

# 法人名義の口座を開設されるお客さまへのお願い

株式会社 常陽銀行

金融機関には法令等により「法人口座開設時の手続きの厳格化」が求められています。  
このような背景から、当行において新たに普通預金口座開設を希望される法人のお客さまに下記のお願いをしております。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

## 1. 口座開設申込時にご記入いただく書類

- (1) 法人のお客さまへの預金口座開設申込時のお伺い(※1)
- (2) 総合口座・普通預金申込書
- (3) 取引時確認書(法人・任意団体用)
- (4) 特定取引を行う者の届出書(法人のお客さま用)

(※1)すべての役員の方の氏名、住所、生年月日の記載欄がありますので、役員の方の承諾を得て、事前にご準備ください。

## 2. 事業内容などの確認資料のご持参(※2)

- (1) お届出印
- (2) 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)
- (3) 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
- (4) 実質的支配者情報一覧(株式会社のみ)(発行後3ヶ月以内)(※3)
- (5) 定款(合同会社のみ)
- (6) 行政機関等の許認可、届出・登録等が確認できる書類(※4)
- (7) 会社案内、製品・商品パンフレット等
- (8) お取引担当者の「公的な本人確認書類」

(※2)いずれの書類も、原則として原本をご用意ください。各書類は写しをとり、保管いたします。

(※3)確定申告書(別表二「同族会社の判定に関する明細書」を含む)のご持参も可です。

(※4)許認可等が不要な事業の場合はご提出不要です。

## 3. ご留意事項

お申込みの際、事業内容や口座開設後に予定する銀行取引内容などについて、お伺いします。必要に応じて、確定申告書、本社や事業所の賃貸借契約書など上記以外の確認資料のご提示をお願いすることがあります。

また、事業所などへの訪問や事業内容等をお伺いするために代表権を有する方との面談をお願いいたします。

お申込みから口座開設まで、2～3週間程度のお時間をいただきます。

審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。その場合、ご提出いただいた書類等はご返却いたしません。

4. 法人名義の口座開設お取り扱い店

店頭における法人名義の新規口座開設のお取扱いは下表の店舗においてお取扱いいたします。

以 上

[表]法人口座新規開設お取り扱い店舗 (2024 年 2 月現在)

| 都道府県 |      |                                                                                                                                 |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 地域   |                                                                                                                                 |
| 茨城県  | 県央地域 | 【水戸市】本店営業部、下市支店、千波支店、赤塚支店<br>【笠間市】笠間支店、友部支店 【大洗町】大洗支店<br>【茨城町】長岡支店 【小美玉市】小川支店                                                   |
|      | 県北地域 | 【日立市】日立支店、多賀支店、久慈浜支店<br>【ひたちなか市】ひたちなか支店、湊支店<br>【北茨城市】磯原支店 【高萩市】高萩支店 【大子町】大子支店<br>【那珂市】菅谷支店 【東海村】東海支店<br>【常陸太田市】太田支店 【常陸大宮市】大宮支店 |
|      | 県南地域 | 【土浦市】土浦支店、神立支店<br>【つくば市】研究学園都市支店、谷田部支店、大穂支店<br>【石岡市】石岡支店 【牛久市】牛久支店<br>【龍ヶ崎市】竜崎支店 【阿見町】阿見支店 【稲敷市】江戸崎支店<br>【守谷市】守谷支店 【取手市】取手支店    |
|      | 県西地域 | 【古河市】古河支店、古河東支店、三和支店<br>【桜川市】岩瀬支店 【結城市】結城支店<br>【筑西市】下館支店 【下妻市】下妻支店<br>【常総市】水海道支店、石下支店<br>【坂東市】岩井支店 【境町】境支店                      |
|      | 鹿行地域 | 【鉾田市】鉾田支店 【行方市】麻生支店 【潮来市】潮来支店<br>【鹿嶋市】鹿島支店 【神栖市】神栖支店、波崎支店、知手支店                                                                  |
| 宮城県  |      | 仙台支店                                                                                                                            |
| 福島県  |      | 福島支店、郡山支店、平支店、植田支店、小名浜支店<br>会津支店、白河支店、原町支店                                                                                      |
| 栃木県  |      | 宇都宮支店、小山支店、真岡支店                                                                                                                 |
| 埼玉県  |      | 越谷支店                                                                                                                            |
| 東京都  |      | 上野支店                                                                                                                            |
| 千葉県  |      | 柏支店、銚子支店                                                                                                                        |