

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 2020年7月31日提出

【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-5555-3431

【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券の金
額】 1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当ありません。

．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年6月3日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の関係法人に係る記載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。

．【訂正の内容】

原有価証券届出書の記載事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正致します。

下線部が訂正部分です。

第三部 【委託会社等の情報】

第2 【その他の関係法人の概況】

< 訂正前 >

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称 三井住友信託銀行株式会社

資本金の額 342,037百万円（2019年3月末日現在）

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 単位：百万円 (2019年 3月末日現在)	事業の内容
大和証券株式会社	100,000	金融商品取引法に定める 第一種金融商品取引業を 営んでいます。
藍澤證券株式会社	8,000	
安藤証券株式会社	2,280	
池田泉州T T証券株式会社	1,250	
いちよし証券株式会社	14,577	
岩井コスモ証券株式会社	13,500	
エイチ・エス証券株式会社	3,000	
エース証券株式会社	8,831	
S M B C日興証券株式会社	10,000	
株式会社S B I証券	48,323	
岡三証券株式会社	5,000	
岡三オンライン証券株式会社	2,500	
OKB証券株式会社	1,500	
香川証券株式会社	555	
auカブコム証券株式会社	7,196	
極東証券株式会社	5,251	
静岡東海証券株式会社	600	
十六T T証券株式会社	(1) 3,000	
第四北越証券株式会社	600	
ちばぎん証券株式会社	4,374	
東海東京証券株式会社	6,000	

とうほう証券株式会社	3,000	
東洋証券株式会社	13,494	
とちぎんＴＴ証券株式会社	301	
内藤証券株式会社	3,002	
中原証券株式会社	506	
南都まほろば証券株式会社	3,000	
西日本シティＴＴ証券株式会社	3,000	
ニュース証券株式会社	1,000	
野村證券株式会社	10,000	
浜銀ＴＴ証券株式会社	3,307	
ひろぎん証券株式会社	5,000	
フィデリティ証券株式会社	9,257	
ほくほくＴＴ証券株式会社	1,250	
北洋証券株式会社	3,000	
松井証券株式会社	11,945	
松阪証券株式会社	100	
マネックス証券株式会社	12,200	
みずほ証券株式会社	125,167	
三田証券株式会社	500	
水戸証券株式会社	12,272	
むさし証券株式会社	5,000	
楽天証券株式会社	7,495	
リテラ・クリア証券株式会社	3,794	
株式会社愛知銀行	18,000	
株式会社あおぞら銀行	100,000	
株式会社青森銀行	19,562	
株式会社足利銀行	36,986	銀行法に基づき銀行業を
株式会社阿波銀行	23,452	営んでいます。
株式会社イオン銀行	51,250	
株式会社池田泉州銀行	61,385	
株式会社大垣共立銀行	46,773	
おかやま信用金庫	1,841	(注1)
株式会社香川銀行	12,014	銀行法に基づき銀行業を
株式会社関西みらい銀行	(2) 38,900	営んでいます。
株式会社北日本銀行	7,761	
岐阜信用金庫	21,173	(注1)
株式会社紀陽銀行	80,096	銀行法に基づき銀行業を
株式会社京都銀行	42,103	営んでいます。
京都信用金庫	12,240	(注1)
株式会社きらぼし銀行	43,734	
株式会社京葉銀行	49,759	
株式会社高知銀行	19,544	
株式会社埼玉りそな銀行	70,000	銀行法に基づき銀行業を
株式会社佐賀銀行	16,062	営んでいます。

株式会社佐賀共栄銀行	2,679	
株式会社山陰合同銀行	20,705	
株式会社四国銀行	25,000	
株式会社静岡銀行	90,845	
株式会社静岡中央銀行	2,000	
株式会社島根銀行	6,636	
株式会社ジャパンネット銀行	37,250	
株式会社荘内銀行	8,500	
株式会社新生銀行	512,204	
スルガ銀行株式会社	30,043	
全国信用協同組合連合会	67,275	(注2)
ソニー銀行株式会社	31,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社大光銀行	10,000	
株式会社第三銀行	37,461	
株式会社大東銀行	14,743	
株式会社筑邦銀行	8,000	
株式会社千葉銀行	145,069	
株式会社中京銀行	31,844	
株式会社中国銀行	15,149	
株式会社東邦銀行	23,519	
株式会社東北銀行	13,233	
株式会社東和銀行	38,653	
株式会社徳島大正銀行	11,036	
株式会社栃木銀行	27,408	
株式会社富山第一銀行	10,182	
株式会社長崎銀行	6,121	
株式会社八十二銀行	52,243	
株式会社東日本銀行	38,300	
株式会社広島銀行	54,573	
株式会社福島銀行	18,127	
株式会社北越銀行	24,538	
株式会社北都銀行	12,500	
株式会社北洋銀行	121,101	
株式会社北海道銀行	93,524	
株式会社三重銀行	15,295	
株式会社みずほ銀行	1,404,065	
みずほ信託銀行株式会社	247,369	
三井住友信託銀行株式会社	342,037	
株式会社宮崎太陽銀行	12,252	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008	
株式会社山梨中央銀行	15,400	
株式会社横浜銀行	215,628	
株式会社りそな銀行	279,928	(注3)

(1) 資本金の額は、2019年6月3日現在のものです。

（ 2）資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。

（注1）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

（注2）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

（注3）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

< 略 >

3 【資本関係】

< 略 >

< 再信託受託会社の概要 >

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（2019年3月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

* 再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。

< 訂正後 >

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称 三井住友信託銀行株式会社

資本金の額 342,037百万円（2020年3月末日現在）

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 単位：百万円 (<u>2020年</u> 3月末日現在)	事業の内容

大和証券株式会社	100,000	金融商品取引法に定める 第一種金融商品取引業を 営んでいます。
藍澤證券株式会社	8,000	
安藤証券株式会社	2,280	
池田泉州ＴＴ証券株式会社	1,250	
いちよし証券株式会社	14,577	
岩井コスモ証券株式会社	13,500	
エイチ・エス証券株式会社	3,000	
エース証券株式会社	8,831	
S M B C 日興証券株式会社	10,000	
株式会社 S B I 証券	48,323	
岡三証券株式会社	5,000	
岡三オンライン証券株式会社	2,500	
OKB証券株式会社	1,500	
香川証券株式会社	555	
auカブコム証券株式会社	7,196	
極東証券株式会社	5,251	
<u>きらぼしライフデザイン証券株式会社</u>	<u>3,000</u>	
静岡東海証券株式会社	600	
十六ＴＴ証券株式会社	3,000	
第四北越証券株式会社	600	
ちばぎん証券株式会社	4,374	
東海東京証券株式会社	6,000	
とうほう証券株式会社	3,000	
東洋証券株式会社	13,494	
とちぎんＴＴ証券株式会社	301	
内藤証券株式会社	3,002	
中原証券株式会社	506	
南都まほろば証券株式会社	3,000	
西日本シティＴＴ証券株式会社	3,000	
ニュース証券株式会社	1,000	
野村證券株式会社	10,000	
浜銀ＴＴ証券株式会社	3,307	
ひろぎん証券株式会社	5,000	
フィデリティ証券株式会社	<u>10,007</u>	
ほくほくＴＴ証券株式会社	1,250	
北洋証券株式会社	3,000	
松井証券株式会社	11,945	
松阪証券株式会社	100	
マネックス証券株式会社	12,200	
みずほ証券株式会社	125,167	
三田証券株式会社	500	
水戸証券株式会社	12,272	
むさし証券株式会社	5,000	
楽天証券株式会社	7,495	

リテラ・クリア証券株式会社	3,794	
株式会社愛知銀行	18,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社あおぞら銀行	100,000	
株式会社青森銀行	19,562	
株式会社足利銀行	135,000	
株式会社阿波銀行	23,452	
株式会社イオン銀行	51,250	
株式会社池田泉州銀行	61,385	
株式会社大垣共立銀行	46,773	
おかやま信用金庫	1,840	
株式会社香川銀行	12,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社関西みらい銀行	38,971	
株式会社北日本銀行	7,761	
岐阜信用金庫	21,100	(注1)
株式会社紀陽銀行	80,096	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社京都銀行	42,103	
京都信用金庫	12,134	(注1)
株式会社きらぼし銀行	43,734	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759	
株式会社高知銀行	19,544	
株式会社埼玉りそな銀行	70,000	
株式会社佐賀銀行	16,062	
株式会社佐賀共栄銀行	2,679	
株式会社山陰合同銀行	20,705	
株式会社四国銀行	25,000	
株式会社静岡銀行	90,845	
株式会社静岡中央銀行	2,000	
株式会社島根銀行	7,886	
株式会社ジャパネット銀行	37,250	
株式会社荘内銀行	8,500	
株式会社新生銀行	512,204	
スルガ銀行株式会社	30,043	
全国信用協同組合連合会	111,875	
ソニー銀行株式会社	31,000	
株式会社大光銀行	10,000	
株式会社第三銀行	37,461	
株式会社大東銀行	14,743	
株式会社筑邦銀行	8,000	
株式会社千葉銀行	145,069	
株式会社中京銀行	31,844	
株式会社中国銀行	15,149	
株式会社東邦銀行	23,519	
株式会社東北銀行	13,233	
株式会社東和銀行	38,653	

株式会社徳島大正銀行	11,036	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社栃木銀行	27,408	
株式会社富山第一銀行	10,182	
株式会社長崎銀行	6,121	
株式会社八十二銀行	52,243	
株式会社東日本銀行	38,300	
株式会社広島銀行	54,573	
株式会社福島銀行	18,682	
株式会社北越銀行	24,538	
株式会社北都銀行	12,500	
株式会社北洋銀行	121,101	
株式会社北海道銀行	93,524	
株式会社三重銀行	15,295	
株式会社みずほ銀行	1,404,065	
みずほ信託銀行株式会社	247,369	(注3)
三井住友信託銀行株式会社	342,037	
株式会社宮崎太陽銀行	12,252	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008	
株式会社山梨中央銀行	15,400	
株式会社横浜銀行	215,628	
株式会社りそな銀行	279,928	

(注1) 信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

(注2) 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

(注3) 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

< 略 >

3 【資本関係】

< 略 >

< 再信託受託会社の概要 >

名称：株式会社日本カストディ銀行

資本金の額：51,000百万円（2020年7月27日）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。