

新制度移行にかかる同意書等作成要領

(加入員の過半数が加入する労働組合がある事業所様)

平成28年8月

【 ご提出先・お問い合わせ先 】

日本産業機械工業厚生年金基金

住所：〒105-0003

東京都港区西新橋2-6-1

TEL: 03-3593-0878

ご提出いただく書類

n 新制度へ移行する認可申請手続きは、次の4つになり、それぞれについて以下の書類が必要となります。

- ・厚生年金基金からの権利義務移転(移転)
- ・DB基金での権利義務承継(承継)
- ・DB基金の設立(設立)
- ・給付減額実施(減額)

作成・押印者	申請種類	様式	提出書類	提出部数	留意点	頁
事業主	移転	1-(1)	移転に係る事業主の同意書	1部	・全事業主が対象(1法人で複数適用事業所の場合も1部)	3
	設立	1-(2)	設立認可申請書	1部	・全事業主が対象(1法人で複数適用事業所の場合も1部)	4
		1-(3)	適用事業所であることの証明書	写し各1部	・適用事業所単位で、年金事務所の発行する直近の「保険料納入告知額・領収済額通知書」「納入告知書・納付書・領収証」のいずれかの写しを提出	4
		1-(4)	労使合意の経緯書	1部	・移転、給付減額等新制度の内容について労働組合、加入員の合意を得た経緯書 ・全事業主が対象(1法人で複数適用事業所の場合も1部)	5
		1-(5)労	設立に係る労働組合の現況証明書	各1部	・適用事業所単位で作成、加入員の労働組合加入率を証明するもの(1-(7)労と同一の書式を別々に提出)	5
	承継	1-(6)	承継認可申請書	1部	・全事業主が対象(1法人で複数の適用事業所の場合も1部)	6
		1-(7)労	承継に係る労働組合の現況証明書	各1部	・適用事業所単位で作成	6
	減額	1-(8)労	給付減額に係る労働組合の現況証明書	各1部	・適用事業所単位で作成 ・給付減額対象者の労働組合加入率を証明するもの	7
加入員	移転	2-(1)	移転同意書	各1部	・適用事業所単位で 加入員の1/2 以上の同意が必要	8
	減額	2-(4)-1 2-(4)-2	給付減額に係る加入員の同意書	各1部	・適用事業所単位かつ給付減額事由の区分(「60歳未満」「60歳以上65歳未満」「65歳以上」の3区分)単位で 加入員の2/3 以上の同意が必要 2-(4)-1:60歳未満の加入員用/2-(4)-2:60歳以上の加入員用	9 10
労働組合	設立	3-(1)	設立に係る労働組合の同意書	各1部	・適用事業所単位で、それぞれの同意書を作成	10
	承継	3-(2)	承継に係る労働組合の同意書	各1部		11
	減額	3-(3)	給付減額に係る労働組合の同意書	各1部	・加入員の同意に加え、組織率1/3以上の労働組合がある場合、労働組合の同意も必要	11

(作成上の留意点等)

- ü 次ページ以降に、それぞれの書類の作成上の留意事項を記載しております。
- ü 事業主様におかれましては、以下の事項にご留意いただき、前頁の「事業主」「加入員」および「労働組合」の書類を作成、お取りまとめいただきますようお願い申し上げます。

注1. 提出期限は、平成28年12月9日(金)までとさせていただきます。

注2. 各同意書の日付は、作成日をご記入ください。ただし、以下の書類を作成いただく際には、日付の前後関係にご注意ください。

(同意取得日・証明書等作成日の前後関係)

2- (1)/2- (4)/3- (1)～(3) 加入員・労働組合の同意日	1- (5)労/1- (7)労/1- (8)労 労働組合の事業主の証明日	1- (4) 労使合意の経緯書作成日
・1- (4)労使合意の経緯書に記載された最終説明日以降の日	・各加入員・労働組合の同意日以降の日	・記載された最終イベント(説明会、同意書回収日等)以降の日

※各書類の作成日順が上記と相違する場合、再度作成をお願いすることとなりますのでご注意ください。

注3. 人数は、作成日時点での人数をご記入ください。

注4. 加入員氏名は自筆に限ります(ゴム印およびパソコン等は使用不可)。
押印は認印で構いません(シャチハタ可、外国人等で印鑑押印の習慣が無い方はサインで可)。

注5. 同意書は整い次第、できるだけセットで基金事務局へご提出いただくようお願いいたします。

注6. 各同意書とも、取得率100%を目標としていますので、ご協力をお願いいたします。

注7. 適用事業所が複数の場合(掛金納入告知書が1社で複数枚発行されている場合が該当)、前頁で提出部数欄が「各1部」となっている書類は適用事業所毎に作成、ご提出いただくようお願いいたします。

事業主 様式1-(1)

様式 1-(1)

平成 年 月 日

日本産業機械工業厚生年金基金

理事長 有光 幸紀 殿

・法人単位で作成
・登記簿上の住所・名称

所在地 東京都〇〇区〇丁目〇番〇号
事業所名 〇〇〇株式会社
事業主名 代表取締役 〇〇 〇〇 ⑧

同意書

日本産業機械工業厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を、当該基金の設立事業所が実施する確定給付企業年金基金に移転することについて、確定給付企業年金法施行令第50条第1項第1号の規定に基づき、事業主として同意します。

以上

事業主 様式1-(4)&(5)労

様式 1-(4)

平成 年 月 日

権利義務移転承継・給付減額事項の説明
実施により「合意を得られた」という事実関
係の記載が行政の審査ポイント

事業所名 ○○○○株式会社

労使合意に至るまでの経緯

当社が加入する日本産業機械工業厚生年金基金は、平成26年9月開催の代
議員会にて、後継制度として新たに確定給付企業年金を設立し権利義務移転承継
方式による移行の方針を議決しました。

一連の検討経過については下記のとおり随時従業員に説明を行い、理解を得る
とともに、後継制度である日本産業機械工業企業年金基金（仮称）に権利義務移
転承継スキームで移行することについて従業員の合意を得るに至りました。

記

説明会等開催日 同意書回収日	説明 対象	説明内容等	参加 人数	意見 ・質問等
平成27年○月○日	全従業員	厚生年金基金の代行返上（権利義務移 転承継）実施の方針議決を受け、基金作 成資料を全従業員に配布・周知した。	-	特になし
平成28年○月○日	労働組合	労働組向け説明会開催 （執行委員長以下○名出席） 基金作成の事業主説明会資料を用いて 権利義務移転方式によって移行する新年 金制度の内容とそれに伴う給付減額につ いて説明し合意した。		
平成28年○月○日 ～○月○日 本社・○○工場・ 合計3回開催	全従業員	従業員説明会開催 基金作成の事業主説明会資料を用いて 権利義務移転方式によって移行する新年 金制度の内容とそれに伴う給付減額につ いて説明し合意した。	○名	特になし
平成28年○月○日		加入員の過半数が加入する労働組合 より同意書提出		

以上

様式 1-(5)労

労働組合の現況について

平成 年 月 日現在の標記状況は下記のとおりです。

様式3-(1)の労働組合の同意日

記

1. 実施事業所名 ○○○○株式会社
2. 労働組合の名称 ○○○○労働組合
3. 当該実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の数 ○○名
4. 当該実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者のうち、
当該労働組合の労働組合員の数 ○○名

以上

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成 年 月 日

様式3-(1)の労働組合の同意日以降の日

厚生労働大臣 殿

・適用事業所単位で作成
・登記簿上の住所・名称

所在地 東京都○○区○○丁目○番○号

事業所名 ○○株式会社

事業主名 代表取締役 ○○ ○○ ㊞

事業主 様式1-(6)&(7)労

様式 1-(6)

空白(事務局が記入)

第
平成 年 月 日 号

厚生労働大臣 殿

申請者 所在地 東京都〇〇区〇丁目〇番〇号
事業所名 〇〇〇〇株式会社
事業主名 代表取締役 〇〇 〇〇 ㊟

・法人単位で作成
・登記簿上の住所・名称

基金型企業年金の権利義務承継認可申請書

次に掲げる厚生年金基金の権利義務の承継について、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成25年法律第63号）附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第110条の2第3項の規定に基づき、下記の関係書類を添えて申請します。

- 権利義務の移転を申し出ようとする存続厚生年金基金の名称及び基金番号
東基第795号 日本産業機械工業厚生年金基金
- 権利義務を承継しようとする企業年金基金の名称及び基金番号
(実施していない場合は基金の名称のみ)
日本産業機械工業企業年金基金 (仮称)
- 承継する権利義務の限度 (別添) 基金事務局で準備

記

- 厚生年金保険被保険者の過半数で組織する労働組合又は厚生年金保険被保険者の過半数を代表する者の同意書
- 労働組合の現況に関する事業主の証明書又は厚生年金保険被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書
- 労使合意に至るまでの労使協議の経緯
- その他必要な書類

以 上

様式 1-(7)労

労働組合の現況について

平成 年 月 日現在の標記状況は下記のとおりです。

様式3-(2)の労働組合の同意日

記

- 実施事業所名 〇〇〇〇株式会社
- 労働組合の名称 〇〇〇〇労働組合
- 当該実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の数 〇〇名
- 当該実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者のうち、当該労働組合の労働組合員の数 〇〇名

以 上

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成 年 月 日 様式3-(2)の労働組合の同意日以降の日

厚生労働大臣 殿

・適用事業所単位で作成
・登記簿上の住所・名称

所在地 東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号
事業所名 〇〇〇〇株式会社
事業主名 代表取締役 〇〇 〇〇 ㊟

事業主 様式1-(8)労

様式 1-(8)労

労働組合の現況について

平成 年 月 日現在の標記状況は下記のとおりです。

様式3-(3)の労働組合の同意日

記

1. 実施事業所名 ○○○○株式会社
2. 労働組合の名称 ○○○○労働組合
3. 当該実施事業所に使用される給付減額となる加入者の数 ○名
(1) うち60歳未満の者 ○名
(2) うち60歳以上65歳未満の者 ○名
(3) うち65歳以上の者 ○名
4. 当該実施事業所に使用される給付減額となる加入者のうち
当該労働組合の労働組合員の数 ○名
(1) うち60歳未満の者 ○名
(2) うち60歳以上65歳未満の者 ○名
(3) うち65歳以上の者 ○名

以 上

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成 年 月 日 様式3-(3)の労働組合の同意日以降の日

厚生労働大臣 殿

・適用事業所単位で作成
・登記簿上の住所・名称

所在地 東京都○○区○○丁目○番○号
事業所名 ○○○○株式会社
事業主名 代表取締役 ○○ ○○ 印

加入員 様式2-1(1)

様式 2-(1) 〈1枚目〉

(5 枚中 1 枚目)

平成 年 月 日

労使合意経緯書最終説明日
以降の日

日本産業機械工業厚生年金基金
理事長 有光 幸紀 殿

同意書

日本産業機械工業厚生年金基金の加入員に係る給付の支給に関する権利義務を当該基金の設立事業所が実施する確定給付企業年金基金に移転することについて、確定給付企業年金法施行令第50条第1項第2号の規定に基づき、移転する設立事業所の加入員として同意します。

・適用事業所単位で作成
・適用事業所名を記入

全加入員数	55人
内同意者数	55人

事業所名： ○○○○株式会社

氏名	印	氏名	印
1 鈴木 太郎	印	11	
2 佐藤 次郎	印	12	
3 田中 花子	印	13	
4 斉藤 アン	印	14	
5 山田 三郎	印	15	
6 ポール スミス	印又はサイン	16	
7		17	
20名分記載なくても可		18	
8		19	
9		20	

※氏名は自筆に限ります（ゴム印およびパソコン等は使用不可）。
※押印は認印で構いません（シャチハタ可、外国人等で印鑑押印の習慣が無い方はサインで可）。

様式 2-(1) 〈2枚目以降〉

(5 枚中 2 枚目)

平成 年 月 日

労使合意経緯書最終説明日
以降の日

日本産業機械工業厚生年金基金
理事長 有光 幸紀 殿

同意書

日本産業機械工業厚生年金基金の加入員に係る給付の支給に関する権利義務を当該基金の設立事業所が実施する確定給付企業年金基金に移転することについて、確定給付企業年金法施行令第50条第1項第2号の規定に基づき、移転する設立事業所の加入員として同意します。

・適用事業所単位で作成
・適用事業所名を記入

事業所名： ○○○○株式会社

氏名	印	氏名	印
1 山口 正男	印	11	
2 島田 良子	印	12	
3 藤本 幸介	印	13	
4		14	
20名分記載なくても可		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	

※氏名は自筆に限ります（ゴム印およびパソコン等は使用不可）。
※押印は認印で構いません（シャチハタ可、外国人等で印鑑押印の習慣が無い方はサインで可）。

加入員 様式2-(4) - 1

様式 2-(4)-1 60歳未満・連記 1枚目

(5 枚中 1 枚目)
平成 年 月 日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿

労使合意経緯書最終説明日
以降の日

同意書

日本産業機械工業厚生年金基金から権利義務移転承継により確定給付企業年金に移行することに伴い、以下の制度変更を実施することにより給付減額となることについて同意します。

<権利義務承継時60歳未満の者>

- (1) 厚生年金基金の基本部分のうち代行部分を超える年金給付を廃止すること。
- (2) 厚生年金基金の加算部分の年金給付について、10年保証終身年金から確定年金（支給期間は5年、10年、15年、20年から選択）に変更すること。
- (3) 厚生年金基金の加算部分の年金給付について、年金換算率及び待期間中の据置利率を5.5%から2.0%へ変更すること。

事業所名： 〇〇〇〇株式会社

給付減額対象者数	45人
内同意者数	45人

適用事業所単位で作成

氏名	印	氏名	印
1 鈴木 太郎	印	11	
2 佐藤 次郎	印	12	
3 田中 花子	印	13	
4 斉藤 アン	印	14	
5 ポール スミス	印又はサイン	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

※氏名は自筆に限ります（ゴム印およびパソコン等は使用不可）。
※押印は認印で構いません（シャチハタ可、外国人等で印鑑押印の習慣が無い方はサインで可）。

以上

様式 2-(4)-1 60歳未満・連記 2枚目以降

(5 枚中 2 枚目)
平成 年 月 日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿

労使合意経緯書最終説明日
以降の日

同意書

日本産業機械工業厚生年金基金から権利義務移転承継により確定給付企業年金に移行することに伴い、以下の制度変更を実施することにより給付減額となることについて同意します。

<権利義務承継時60歳未満の者>

- (1) 厚生年金基金の基本部分のうち代行部分を超える年金給付を廃止すること。
- (2) 厚生年金基金の加算部分の年金給付について、10年保証終身年金から確定年金（支給期間は5年、10年、15年、20年から選択）に変更すること。
- (3) 厚生年金基金の加算部分の年金給付について、年金換算率及び待期間中の据置利率を5.5%から2.0%へ変更すること。

事業所名： 〇〇〇〇株式会社

適用事業所単位で作成

氏名	印	氏名	印
1 山口 正男	印	11	
2 島田 良子	印	12	
3 藤本 幸介	印	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

※氏名は自筆に限ります（ゴム印およびパソコン等は使用不可）。
※押印は認印で構いません（シャチハタ可、外国人等で印鑑押印の習慣が無い方はサインで可）。

以上

加入員 様式2-(4)-2 / 労働組合 様式3-(1)

様式 2-(4)-2 60歳以上

労使合意経緯書最終説明日
以降の日
平成 年 月 日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿

適用事業所単位で作成

(事業所名 〇〇〇〇株式会社)
氏名 山田 三郎 ㊟
(自 署) 【平成29年5月1日時点の年齢 62 歳】

同 意 書

日本産業機械工業厚生年金基金から権利義務移転承継により確定給付企業年金に移行することに伴い、以下の制度変更を実施することにより給付減額となることについて同意します。

1. 権利義務承継時60歳以上65歳未満の者

(1) 移行日以後の加入期間に係る厚生年金基金の基本部分のうち代行部分を超える年金給付を廃止すること。

(2) 移行日以後の加入期間に係る厚生年金基金の加算部分の年金給付について、10年保証終身年金から確定年金（支給期間は5年、10年、15年、20年から選択）に変更すること。

(3) 移行日以前の加入期間に係る厚生年金基金の加算部分の年金給付について、加算年金額を30%減額すること。

(4) 移行日以後の加入期間に係る厚生年金基金の加算部分の年金給付について、年金換算率及び待期間中の据置利率を5.5%から2.0%へ変更すること。

2. 権利義務承継時65歳以上の者

(1) 移行日に加入者の資格を喪失すること。

(2) 厚生年金基金の加算年金額を30%減額すること。

以 上

※氏名は自筆に限ります(ゴム印およびパソコン等は使用不可)。
※押印は認印で構いません(シャチハタ可、外国人等で印鑑押印の習慣が無い方はサインで可)。

様式 3-(1)

労使合意経緯書最終説明日
以降の日
平成 年 月 日

〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿

適用事業所単位で作成

(事業所名 〇〇〇〇株式会社)
労働組合名 〇〇労働組合
代表者名 執行委員長 〇〇 〇〇 ㊟

同 意 書

確定給付企業年金法第3条第1項の規定に基づき、企業年金基金を設立し、確定給付企業年金を実施することについて同意します。

以 上

労働組合 様式3－(2)&(3)

様式 3-(2)

労使合意経緯書最終説明日
以降の日

平成 年 月 日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役〇〇 〇〇 殿

適用事業所単位で作成

(事業所名 〇〇〇〇株式会社)
労働組合名 〇〇〇〇労働組合
代表者名 執行委員長 〇〇 〇〇 ㊟

同意書

日本産業機械工業厚生年金基金の加入員に係る給付の支給に関する権利義務を、当該基金の設立事業主が実施する確定給付企業年金基金が承継することについて、確定給付企業年金法施行令第53条第2項の規定に基づき同意します。

以上

様式 3-(3)

労使合意経緯書最終説明日
以降の日

平成 年 月 日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役〇〇 〇〇 殿

適用事業所単位で作成

(事業所名 〇〇〇〇株式会社)
労働組合名 〇〇〇〇労働組合
代表者名 執行委員長 〇〇 〇〇 ㊟

同意書

日本産業機械工業厚生年金基金から権利義務移転承継により確定給付企業年金に移行することに伴い、以下の制度変更を実施することにより給付減額となることについて同意します。

1. 権利義務承継時60歳未満の者

- (1) 厚生年金基金の基本部分のうち代行部分を超える年金給付を廃止すること。
- (2) 厚生年金基金の加算部分の年金給付について、10年保証終身年金から確定年金(支給期間は5年、10年、15年、20年から選択)に変更すること。
- (3) 厚生年金基金の加算部分の年金給付について、年金換算率及び待期間中の据置利率を5.5%から2.0%へ変更すること。

2. 権利義務承継時60歳以上65歳未満の者

- (1) 移行日以後の加入期間に係る厚生年金基金の基本部分のうち代行部分を超える年金給付を廃止すること。
- (2) 移行日以後の加入期間に係る厚生年金基金の加算部分の年金給付について、10年保証終身年金から確定年金(支給期間は5年、10年、15年、20年から選択)に変更すること。
- (3) 移行日以前の加入期間に係る厚生年金基金の加算部分の年金給付について、加算年金額を30%減額すること。
- (4) 移行日以後の加入期間に係る厚生年金基金の加算部分の年金給付について、年金換算率及び待期間中の据置利率を5.5%から2.0%へ変更すること。

3. 権利義務承継時65歳以上の者

- (1) 移行日に加入者の資格を喪失すること。
- (2) 厚生年金基金の加算年金額を30%減額すること。

以上