

契約締結前交付書面

(この契約の書面は、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。)

この書面をよくお読みください

商号 株式会社トリロジー
住所 〒530-0043 大阪市北区天満2-1-27 桃井第2ビル5F 東
TEL 06-6356-4045

金融商品取引業者 当社は、投資助言代理業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。

登録番号：近畿財務局長（金商）第 372 号

○ 投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券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結果は、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することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

○ 報酬等について

① 投資顧問契約による報酬

投資顧問契約により、株式取引、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引（外国為替証拠金取引（FX））市場の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行い、お客様から、会員区分に基づいて助言報酬をお支払いいただきます。

報酬は原則一括払いとなり、各コースの契約期間及び報酬は以下の通りです。

区分	報酬額	助言の方法等
自動売買ソフト 会員	販売価格 54,000円 ※ソフトは売り切りで使用期限は特に設けませんが、付随する助言サポート期間は1ヶ月間とし、継続サポートをご希望の場合は、一般会員契約が必要となります。 ※追加・再発行申請には10,800円の事務手数料が必要となります。 ※追加・再発行対応は、業者信用リスクを重んじる方々に考慮したものです。同一業者への複数発行にはお応え出来ない場合がございますので、予めご了承ください。	店頭デリバティブFX取引の取引対象である通貨の価値等の分析に基づく投資判断と注文を自動化した売買ソフト (http://www.trgy.co.jp/ 参照)で、電子メール等でなされる質問（売買ロジックとソフトの設定に関する事項、及び原資に対する売買ロット数の助言等）に対して電子メール等により随時回答します。
売買シグナル配信 会員	MultiAgentEvo 1ヵ月間 10,800円 株の裏ワザ 1ポイント=100円（従量課金） Secretポジション 1ヵ月間 24,700円 1年間 247,000円 ※契約期間満了日までに書面による意思表示、あるいは購入サイト内にて契約解除の手続きがなければ、契約は同一期間自動的に延長されます。 ※Secretポジション1年間契約には、取引補助システムが含まれます。	株式取引、外国市場デリバティブ取引、外国為替証拠金取引に関するファンダメンタル、テクニカル分析により市場動向の短期予測を行い、これらから導かれるエントリー/イグジットポイントを売買シグナルとして随時配信します。

区分	報酬額	助言の方法等
月額課金会員	<p>1ヵ月間 4,860 円</p> <p>※契約期間満了日までに書面による意思表示、あるいは購入サイト内にて契約解除の手続きがなければ、契約は同一期間自動的に延長されます。</p>	<p>店頭デリバティブFX取引の取引対象である通貨の価値等の分析に基づく投資判断と注文を自動化した売買ソフト (http://www.trgy.co.jp/ 参照)を月額課金によりお使いいただき、電子メール等でなされる質問(売買ロジックとソフトの設定に関する事項、及び原資に対する売買ロット数の助言等)に対して電子メール等により随時回答します。</p>
EAレンタル会員	<p>◆契約期間 契約日が6月以前の場合、契約日から本年6月30日まで 契約日が7月以降の場合、契約日から本年12月20日まで</p> <p>◆報酬形態 成功報酬</p> <p>◆報酬算出方法 元金50万円～の場合、投資利益から本投資で発生した税金を差し引いた額(以下、純利益)×40% 元金100万円～の場合、純利益×35% 元金300万円～の場合、純利益×30% 元金1000万円～の場合、純利益×25%</p> <p>※契約時の元金を基準として計算します。</p> <p>※運用率が0%以下の場合、成功報酬は発生しないものとし、次契約期間への継続の場合、前契約期間の元金を上回った額を投資利益と定義します。</p> <p>※契約期間満了日までに書面による意思表示、あるいは購入サイト内にて契約解除の手続きがなければ、契約は同一期間自動的に延長されます。</p> <p>※途中解約の報酬形態も上記に従うものとします。</p>	<p>対象商品は、自動売買ソフトの貸し出しにより運用いただくものです。</p> <p>助言の手段は、契約者の資金量に適した運用管理例を、面談、テレビ会議又は電話により随時回答する形で行われます。</p>

区分	報酬額	助言の方法等
一般会員	<p>1ヵ月間 32,400 円 1年間 324,000 円</p> <p>※契約期間満了日までに書面による意思表示、あるいは購入サイト内にて契約解除の手続きがなければ、契約は同一期間自動的に延長されます。</p>	<p>対象商品は、投資家からの質問や意見、考察に対する助言やアドバイスです。助言の手段は、契約者からの問い合わせに、面談、テレビ会議又は電話により随時回答する形で行われます。</p>
特別会員	<p>◆契約期間 契約日が6月以前の場合、契約日から本年6月30日まで 契約日が7月以降の場合、契約日から本年12月20日まで</p> <p>◆報酬形態 成功報酬</p> <p>◆報酬算出方法 元金1000万円～の場合、投資利益から本投資で発生した税金を差し引いた額（以下、純利益）×40% 元金3000万円～の場合、純利益×35% 元金1億円～の場合、純利益×30% 元金3億円～の場合、純利益×25% ※契約時の元金を基準として計算します。 ※運用率が0%以下の場合、成功報酬は発生しないものとし、次契約期間への継続の場合、前契約期間の元金を上回った額を投資利益と定義します。 ※契約期間満了日までに書面による意思表示、あるいは購入サイト内にて契約解除の手続きがなければ、契約は同一期間自動的に延長されます。 ※途中解約の報酬形態も上記に従うものとします。</p>	<p>対象商品は、各会員コース内容全てを含み、それらを駆使して契約者の資産ポートフォリオを随時提案いたします。</p>

区分	報酬額	助言の方法等
投資アカデミー会員	ゼミナール 19,440 円/月 個別カリキュラム 10,800 円/2時間 特別カリキュラム 21,600 円/2時間 ※契約期間満了日までに書面による意思表示、あるいは購入サイト内にて契約解除の手続きがなければ、契約は同一期間自動的に延長されます。	対象商品は、定期的開催のゼミナールと、専門性の高い個別カリキュラム、特別カリキュラムにより構成されます。 ゼミナールでは、会員の皆様に相場/取引の基礎を学んでいただき、ご自身で口座管理をして頂けるまでお手伝い致します。また、過去の相場を振り返ることにより、その仕組みについて知識を深めて頂くこと、未来の相場に対して、取引に必要な金融市場最新情報と、相場観を共有していただきます。 個別カリキュラム、特別カリキュラムでは、それぞれ専門性の高い内容について、必要な知識を短期間で習得していただきます。

注1：報酬額は、すべて消費税を含みます。

注2：各コースの契約は、ご自身で契約の解除を実行されるまで自動的に継続されます。

注3：契約解除につきましては、契約期間満了日までに書面による意思表示、あるいは購入サイト内にて契約解除の手続きを行ってください。

② 報酬の支払い時期・振込先

報酬の支払いについては投資顧問契約による報酬に記載の方法に従って下さい。それ以外については、投資顧問契約が有効となる日（契約期間の開始日）の前日までに、後払いの報酬金は契約期間満了などの契約終了後10日以内に、下記の当社名義の銀行口座何れかにお振り込みください。

楽天銀行 第一営業支店 普通 7130233 カトリジ - イ-

楽天銀行 リズム支店 普通 7025226 カトリジ -

三井住友銀行 南森町支店 普通 1897175 カトリジ -

③ その他の費用

報酬等の振込み手数料についてはお客様にてご負担いただきます。ただし、投資顧問契約締結後、お客様よりクーリング・オフ期間内に契約の解除があった場合、受領した報酬の返金に伴う振込み手数料は当社にて負担します。

○ 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 外国為替証拠金取引

為替変動リスク：

外国為替証拠金取引は、為替相場の変動リスクを伴う商品です。為替相場がお客様の予想通りに変動した場合は利益が得られる反面、為替相場がお客様の予想と反して不利な方向に変動した場合は、お客様が損失を被る可能性があります。

金利変動リスク：

外国為替証拠金取引では、お取引の決済が行われぬ限りスワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、各国の景気や政策等、様々な要因による金融情勢を反映した市場金利の変化に応じて見直されます。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの金額が変動する可能性があります。

また、スワップポイントをお客様が支払う場合、当該支払いにより、ロスカットレートが変動し、ロスカットまでの値幅が縮小する、又は、自動決済となる可能性があります。

流動性リスク：

金融市場の状況によっては、お客様が期待する為替レートでお客様が保有する建玉を決済することや新たに建玉を保有することが困難となるリスクがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際・週初めのオープンにおけるお取引等、当社の通常の営業時間帯であっても金融市場の状況によっては、レートの提示が困難になる可能性があります。また、政治、経済又は金融情勢の変化、各国政府の規制や外国為替市場の規制、通信障害、戦争、テロ等、不測の事態による取引制限が生じる可能性があります。

信用リスク：

外国為替証拠金取引は、お客様とFX証券会社との相対取引となりますが、FX証券会社ではお客様とのお取引はカバー取引相手先との間でカバー取引を行うことにより、相対取引で生じたリスクをヘッジしています。したがってFX証券会社が注文を発注するカバー先金融機関等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。

レバレッジ効果によるリスク：

外国為替証拠金取引では、預託すべき委託証拠金に比べてより大きい金額の外国為替証拠金取引を行うこととなります。そのため委託証拠金の額を上回る多額の利益を得る機会があると同時に多額の損失を被る可能性があります。

インターネット取引に伴うリスク：

インターネット取引を支えるシステム又はカバー先金融機関、FX証券会社、お客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しない(システムの障害、回線の混雑等)ことにより、お客様が注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない等、支障が生じる可能性があります。また、システム上の何らかの事情により、お客様に市場実勢と乖離したレートを提示し、そのようなレートを基準として約定が成立した場合は、約定が取り消される可能性があります。

1. インターネット取引においては、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、又は意図しない注文が約定する可能性があります。
2. インターネット取引においては、ユーザーID・パスワードの情報が盗聴等により第三者に漏洩し、第三者が漏洩情報を悪用し、お客様に損害が発生する可能性があります。

○ クーリング・オフ制度の適用について

投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

(1) クーリング・オフ期間内の契約の解除

① お客様は、契約締結時の交付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の解除を行うことができます。

② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。

③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。

・ 投資顧問契約に基づく助言業務を行っていない場合は、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）相当額をいただきます。

・ 投資顧問契約に基づく助言業務を行っている場合は、日割り計算した報酬（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、社会通念上相当であると認められる分のみ。）をいただきます。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一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2) クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

自動売買ソフト会員、売買シグナル配信会員、月額課金会員、EAレンタル会員、一般会員、特別会員、投資アカデミー会員につきましては、契約を解除しようとする日の前日までに、書面による意思表示、あるいは購入サイト内にて契約解除の手続きのいずれかをもって解除することができます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬として日割り計算した額を徴収します。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返却いたします。

但し契約期間満了日までに書面による意思表示、あるいは購入サイト内にて契約解除の手続きがなければ、契約は同一期間自動的に延長され、以後も同様とします。

○ 租税の概要

投資顧問契約の報酬・成功報酬には、消費税が課されます。また、お客様が有価証券等を売買される際には、対象となる有価証券等の税制が適用されます。たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利息等への課税が発生します。

○ 投資顧問契約の終了事由

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いて、お客様からの書面による契約解除の申出があった場合。
- ③ 当社が投資助言業を廃業したとき。

○ 禁止事項

当社は、当社が行う投資助言業に関して、次のことが法律で禁止されています。

- ① お客様を相手方として又はお客様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、取次ぎ若しくは代理
- 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、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係にある者にお客様の金銭若しくは有価証券の預託させること。
- ③ お客様への金銭若しくは有価証券の貸付け、又はお客様への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき、媒介、取次ぎ若しくは代理をすること。

会社の概要

- 1 資本金 300 万円
- 2 役員の氏名 代表取締役 前島隆志
取締役 小島修、前島ゆかり、山中康司、阿部真博、大塚智洋、
柿澤真正、成田博之、坂井秀人、武内宏道、山辺貴之
監査役 小堀正博
- 3 主要株主 前島隆志／小島 修
- 4 分析者・判断者 前島隆志／小島 修／阿部真博／大塚智洋／柿澤真正／成田博之／
坂井秀人／武内宏道／山辺貴之
- 5 助言者 前島隆志／小島 修／阿部真博／大塚智洋／柿澤真正／成田博之／
坂井秀人／武内宏道／山辺貴之

- 6 当社への連絡方法及び苦情等の申出
以下の電話番号、Eメールアドレスにご連絡ください。

電話：06-6356-4045

E-mail：info@trgy.co.jp

- 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、管轄の近畿財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

- 8 当社の苦情処理措置について

(1) 当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様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、お客様のご理解をいただくよう努めています。

当社の苦情等の申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

- ① お客様からの苦情等の受付
- 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、当社が加入しています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。この団体をご利用になる場合には、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

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

9 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、当社が加入しています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、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、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

10 当社が行う業務

当社は、投資助言業の他に、インターネット情報提供サービス業、自動売買ソフト販売業、及び商品先物取引の運用に関する助言業を行っています。