

お客さま各位

株式会社 荘内銀行

## ＜投資信託＞お客さま向け書面の提供方法変更のお知らせ

平素より荘内銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2025年4月の金融商品取引法の改正により、投資信託に関するお客さま向け書面について、原則デジタルでの提供（電子交付）が開始されました。

当行はこの法改正を受け、2025年12月27日（土）より、取引報告書、取引残高報告書、運用報告書などの投資信託のお客さま向け書面の提供方法につきまして、従来の郵送での提供から、原則インターネット等を通じてお客さまのパソコン、スマートフォンからご覧いただく「電子交付サービス」での提供に変更させていただきますのでお知らせいたします。

当行は、サステナビリティの実現に向けた取り組みとして、原則デジタル化を進めております。お客さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 提供方法変更日

2025年12月27日（土）

#### 2. 電子交付サービス利用方法

当行ホームページ「電子交付サービス」からログインし閲覧

URL [https://www.shonai.co.jp/individual/asset/fund/internet/e\\_delivery/](https://www.shonai.co.jp/individual/asset/fund/internet/e_delivery/)

#### 3. その他

- ・当行に投資信託口座をお持ちで、「荘銀投信ダイレクト」のご契約がないお客さまには、郵送にてご案内文書、リーフレット（次ページに添付）をお送りいたします。
- ・対象となる書面、およびログインに必要な「ログインID」「初期パスワード」は、添付のリーフレットをご参照ください。
- ・今後も継続してお客さま向け書面の郵送をご希望の場合は、別途お手続きが必要となります。お手続き方法につきましては、添付のリーフレットをご参照ください。
- ・「荘銀投信ダイレクト」をご契約中の方は、これまでどおり「荘銀投信ダイレクト」にログインし、投資信託メニュー「電子報告書」から閲覧してください。
- ・このほか、ご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

以上

2025年12月27日より

荘内銀行からお送りする書面は

# 「電子交付サービス」

での提供に変わります！



当行は金融商品取引法の改正を受け、2025年12月27日より、投資信託に関するお客さま向け書面を、インターネットを通じたウェブサービス「電子交付サービス」での提供に変更いたします。

デジタルで提供される書面はPDFファイルとして閲覧が可能であり、お客さまご自身で印刷することもできます。さらに、本サービスを通じて、お客さまにタイムリーで分かりやすく、便利な情報を提供してまいります。

※Adobe Acrobat Reader等のPDFファイル閲覧用ソフトが必要となる場合があります。

当行では、原則デジタル化に伴い、環境保全に貢献するための取り組みを進めております。具体的には、紙の使用を減らすことで「環境負荷の軽減」や「CO2排出量の削減」を目指しております。これにより、地球環境にやさしい社会づくりに寄与してまいります。お客さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## デジタル提供となる書面

- 取引報告書
- 再投資報告書
- 分配金報告書
- 償還金報告書
- 取引残高報告書
- 運用報告書
- 適格請求書(インボイス)
- 定時定額買付サービスご契約内容のご案内
- 非課税期間終了のお知らせ
- 非課税口座内上場株式等払出通知書
- お客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
  - ※2025年までつみたてNISAにて投資信託のお取引をいただいているお客さま宛てにご負担いただいた信託報酬等の概算額をご案内しておりましたが、2026年よりつみたてNISAでのお取引に加えて成長投資枠・つみたて投資枠でお取引いただく場合にもお客様にご案内をお送りいたします。
- 非課税口座開設のご案内 ※2026年1月より
- 非課税口座に関するお手続きのご案内 ※2026年1月より



デジタル書面は「電子交付サービス」に5年間保存され、紛失の心配はありません。

裏面も必ずお読みください ▶

# 書面(紙)をデジタル化するメリット!

## 便利

いつでもどこでも簡単に残高や取引履歴を確認できます。

## 安心

5年間保管されるため紙の書面のように紛失や盗難の心配がありません。

## スピード

郵便を待つ必要がなく取引を行った報告書等の情報は翌日朝より確認できます。

## 環境保護

ペーパーレス化で地球環境にも優しいサービスです。

## 書面(紙)での受け取りを継続される場合

書面(紙)での受け取りを継続されるお客さまは、同封の「<投資信託>お客さま向け書面の郵送交付申込書」をご記入のうえ、**2025年12月12日(必着)**までに当行へご提出ください。

➢ 郵送交付のお申込み手続きはデジタル提供の開始以降も可能です。

➢ 既に電子交付された報告書等は、書面(紙)での郵送対応はできません。

(新規に口座を開設されるお客さまで書面(紙)での受け取りをご希望の場合、口座開設時にその旨お申し込みください。)

## 「電子交付サービス」 ログイン方法

≪ご利用開始≫ 2025年12月27日より

URL [https://www.shonai.co.jp/individual/asset/fund/internet/e\\_delivery/](https://www.shonai.co.jp/individual/asset/fund/internet/e_delivery/)

二次元コードから  
ログイン画面へ  
簡単アクセス



「電子交付サービス」をご利用の際は、スマートフォンでQRコードを読み取り、下記ログインIDと初期パスワードでログインください。(パソコン等をご利用の際は、当行ホームページよりログインください。)

【ログインID】 お取扱店番号3桁 + 口座番号7桁(計10桁)

【初期パスワード】 口座番号7桁 + お客さまの生年月日の月日(4桁) + Fidea

エフ・アイ・ディー・イー・エイ

※お客さまの口座番号は、同封のご案内書面(右上)に記載されております。

※法人のお客さまは、設立年月日の月日(4桁)になります。

(例) 取扱店番号「888」、口座番号「1234567」、生年月日「5月10日」の場合

ログインID: 8881234567 (10桁) 初期パスワード: 12345670510Fidea

- 「電子交付サービス」は無料をご利用いただけます。
- ログインパスワードをお忘れになった場合は、パスワード初期化のお手続きが必要です。お取引店までお問合せください。

ご不明な点がございましたら、お取引店までお気軽にお問い合わせください。



庄内銀行