

## 退職金・DBの手続に関する 確認書

以下の項目をチェックいただき、この確認書を提出書類とあわせて  
**YKK企業年金基金に提出書類を送付**してください。



- \* 送付先はYKKビジネスサポート(株)ではありません!
- \* 提出書類に不備があると、給付によっては送金時期が遅れてしまう場合がありますのでご注意ください。
- \* この確認書の提出がなくても手続はできますが、円滑に手続を進めるためにも提出をお願いいたします。



### 全員がチェックする項目です!

- ◆ 「受取方法選択届 兼 裁定請求書」には**自署および印鑑(シャチハタ以外)**を押している。  
 (退職金とDBと両方ある人は、同じ印鑑を押している。)  
**訂正箇所には名前の横と同じ印**を押している。(修正液・テープ等はNG)

チェック



### 「一時金で受け取る」と選択した給付がある人がチェックする項目です!

- ◆ 一時金で受け取るを選択した給付の「退職所得申告書」に**必要事項を記入**している。  
 ※ 4~5月に退職される場合、退職金用の「退職所得申告書」は**2枚必要**ですのでご注意ください。  
 ※ 2021.4.1より法令で申告書への押印不要となったことに伴い、2022年度より基金の申告書も押印不要の様式に変更しています。
- ◆ 一時金で受け取るを選択した給付の「退職所得申告書」に、記載不要な**個人番号(マイナンバー)**は**記載していない**。  
 ※ 個人番号(マイナンバー)を記載してしまった場合は再記入が必要ですので当基金までご連絡ください。(訂正印での対応は不可)
- ◆ **会社に個人番号(マイナンバー)を通知**している。  
 ※ 以下の①と②に該当しない方は、通知していると思われるので、右欄はチェックしてご提出ください。  
 ① 意図的に(会社に個人番号を知られたくない等)会社への通知を拒否している。  
 ② 会社から1年(又は数年)毎に、個人番号を通知してくださいと依頼がきている。  
 ※ 上記①または②のいずれかに該当する方は、別途手続が必要になるため、**当基金までご連絡**ください。  
 事前にご連絡がない場合、一時金の支払時期が遅れる場合がありますので、**予めご了承ください**。

チェック

チェック

チェック

- ◆ **本人確認書類を確認の上、同封した。**(2通提出いただく必要はありません)  
**住民票(原本)の場合、個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載されていないことを確認した。**  
 ※ 本人確認書類は社員等であった期間(入社月~退職月)によって異なります。  
 <20年未満の方> ①~③のいずれか1通を添付 <20年以上の方> ③を添付  
 ① 運転免許証のコピー ② パスポートのコピー ③ 住民票(発行から6か月以内の原本)  
 ※ 退職後に氏名変更(会社への届出をせず退職)する方は、本人確認書類は、上記に限らず**戸籍抄本(原本)**が必要です。

チェック



### 「他の制度に移す」と選択した人がチェックする項目です!

- ◆ **本人確認書類を確認の上、同封した。**  
**住民票(原本)の場合、個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載されていないことを確認した。**  
 ※ 本人確認書類は社員等であった期間(入社月~退職月)によって異なります。  
 <20年未満の方> ①~③のいずれか1通を添付 <20年以上の方> ③を添付  
 ① 運転免許証のコピー ② パスポートのコピー ③ 住民票(発行から6か月以内の原本)  
 ※ 退職後に氏名変更(会社への届出をせず退職)する方は、本人確認書類は、上記に限らず**戸籍抄本(原本)**が必要です。
- ◆ **移す制度に応じた添付書類を確認の上、同封した。**  
 ※ 移す先が「個人型DC」や転職先の「企業型DC」「確定給付企業年金」「厚生年金基金」の場合は、移す先から必要な書類をもらい、必要事項を記入の上、添付してください。(移す先が「企業年金連合会」の場合は添付不要)

チェック

チェック



### 60歳以上の方で「年金で受け取る」と選択した給付がある人

がチェックする項目です!(60歳未満の方で「年金で受け取る」にした方はチェック不要)

- ◆ **住民票(原本)は、個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載されていないことを確認した。**  
 ※ 一時金で受け取る給付もあり、そちらの添付書類で住民票を提出する場合は、住民票を2通提出する必要はありません。(1通でOKです)

チェック



【お問い合わせ先・提出先】  
 〒101-8642  
 東京都千代田区神田和泉町1  
 YKK企業年金基金  
 TEL: 03-3864-2086