

2026年4月30日
株式会社 荘内銀行

「<フィデア>で積立投信キャンペーン」の実施について

株式会社荘内銀行（本店：山形県山形市、頭取：佐藤 敬）は、2026年5月1日（金）より、下記のとおり「<フィデア>で積立投信キャンペーン」を実施いたしますのでお知らせします。

当行は、これからもお客さまのお役に立つ商品・サービスの充実に努め、お一人おひとりに寄り添ったご提案を通じて、安定的な資産形成・資産運用をサポートしてまいります。

記

【キャンペーン概要】

キャンペーン名	<フィデア>で積立投信キャンペーン
取扱期間	2026年5月1日（金）～2026年9月15日（火）
取扱店	全営業店※ または インターネット投資信託サービス（以下、「荘銀投信ダイレクト」） ※ わたしの支店を除く
対象者	18歳以上の個人のお客さま（個人事業主含む）
特典	下記の対象取引において、①または②のいずれかに該当するお客さまに もれなく現金2,000円（税引前）プレゼント ※ 特典はおひとりさま1回限りとなります。 ※ 特典は課税（源泉分離課税 20.315%）されます。当行にて源泉徴収のうえ、税引後の金額をご入金します。
対象取引	積立投資信託を以下の条件でご契約いただいたお取引 <新たに積立投資信託をご契約いただくお客さま> ① 毎月のご購入額（積立投資信託契約額）について、合計10,000円以上の新規ご契約 <すでに積立投資信託をご契約いただいているお客さま> ② 毎月のご購入額（積立投資信託契約額）について、合計10,000円以上の増額ご契約 ※ 2026年4月30日（木）時点と2026年9月15日（火）時点の毎月のご購入額（積立投資信託契約額）を比較し、10,000円以上増加している必要があります。なお、通常の毎月のご購入額（積立投資信託契約額）に加えて、あらかじめ指定した任意の月だけご購入額（積立投資信託契約額）を増やすことができる「増額月」設定の増額金額は除きます。 ※ 積立投資信託契約が複数ある場合は、合算して計算します。 ※ 2026年9月30日（水）までに積立投資信託の初回引落しが完了していることが条件となります。 ※ 2026年9月30日（水）時点で積立投資信託契約を終了している場合は対象外となります。 ※ 積立投資信託契約額には、購入時手数料および消費税を含みます。
応募方法	自動エントリー
特典付与時期	2026年10月下旬
留意事項	<ul style="list-style-type: none"> 金融情勢の変化等により、キャンペーンの内容および特典の内容は予告なく中止・変更になる場合がございます。 投資信託のお取引にあたっては、「投資信託ご購入にあたっての留意事項」を必ずお読みください。 「積立投資信託」「荘銀投信ダイレクト」等の詳細については、当行ホームページをご確認ください。 荘銀投信ダイレクトのお申込みからサービス開始まで1週間から10日程度の時間を要するため、時間に余裕を持ったお申込みをお願いいたします。

キャンペーン内容について詳しくは、添付のチラシ、キャンペーン概要説明書をご覧ください。

《投資信託ご購入にあたってのご留意事項》

- 投資信託は預金・保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が、信託財産の管理は受託会社が行います。
- 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託は元本・分配金が保証された商品ではありません。
- 投資信託はその信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格変動、金利変動、為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には次の(1)～(4)のものがああります。
 - (1) 購入時：購入時手数料（購入金額に対して最大 3.3%（税抜 3.0%））
 - (2) 運用期間中：信託報酬（純資産総額に対して最大年率 2.42%（税抜 2.2%））
 - (3) 換金時：信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大 0.5%）
 - (4) その他費用（監査費用・売買委託手数料等）

実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」でご確認ください。
- 投資信託をご購入の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」は荘内銀行の本支店等（一部を除きます）の窓口にご用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」は窓口にご用意しておりません。荘銀投信ダイレクトの電子交付サービスによりお受取りになり、内容をご確認ください。

以上

商号等：株式会社 荘内銀行
登録金融機関：東北財務局長（登金）第 6 号 加入協会：日本証券業協会

本件に関するお問い合わせ先（報道機関）
荘内銀行 広報 IR 室 TEL：023-626-9006

〈フィデア〉で

積立投信

キャンペーン

キャンペーン期間

2026年5月1日(金)～9月15日(火)

もれなく

現金

2,000(税引前)円
プレゼント

はじめての方もご契約中の方も対象!



新たにご契約のお客さま

すでにご契約中のお客さま

対象取引

キャンペーンの詳細については裏面も必ずご確認ください

積立投資信託の毎月のご購入額(積立投資信託契約額)について

合計10,000円以上の **新規ご契約** または **増額ご契約**

※2026年9月30日までに積立投資信託の初回引落しが完了したお取引を対象とします。

荘銀投信ダイレクトは、当行のホームページよりお申込みいただけます

「荘銀投信ダイレクト^{※1}」はスマートフォン・パソコンで投資信託のお取引ができる便利なサービスです。



投資信託口座を
お持ちでないお客さま^{※2}

投資信託口座開設



投資信託口座を
お持ちのお客さま

荘銀投信ダイレクト



※1.荘銀投信ダイレクトのお申込みには、申込可能年齢等の条件がございます。

※2.Webで投資信託の口座開設をお申込みいただくと、「荘銀投信ダイレクト」も同時にご契約となります。

くわしくは裏面を
ご確認ください



荘内銀行

FIDEA
ROAD TO
2027

#わたしたちのフィデア銀行

荘内銀行・北都銀行は2027年1月に合併し、「フィデア銀行」としてスタートします。
※関係当局の許可を前提としております。

2026年5月1日現在

キャンペーン概要

キャンペーン名	〈フィデア〉で積立投信キャンペーン
期間	2026年5月1日(金)～2026年9月15日(火)
取扱店	全営業店 または インターネット投資信託サービス(以下、荘銀投信ダイレクト) ※わたしの支店は除きます。
対象者	18歳以上の個人のお客さま(個人事業主含む)
キャンペーン特典	<p>【特典】 下記の対象取引において、①または②のいずれかに該当するお客さまに もれなく現金2,000円(税引前)プレゼント ※特典はおひとりさま1回限りとなります。 ※特典は課税(源泉分離課税20.315%)されます。当行にて源泉徴収のうえ、税引後の金額をご入金します。</p> <p>【対象取引】 積立投資信託を以下の条件でご契約いただいたお取引 〈新たに積立投資信託をご契約いただくお客さま〉 ① 毎月のご購入額(積立投資信託契約額)について、合計10,000円以上の新規ご契約 〈すでに積立投資信託をご契約いただいているお客さま〉 ② 毎月のご購入額(積立投資信託契約額)について、合計10,000円以上の増額ご契約</p> <p>※ 2026年4月30日(木)時点と2026年9月15日(火)時点の毎月のご購入額(積立投資信託契約額)を比較し、10,000円以上増加している必要があります。なお、通常の毎月のご購入額(積立投資信託契約額)に加えて、あらかじめ指定した任意の月だけご購入額(積立投資信託契約額)を増やすことができる「増額月」設定の増額金額は除きます。 ※ 積立投資信託契約が複数ある場合は、合算して計算します。 ※ 2026年9月30日(水)までに積立投資信託の初回引落しが完了していることが条件となります。 ※ 2026年9月30日(水)時点で積立投資信託契約を終了している場合は対象外となります。 ※ 積立投資信託契約額には、購入時手数料および消費税を含みます。</p>
対象商品	積立投資信託(定時定額購入サービス)対象の全ファンド
対象口座	NISA口座、課税口座
応募方法	自動エントリー
特典付与時期	2026年10月下旬
特典入金口座	投資信託の指定預金口座 ※ 特典進呈の時点で当該口座をご解約されている等、ご入金できない場合は対象外となります。 ※ ご入金日に関するご質問・ご確認等はお受けいたしかねます。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ○ 金融情勢の変化等により、キャンペーンの内容および特典の内容は予告なく中止・変更になる場合がございます。 ○ 投資信託のお取引にあたっては、下記の《投資信託ご購入にあたっての留意事項》を必ずお読みください。 ○ 「積立投資信託」「荘銀投信ダイレクト」等の詳細については、当行ホームページをご確認ください。 ○ 荘銀投信ダイレクトのお申込みからサービス開始まで1週間から10日程度の時間を要するため、時間に余裕を持ったお申込みをお願いいたします。

《投資信託ご購入にあたっての留意事項》

●投資信託は預金・保険契約ではありません。●投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。●当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。●当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が、信託財産の管理は受託会社が行います。●投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。●投資信託は元本・分配金が保証された商品ではありません。●投資信託はその信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格変動、金利変動、為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。●投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には次の(1)～(4)のものがあります。(1)購入時:購入時手数料(購入金額に対して最大3.3%(税抜3.0%)) (2)運用期間中:信託報酬(純資産総額に対して最大年率2.42%(税抜2.2%)) (3)換金時:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%) (4)その他費用(監査費用・売買委託手数料等)実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」でご確認ください。●投資信託をご購入の際は必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」は荘内銀行の本支店等(一部を除きます)の窓口にご用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」は窓口にご用意しておりません。荘銀投信ダイレクトの電子交付サービスによりお受取りになり、内容をご確認ください。

○お問い合わせは

最寄りの店頭窓口またはサポートセンターまで

荘内銀行投資信託サポートセンター

〈受付時間〉平日9:00～19:00

トウシン ミニナル
0120-104-327



●株式会社荘内銀行 ●登録金融機関 東北財務局長(登金)第6号 ●加入協会/日本証券業協会



荘内銀行・北都銀行は2027年1月に合併し、「フィデア銀行」としてスタートします。
※関係当局の許認可を前提としております。

2026年5月1日現在

キャンペーン概要説明書

2026年5月1日現在

キャンペーン名	<フィデア>で積立投信キャンペーン
期 間	2026年5月1日(金) ～ 2026年9月15日(火)
取 扱 店	全営業店 または インターネット投資信託サービス（以下、荘銀投信ダイレクト） ※ わたしの支店は除きます。
対 象 者	18歳以上の個人のお客さま（個人事業主含む）
キャンペーン特典	<p>【特典】 下記の対象取引において、①または②のいずれかに該当するお客さまに もれなく現金 2,000 円（税引前）プレゼント ※ 特典はおひとりさま1回限りとなります。 ※ 特典は課税〔源泉分離課税 20.315%〕されます。当行にて源泉徴収のうえ、税引後の金額をご入金します。</p> <p>【対象取引】 積立投資信託を以下の条件でご契約いただいたお取引 <新たに積立投資信託をご契約いただくお客さま> ① 毎月のご購入額（積立投資信託契約額）について、合計 10,000 円以上の新規ご契約 <すでに積立投資信託をご契約いただいているお客さま> ② 毎月のご購入額（積立投資信託契約額）について、合計 10,000 円以上の増額ご契約</p> <p>※ 2026年4月30日(木)時点と2026年9月15日(火)時点の毎月のご購入額（積立投資信託契約額）を比較し、10,000円以上増加している必要があります。なお、通常の毎月のご購入額（積立投資信託契約額）に加えて、あらかじめ指定した任意の月だけご購入額（積立投資信託契約額）を増やすことができる「増額月」設定の増額金額は除きます。 ※ 積立投資信託契約が複数ある場合は、合算して計算します。 ※ 2026年9月30日(水)までに積立投資信託の初回引落しが完了していることが条件となります。 ※ 2026年9月30日(水)時点で積立投資信託契約を終了している場合は対象外となります。 ※ 積立投資信託契約額には、購入時手数料および消費税を含みます。</p>
対象商品	積立投資信託（定時定額購入サービス）対象の全ファンド
対象口座	NISA 口座、課税口座
応募方法	自動エントリー
特典付与時期	2026年10月下旬
特典入金口座	投資信託の指定預金口座 ※ 特典進呈の時点で当該口座をご解約されている等、ご入金できない場合は対象外となります。 ※ ご入金日に関するご質問・ご確認等はお受けいたしかねます。

その他

- ・金融情勢の変化等により、キャンペーンの内容および特典の内容は予告なく中止・変更になる場合がございます。
- ・投資信託のお取引にあたっては、下記の《投資信託ご購入にあたってのご留意事項》を必ずお読みください。
- ・「積立投資信託」「荘銀投信ダイレクト」等の詳細については、当行ホームページをご確認ください。
- ・荘銀投信ダイレクトのお申込みからサービス開始まで1週間から10日程度の時間を要するため、時間に余裕を持ったお申込みをお願いいたします。

《投資信託ご購入にあたってのご留意事項》

●投資信託は預金・保険契約ではありません。●投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。●当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。●当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が、信託財産の管理は受託会社が行います。●投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。●投資信託は元本・分配金が保証された商品ではありません。●投資信託はその信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格変動、金利変動、為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。●投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には次の(1)～(4)のものがあります。(1) 購入時：購入時手数料（購入金額に対して最大3.3%（税抜3.0%））(2) 運用期間中：信託報酬（純資産総額に対して最大年率2.42%（税抜2.2%））(3) 換金時：信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大0.5%）(4) その他費用（監査費用・売買委託手数料等）実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」でご確認ください。●投資信託をご購入の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」は荘内銀行の本支店等（一部を除きます）の窓口にご用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」は窓口にご用意しておりません。荘銀投信ダイレクトの電子交付サービスによりお受取りになり、内容をご確認ください。

