



SuMi TRUST年金ニュース



平成30年1月15日

平成30年1月24日更新

三井住友信託銀行 年金信託部

【確定給付企業年金】

「確定給付企業年金のガバナンス」に関する 規約変更について

[平成29年11月8日付のSuMiTRUST年金ニュース](#)でご案内しましたとおり、確定給付企業年金制度（以下、「DB」）のガバナンス強化を目的とした、DB関連の改正省令等が公布されています。

当該改正に伴い基金様、委託者様におかれましてDB規約の変更が必要となりますので当該規約変更の内容及び行政宛手続（申請・届出・届出不要）についてご案内いたします。

規約変更の概要および手続等は以下のとおりです。

各項目の内容詳細につきましては後述の【ご説明資料】をご参照ください。

《平成30年4月1日適用分（資産運用関係）》

弊社総幹事のお客様につきましては、次回規約変更時にあわせて弊社より本件改正に伴う変更規約をご案内いたします。

なお、次回規約変更を待たずに本件変更を行う場合はお手数ですがお客様にてご対応いただけますようお願いいたします。また、その場合は、変更規約のワードファイルを弊社までご提出いただけますようお願いいたします。

I. 対象

全DB

II. 行政宛手続

届出不要(※1)

ただし、DB規約上の「業務概況の周知」の条文において、「資産運用委員会の議事の概要」を規定する場合は届出(※2)

(※1) 届出不要の場合、行政宛手続は生じませんが、お客様社内又は基金様にて必要な規約変更手続を行ってください。

基金型：理事長専決可

規約型：規約変更に係る労働組合又は過半数代表者同意は**不要**

(※2)「資産運用委員会の議事の概要」の業務概況の周知は必須ですが、周知することについてのDB規約への規定は任意とされております。

基金型：理事長専決可

規約型：規約変更に係る労働組合又は過半数代表者同意が**必要**

Ⅲ. 施行日

平成30年4月1日

なお、次回規約変更時等に併せて実施することも可能である旨、厚生労働省あて確認済です。

Ⅳ. 規約例

【ご説明資料】及び【規約例】をご参照ください。

《平成30年10月1日適用分（代議員定数等関係）》

弊社総幹事のお客様につきましては規約変更の議決を行う代議員会（次回決算代議員会又は代議員の任期満了を迎える直前の代議員会など）までに弊社営業担当者へ規約作成をご依頼ください。ご依頼を受けて変更規約をご案内いたします。

なお、規約例に基づきお客様にてご対応された場合は、届出をした変更規約のワードファイルを弊社までご提出いただけますようお願いいたします。

Ⅰ. 対象

基金型

代議員定数の見直しを行わない場合（総合型DB基金は原則行う必要があります。

(※3))、選定代議員の選出手続の規程化を基金規約以外の規程で行う場合は対応不要です。規程案につきましては先般ご案内の[平成29年12月27日付の三井住友信託の年金e-NEWS](#)をご参照ください。

(※3) 総合型DB基金については、選定代議員の数が事業主の数の10分の1（事業主の数が500を越える場合にあっては50）以上となるように見直しが必要。

Ⅱ. 行政宛手続き

届出

Ⅲ. 施行日

平成30年10月1日以降の基金の設立時又は代議員の任期満了に伴う選定時まで

Ⅳ. 規約例

【ご説明資料】及び【規約例】をご参照ください。

《その他（テレビ会議の利用、書面による議決権行使）》

弊社総幹事のお客様につきましては、次回規約変更時にあわせて本件変更をご希望の場合は弊社営業担当者へその旨ご依頼ください。次回規約変更時にあわせて弊社より

本件改正に伴う変更規約をご案内いたします。

なお、次回規約変更を待たずに本件変更を行う場合はお手数ですがお客様にてご対応いただけますようお願いいたします。また、その場合は、届出をした変更規約のワードファイルを弊社までご提出いただけますようお願いいたします。

I. 対象

基金型

テレビ会議及び書面による議決権行使を利用しない場合は対応不要です。

II. 行政宛手続

届出

III. 施行日

対応する代議員会まで

IV. 規約例

【ご説明資料】及び【規約例】をご参照ください。

【ご説明資料】

お客様の制度に該当する資料をご覧ください。

(本資料は平成29年11月22日付のSuMi TRUST年金ニュースにてご案内しました「確定給付企業年金のガバナンスについて【検討のポイント】」に規約変更に関する事項およびその後判明した事項を追加したものです。)

基金型（総合型DB基金以外）のお客

様：http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/nennews_20180115kikin.ppt

総合型DB基金のお客

様：http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/nennews_20180115sougou.ppt

規約型のお客

様：http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/nennews_20180115kiyaku.ppt

【規約例】

お客様の制度に該当する資料をご覧ください。

基金型のお客

様：http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/nennews_20180115kikin.doc

規約型のお客

様：http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/nennews_20180115kiyaku.doc

H30.1.24

【規約例】の記載を一部追加しております。

基金型：「政策的資産構成割合」「テレビ会議の利用」「書面による議決権行使」

規約型：「政策的資産構成割合」

以上

本資料の内容に関して疑問に思われる点、ご不明な点等ございましたら、弊社営業担当店舗等にご照会下さいますようお願い申し上げます。本メールまたはファックスが、万一誤ってご登録先以外の方に着信した場合には、お手数ですが次の担当部署までご連絡下さいますようお願い申し上げます。【担当部署】三井住友信託銀行株式会社 年金信託部 【電話番号】03-6256-3587