 月</u>	東京証券取引所の正会員資格取得																												
<u>2003 年 12 月</u>	名古屋証券取引所 IPO 取引資格取得																												
<u>2004 年 12 月</u>	ジャスダック証券取引所取引資格取得																												

現行		変更後	
平成 17 年 06 月	こうべ証券株式会社から 「KOBE 証券株式会社」へ商 号変更	2005 年 6 月	こうべ証券株式会社から 「KOBE 証券株式会社」へ商 号変更
平成 18 年 01 月	名古屋証券取引所総合取引 参加者資格取得	2006 年 1 月	名古屋証券取引所総合取引 参加者資格取得
平成 18 年 03 月	大阪証券取引所ニッポン・ ニュー・マーケット「ヘラ クレス市場」 スタンダード基準上場	2006 年 3 月	大阪証券取引所ニッポン・ ニュー・マーケット「ヘラ クレス市場」 スタンダード基準上場
平成 19 年 04 月	KOBE 証券株式会社から「イ ンヴァスト証券株式会社」 へ商号変更 本店所在地を大阪府大阪市 から東京都港区に変更	2007 年 4 月	KOBE 証券株式会社から「イ ンヴァスト証券株式会社」 へ商号変更 本店所在地を大阪府大阪市 から東京都港区に変更
平成 19 年 09 月	金融先物取引法に基づく金 融先物取引業の登録 金融商品取引法に基づく金 融商品取引業者としての登 録	2007 年 9 月	金融先物取引法に基づく金 融先物取引業の登録 金融商品取引法に基づく金 融商品取引業者としての登 録
平成 19 年 10 月	三貴商事株式会社が運営す るオンライン事業の一部を 吸収分割により承継 オンライン事業の開始	2007 年 10 月	三貴商事株式会社が運営す るオンライン事業の一部を 吸収分割により承継 オンライン事業の開始
平成 21 年 08 月	対面証券事業をばんせい山 丸証券株式会社に会社分割 により譲渡	2009 年 8 月	対面証券事業をばんせい山 丸証券株式会社に会社分割 により譲渡
平成 22 年 03 月	商品先物取引事業をドット コモディティ株式会社に会 社分割により譲渡	2010 年 3 月	商品先物取引事業をドット コモディティ株式会社に会 社分割により譲渡
平成 22 年 10 月	大阪証券取引所「ヘラクレ ス市場」と JASDAQ との市 場統合により、「JASDAQ 市 場」へ上場変更	2010 年 10 月	大阪証券取引所「ヘラクレ ス市場」と JASDAQ との市 場統合により、「JASDAQ 市場」 へ上場変更
平成 24 年 11 月	スター為替証券株式会社の 店頭為替証拠金取引事業を 吸収分割により承継	2012 年 11 月	スター為替証券株式会社の 店頭為替証拠金取引事業を 吸収分割により承継

現行		変更後	
<u>平成 24 年 12 月</u>	スター為替証券株式会社の取引所為替証拠金取引事業、取引所株価指数証拠金取引事業を吸収分割により承継 三田証券株式会社の取引所為替証拠金取引事業を吸収分割により承継	<u>2012 年 12 月</u>	スター為替証券株式会社の取引所為替証拠金取引事業、取引所株価指数証拠金取引事業を吸収分割により承継 三田証券株式会社の取引所為替証拠金取引事業を吸収分割により承継
<u>平成 25 年 7 月</u>	東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合により、東京証券取引所「JASDAQ（スタンダード）」へ上場変更	<u>2013 年 7 月</u>	東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合により、東京証券取引所「JASDAQ（スタンダード）」へ上場変更
<u>平成 25 年 8 月</u>	投資助言・代理業の登録	<u>2013 年 8 月</u>	投資助言・代理業の登録
<u>平成 26 年 3 月</u>	株式会社サイバーエージェント FX（現：ワイジェイ FX 株式会社）の取引所為替証拠金取引事業を吸収分割により承継	<u>2014 年 3 月</u>	株式会社サイバーエージェント FX（現：ワイジェイ FX 株式会社）の取引所為替証拠金取引事業を吸収分割により承継
(以下、省 略)		(以下、現行通り)	
以上		以上	
<u>令和元年 6 月 10 日</u>		<u>2019 年 8 月 5 日</u>	