

契約締結前の書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)

当社との投資顧問契約の内容をご確認頂くため、この書面をよくお読み下さい。

1. 会社概要

商号	株式会社 新生ジャパン投資
住所	〒103-0014東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目26-2 石井ビル4F TEL:03-5623-2312 FAX:03-5623-2313
業務	投資助言・代理業を行う金融商品取引業者
登録番号	関東財務局長(金商)796号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号012-02541
資本金	1,075万円
役員	代表取締役社長 前池英樹
主要株主	前池英樹
分析者・投資判断者	前池英樹 大浦正年 岩永勝美 永田幸一 小山真一 上野俊行
助言者	前池英樹 大浦正年 岩永勝美 永田幸一 小山真一 上野俊行

2. 投資顧問契約の概要

- ①投資顧問契約は、有価証券、日経225先物及びオプション、外国為替等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
- ②当社の助言に基づいてお客様が投資を行った成果は、全てお客様に帰属します。当社の助言はお客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生しても、当社はその賠償責任を負いません。

3. 業務の方法

有価証券、日経225先物及びオプション、外国為替等の価値等の分析に基づく投資判断の助言を次の会員区分に従って行い、お客様から会員区分に基づいて助言報酬を頂きます。

(1) 助言方法

<A>レポート会員

契約期間中、1週間に1回以上、投資情報をインターネットのホームページ有料サイトで掲示、またはFAXで送付します。

日経225先物・為替成功報酬会員

契約期間中、上記Bに加え、電話・電子メール・FAX・文書・面談により随時、日経225先物及びオプションと外国為替に対する売買の助言を行うと共に、会員からの投資相談にも応じます。

<C>成功報酬会員

契約期間中、上記A、Bに加え、電話・電子メール・FAX・文書・面談により随時、売買の助言を行うと共に、会員からの投資相談にも応じます。デイトレから短期・中期・長期投資まで、会員のあらゆるスタンスに合わせ投資助言させて頂くと共に、中長期ポートフォリオを形成し、会員の資産形成を目指します。

<D>源太バトル銘柄会員(単発契約)

国内の有価証券の価値等の分析又はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、お客様に対して、相場動向及び当社が推奨する個別銘柄情報を有料ホームページ及びメールの電子媒体等の方法により、1～数銘柄公開する。1回のお取引は有料ホームページ及びメールの電子媒体等で公開した時点で終了とします。

<E>高山緑星の売買指示ライブ中継会員

契約期間中、東京市場の取引時間前後および取引時間中に、国内の有価証券の買い推奨および売り推奨をライブ配信します。また週に1度、レポートをホームページに掲載いたします。

<F>高山緑星の未来予測銘柄会員:

国内の有価証券の価値等の分析又はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、お客様へ相場動向及び当社が推奨する情報をメール等の電子媒体等の方法により公開します。

(単発契約) 1回のお取引はメール等の電子媒体等で公開した時点で終了とします。

(期間契約) 契約期間中、プランごとの当社が推奨する情報をメール等の電子媒体等の方法により公開します。

<G>定額会員：

契約期間中、上記A、Bに加え、電話・電子メール・FAX・文書・面談により随時、売買の助言を行うと共に、会員からの投資相談にも応じます。デイトレから短期・中期・長期投資まで、会員のあらゆるスタンスに合わせ投資助言させて頂くと共に、中長期ポートフォリオを形成し、会員の資産形成を目指します。

(2) 報酬体系(税込み表示)

<A>レポート会員： 1ヶ月契約21,600円 1年契約216,000円

日経225先物・為替成功報酬会員： 3ヶ月契約32,400円 成功報酬純利益の32.4%

<C-1>成功報酬会員： 3ヶ月契約32,400円 成功報酬純利益の32.4%

<C-2>成功報酬会員： 6ヶ月契約324,000円 成功報酬純利益の21.6%

<C-3>成功報酬会員： 1年契約540,000円 成功報酬純利益の21.6%

<C-4>成功報酬法人会員： 報酬体系は個別対応

<D>源太バトル銘柄会員(単発契約)：

銘柄の短期・中期・長期等の期間および目標値幅により、銘柄の金額は10,800円～108,000円の間を設定し、その中でもお客様にわかりやすくするため、キング108,000円、クィーン54,000円、ナイト21,600円の3タイプ制とします。成功報酬は必要なくタイプごとの料金のみ。

<E>高山緑星の売買指示ライブ中継会員：1ヶ月契約 54,000円
3ヶ月契約 162,000円
6ヶ月契約 324,000円

<F>高山緑星の未来予測銘柄会員：

・ホットストックコース(単発契約)

提供銘柄の目標株価期待値が 30%～50%のものが該当します。

30% 25,000円

40% 30,000円

50% 45,000円

・スペシャルホットストックコース(単発契約)

提供銘柄の目標株価期待値が 60%～80%以上のものが該当します。

60% 50,000円

70% 65,000円

80%以上 95,000円

・ストラテジースtockコース(期間契約)

1ヵ月プラン(月間 6 銘柄以上提供)	15 万円
3ヵ月プラン(月間 18 銘柄以上提供)	39 万円
6ヵ月プラン(月間 36 銘柄以上提供)	69 万円

<G>定額会員： 1年契約 216万円

(3)お支払い方法

①入会費：本契約時にお支払い頂きます。支払い額が満額に満たない場合は、日割り計算で算出した日を契約期限とし、それ以降のサービスは行いません。

②成功報酬：毎月最終売買日に、その期間の売買損益を精算し、最終売買日の受渡日の翌日までにお支払い頂きます。

③源太バトル銘柄会員(単発契約)：

銘柄によりご入金いただく金額は、その都度ホームページ及びメール等の電子媒体にてお知らせいたします。お客様は通知された金額を確認し、参加する場合にはホームページ及びメール等の電子媒体で意思を表明し会費をお振込していただきます。

④高山緑星の未来予測銘柄会員(単発契約及び期間契約)：

銘柄によりご入金いただく金額は、その都度ホームページ及びメール等の電子媒体にてお知らせいたします。お客様は通知された金額を確認し、参加する場合にはホームページ及びメール等の電子媒体で意思を表明し会費をお振込していただきます。

(4)会員種目の変更

①契約期間中に会員種目を変更する場合は、残存日数を日割り計算した会費分を新たな会費に繰り入れます。

②源太バトル銘柄会員の会員種目の変更については、契約期間および事前の費用がないため新たな会員種目の変更は新たに契約を締結して頂きます。

(5) 成功報酬会員について

- ① 当社の助言に基づいた有価証券の売買についてのみ対象とします。
- ② 成功報酬は、当社の助言に基づいた有価証券の売買差益から売買手数料、有価証券取引税、源泉所得税、消費税分等を差し引いた純利益に上記3の(2)で定める成功報酬率を乗じ、計算の結果1,000円未満を切り捨てたものとします。
- ③ 当社の助言による有価証券の売買で損失が発生した場合は、次回以降の助言による純利益で相殺します。
- ④ 売買の際に、銘柄、価格、数量をお客様とその都度確認し、原則として売買報告書を送付して頂きますが、送付がない場合は、電話で確認します。
- ⑤ 当社が助言した時点と実際にお客様が売買した時点で売買価格や数量に誤差が生じた場合は、お客様の申し出を優先します。
- ⑥ 契約期間満了時または解約時に当社の助言による有価証券の保有分がある場合は、期間満了時または解約日の寄付値を算定基準とします(契約を継続する場合を除く)。

(6) 源太バトル銘柄会員(単発契約)について

- ① 料金体系: 会費は 1から数銘柄につき10,800円～108,000円の間とします。
- ② 会費の通知および参加方法
銘柄の短期・中期・長期等の期間および目標値幅により、1回の金額は10,800円～108,000円の間を設定いたします。よって、ご入金いただく金額はその都度ホームページ及びメール等の電子媒体にてお知らせいたします。お客様は通知された金額を確認し、参加する場合にはホームページ及びメール等の電子媒体で意思を表明し会費を入金していただきます。その後弊社より入金していただいたお客様に銘柄を公開いたします。
- ③ 会費について
銘柄の短期・中期・長期等の期間および目標値幅により、1回の金額は10,800円～108,000円の間を設定いたします。よって、ご入金いただく金額はその都度ホームページ及びメールの電子媒体等にてお知らせいたします。おおよその基準といたしましては
高価格銘柄: 著しく割安またはその材料性が大きく、大きな値上がりが見込め、分析の結果、短期で高い収益が得られる可能性が高いと判断したもの。
中価格銘柄: 割安またはその材料性により、大きな値上がりが見込め、分析の結果、短期から中期で高い収益が得られる可能性が高いと判断したもの。
低価格銘柄: 割安またはその材料性により、値上がりが見込め、分析の結果、中期から長期で収益が得られる可能性が高いと判断したもの。
- ④ 内容及び方法
国内の有価証券の価値等の分析又はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、お客様に対して、相場動向及び当社が推奨する個別銘柄情報を有料ホームページ及びメールの電子媒体等の方法により、1～数銘柄公開する。1回のお取引は有料ホームページ及びメールの電子媒体等で公開した時点で終了とします。

4. 契約解除について

(1)クーリング・オフ期間内の契約解除

- ①お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約を解除することができます。
- ②契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日となります。
- ③契約解除に伴う報酬の清算は次のとおり。
 - a) 期間契約について
 - ・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合：投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂きます。
 - ・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合：日割り計算した報酬額(契約期間に対応する 報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ)を頂きます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがある時は、これらの金額を差し引いた残額をお返しします。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。また、成功報酬会員の成功報酬は頂きません。
 - b) 単発契約について
 - ・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合：投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂きます。
 - ・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合：金融商品取引業等に関する内閣府令第十五条1項二号より、投資顧問報酬は助言の回数に応じて算定することとされており、単発契約は、助言を1回行う契約であることから、1回の助言を行っている場合は投資顧問報酬の全額をいただくこととなりますので、前払いいただいた金額は返金いたしません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約解除

お客様は、クーリング・オフ期間経過後も、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。ただし、契約期間が1ヶ月以内の場合、クーリング・オフ期間経過後は契約解除できません。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を頂きます。報酬の前払いがある時は、これらの金額を差し引いた残額をお返しします。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。

5. 租税の概要

お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売却益に対する課税、有価証券等などから得る配当、利子等への課税が発生します。

6. 投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。

- ① 契約期間の満了(契約更新の場合を除きます)。
- ② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後に、お客様から書面による契約解除の申し出があった時(詳しくは上記4をご参照下さい)。
- ③当社が、投資助言業を廃業した時。

7. 当社が加入している金融商品取引業協会

当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8. 有価証券等に係るリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

① 株式

株価変動リスク: 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。

株式発行者の信用リスク: 市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来し、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

② 債券

価格変動リスク: 債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。

債券発行者の信用リスク: 市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来し、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

③ 信用取引等

信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動

し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

④ 日経225先物取引

日経225先物の価格は、対象とする日経225の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、日経225先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、日経225先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

- ・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
- ・ 日経225先物取引の相場の変動により不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
- ・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うこととなります。
- ・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となる場合があります。
- ・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- ・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

⑤ 日経225先物オプション取引

日経225先物オプションの価格は、対象とする日経225の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、日経225先物オプションは、市場価格が現実の日経225に応じて変動しますので、その変動率は現実の日経225に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。

市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合や、流動性が極端に乏しくなっている場合など、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。

市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(オプションの買方特有のリスクについて)

日経225先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うこととなります。

(オプションの売方特有のリスクについて)

売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。

売方は、日経225先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差し入れ又は追加預託が必要となります。

金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差し入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。

売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ 値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。

⑥ 外国為替証拠金取引のリスクについて

外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被ることもある危険を伴う取引です。また、元本を保証するものでもありません。預託金以上の取引が可能のため、場合によっては預託金以上の損失を被る可能性があります。したがって、お取引に際しては、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において、お取引いただきますようお願い申し上げます。

外国為替相場は、世界中で起こる政治的、経済的、そして軍事的な要因をはじめ、その他様々な要因により変動します。外国為替証拠金取引は、取引総代金に比して少額の証拠金をもとに、レバレッジを利用した取引を行うため、通貨の価格の変動により多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被ることもある危険を伴う取引です。また、外貨建ての預託金および損益金については、為替レートの変動によりその円換算ベースの価値が変動します。

外国為替証拠金取引は、取引対象通貨国の金利差等により発生する金利相当分としてスワップが付与されます。スワップは各国の金利情勢等の変化に伴って随時変更され、「受取り」から「支払い」に転じること、また買いポジションと売りポジションともに支払いになることもあります。

外国為替市場の状況によっては、お客様の保有するポジションを決済すること、あるいは新たにポジションを保有することが困難となる可能性があります。スプレッドは通貨により異なり、その幅は主に流動性に左右されます。一般的には流動性が高い通貨はスプレッドが狭く、逆に流動性が低い通貨はスプレッドが広くなります。年末年始や国内外の祝祭日などに市場の流動性が低くなる場合や、通貨当局の市場介入、天変地異、戦争等による相場の急激な変動が生じた場合には、スプレッドが通常よりも広がる場合があります。

外国為替証拠金取引は、お客様との相対取引です。したがって、経営・財務状況・政治・経済・金融情勢などの変化によって当社ならびに当社が注文を発注する金融機関の信用状況の悪化により、お客様が損失を被ることがあります。

外国為替証拠金取引はインターネットを利用してお取引を行う際、お客様、当社および通信接続業者等の通信機器故障、通信回線の障害、ハードウェア、ソフトウェア等の障害によりお取引に支障が出る場合があります。また、インターネットを利用したお取引であっても、配信される

レートが、誤配および遅配による影響等により、実勢とは乖離したレート提示となり、当該提示レートにより成立された取引であっても無効とさせていただく場合があります。また、注文執行時の誤入力によりお客様の意図しない通貨、価格での注文執行となる事があります。更に電子取引を行う際に使用するお客様ID・パスワード等の情報が第三者に譲渡、貸与、漏洩又は窃盗された場合、その情報が悪用される事によりお客様に損失が生じる場合があります。

逆指値注文は注文価格に達した場合に、その直後に執行される注文です。そのため、注文価格と成立価格にスリッページが生じ、損失がお客様の意図した金額を上回る可能性があります。外国為替市場では、週初の始値が前週の終値から大きく乖離し始まる場合があります。このような場合、仮に逆指値注文をいれておいても、注文価格から大きく乖離したレートで約定となることがあります。

外国為替証拠金取引に係る税制および関連法規の変更等により、お客様が従来行っている取引条件と異なる条件でのお取引となる可能性があります。

9. 禁止事項

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

①顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと

○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引

○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引

○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

②当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること

③顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

10. 当社の苦情処理措置について

(1) 当社の苦情処理は、社内規定として代表取締役社長が担当します。苦情の窓口として03-5623-2312にお電話して頂き、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様にご理解を頂くよう努めます。苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

①お客様等からの苦情等などの受付

②社内担当者からの事情聴取と解決案の検討

③解決案のご提示・解決

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入している一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用される場合は、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13

電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)(月～金/9:00～17:00、祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会下さい。

- ① お客様からの苦情の申立
- ② 会員業者への苦情の取次ぎ
- ③ お客様と会員業者との話し合いと解決

11. 当社の紛争解決措置について

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入している一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員会によりあっせん手続きが行われます。当社との紛争解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続きの標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会下さい。

- ① お客様からのあっせん申立書の提出
- ② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
- ③ お客様からのあっせん申立金の納入
- ④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
- ⑤ あっせん案の提示、受諾

12. 当社への連絡方法及び苦情等の申出先

以下の電話番号、または e-mail アドレスにご連絡下さい。

電話番号 03-5623-2312

e-mail アドレス info@j-trader.co.jp

13. 当社が行う業務

当社は、投資助言業の他に教育セミナー業を行っています。