

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る 重要情報シート（金融事業者編）

1. 当社の基本情報（当社はお客様に金融商品の販売【又は販売仲介】をする者です）

社名	中原証券株式会社
登録番号	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第126号
加入協会	日本証券業協会
当社の概要を記したウェブサイト	https://www.nakahara-sec.co.jp

2. 取扱商品（当社がお客様に提供できる主な金融商品の種類は次のとおりです）

国内株式	東京・名古屋・福岡・札幌証券取引所に上場されている銘柄 ※ TOKYO PRO Market（プロ投資家向けマーケット）については、 一般投資家の方は、お取引が出来ません。
外国株式	東京証券取引所に上場されている銘柄
REIT・ETF・ETN	国内に上場されている銘柄（当社取扱い銘柄のみとなります）
投資信託	当社取り扱い銘柄のみとなります
外国債券	当社取り扱い銘柄のみとなります
その他の上場商品	大阪証券取引所に上場されている先物オプション
これら以外の商品	新規公開株式（IPO）、公募・売り出し株式（PO） ダイワMRF（マネー・リザーブ・ファンド）

3. 商品ラインナップの考え方（商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです）

- 当社は、お客様とフェイス・ツー・フェイスの対話を通じた営業を基本とし、国内上場株式を中心に、お客様の投資経験、投資目的、資力等を把握したうえで、お客様のニーズにお応えできるよう努めております。
- 取扱商品はおお客様が理解しやすい商品の選択を、基本としております。
- 投資信託においては、当社の取扱い委託会社の商品から、お客様に最適な商品を提供できるよう選定しております。
- 市況環境やお客様のニーズの変化等に応じた商品ラインナップになるよう、適宜、見直しを行っております。

4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	本店検査部 TEL 03-3231-4319
加入協会共通の相談窓口（指定紛争解決機関）	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（FINMAC） TEL 0120-64-5005
金融庁金融サービス利用者相談室	TEL 0570-016811（03-5251-6811）



(2023年6月27日)