

各位

三菱UFJ信託銀行株式会社

取引なしの場合の「特定口座年間取引報告書」の郵送廃止について

日頃より三菱UFJ信託銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、当社では取引なし^(※1)の場合の「特定口座年間取引報告書」について、紙資源節約等の観点から2022年1月中送付^(※2)をもちまして郵送を廃止することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取引なしの場合の「特定口座年間取引報告書」の郵送廃止は税法^(※3)に則した取扱いであり、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、取引店までお問合せください。

今後とも三菱UFJ信託銀行をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

(※1)取引とは「特定口座での譲渡・配当等の受入れ」です。

- ・取引が報告対象期間に発生しなかった場合、「特定口座年間取引報告書」を郵送いたしません。
- ・取引が報告対象期間に発生した場合、従来通り「特定口座年間取引報告書」を郵送いたします。

(※2)2021年12月末基準作成、2022年1月中送付が最終です。

(※3)租税特別措置法第37条の11の3第8項

記

1. 郵送を廃止するご案内および廃止時期

取引なしの場合の「特定口座年間取引報告書」	2022年1月末基準作成分より郵送廃止
-----------------------	---------------------

2. 郵送廃止後の特定口座内での取引(譲渡・配当等の受入れ)有無の確認方法

確認書類・画面等	備考
取引残高報告書 【郵送または電子交付】	3カ月毎(1、4、7、10月)に交付いたします。 ただし、ご報告期間に投資信託のお取引がない場合は1年毎に交付いたします。
三菱UFJ信託ダイレクトの 取引履歴照会 【インターネットバンキング】	ログイン後、 投資信託メニュー → 照会 → 取引履歴照会 の順でクリックしてください。

以上