

お客さま各位

2022年8月
岡三証券株式会社

税務書類における記載の表記ミスに関するお詫びおよび今後の対応について

拝啓 時下益々のご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび、投資信託「日本インデックスオープン 225」につきまして、お客さまへ提供している「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等の支払通知書」、「オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書」において、以下の表記ミスが判明いたしました。

正:外貨建資産割合(0.00%)、非株式割合(50.00%以下)

誤:外貨建資産割合(約款規定なし)、非株式割合(50.00%以下)

誤った情報により所得税及び復興特別所得税の確定申告(総合課税を選択)を行ったお客さまにおかれましては、正しい情報にて計算した場合の配当控除額が変わる可能性がございます。なお、確定申告をされていない方、総合課税を選択されていない方につきましては、影響はございません。

今回の表記ミスにつきましては、平成19年の税制改正時のシステム変更により漏れがあったことが原因であり、これによりお客さまに多大なるご迷惑をおかけする事態となったこと、深くお詫び申し上げます。

今後の対応といたしましては、所得税等の更正の請求手続が可能な期間分(2017年分～2021年分)につき、更正の請求手続を希望されるお客さまに対して、手続に必要な資料(「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等の支払通知書」、「オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書」)をお送りさせていただきたく、下記の電話番号までご連絡いただきますよう、お願いいたします。2017年分については、2022年末までの手続が必要となる場合もございますのでご注意ください。

最後になりますが、今般の表記ミスによりお客さまに多大なるご迷惑をお掛けいたしますこと、

重ねてお詫び申し上げます。今後このような事態の生じることがないように、今まで以上に厳重に注意を払ってまいりますので、何卒ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。

敬具

対象ファンド: 日本インデックスオープン 225

対象資料: ①「特定口座年間取引報告書」

②「上場株式配当等の支払通知書」

③「オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書」

<本件に関するお問い合わせ窓口>

岡三証券株式会社 商品業務部

TEL: 03-3275-5023

受付時間 午前9時～午後5時（土、日、祝日を除く）