

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（当社はお客さまに金融商品の販売をする者です。）

社名	くにうみ AI 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 1627 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.kuniumiai-sec.co.jp/

2. 取扱商品（当社がお客さまに提供できる金融商品の種類は次のとおりです。）

国内株式	東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所に上場されている銘柄
外国株式	東京証券取引所に上場されている銘柄
外貨建債券	当社取扱いの銘柄のみとなります。
投資信託	当社取扱いの銘柄のみとなります。
REIT・ETF・ETN	国内に上場されている銘柄（当社取扱いの銘柄のみとなります。）
その他の上場商品	大阪取引所に上場する「日経平均株価指数先物取引」「株価指数オプション取引」

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。）

お客さまの多様で高度なニーズにお応えする「対面型証券会社」ならではの役割を追求し、お客さまの「オンリーワン」の証券会社を目指し、良質なサービスと優れた金融商品のご提供に努めてまいります。

4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	コンプライアンス部	03-5288-6826・6829 【受付時間】 平日：9時～17時
加入協会共通の相談窓口	証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)	0120-64-5005 【受付時間】 平日：9時～17時
金融庁金融サービス利用者相談室		0570-016811 (03-5251-6811)