

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）

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▶ 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)