

(注意事項)

- (第2面)

* 登 録 番 号	関東財務局長（投受）第 号（ 年 月 日）	
1 法 人 ・ 個 人 の 別	法 人	個 人
2 （ふ り が な） 商 号 又 は 名 称		
3 （ふ り が な） 氏 名		
4 法人であるときは、資本金の額 又は出資の総額	別添1のとおり	
5 法人であるときは、役員の氏名 又は名称	別添2のとおり	
6 国内における代表者又は国内に おける代理人の氏名、商号又は 名称	別添3のとおり	

7 主たる営業所又は事務所（外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所）の名称及び所在地	別添4のとおり
8 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地	別添5のとおり
9 業 務 の 種 別	別添6のとおり
10 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容	別添7のとおり
11 他に行っている事業の種類	別添8のとおり

(注意事項)

- 1 「*登録番号」欄には、記載しないこと。
- 2 「1 法人・個人の別」欄は、該当するものに○印を付けること。
- 3 「2 商号又は名称」欄及び「3 氏名」欄
 - (1) 法人は商号又は名称を「2 商号又は名称」欄に記載し、個人は氏名を「3 氏名」欄に記載すること。
 - (2) 個人は「2 商号又は名称」欄に、商号登記をしている場合はその商号を、商号登記をしていない場合は屋号等の名称を記載することができる。
 - (3) 外国人においては、住民票等に記載された通称がある場合は、「3 氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。
 - (4) 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「3 氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。

(第3面)

(別添1：資本金の額又は出資の総額)

商号、名称又は氏名

資本金の額又は出資の総額	年 月 日
	年 月 日 現在

(注意事項)

外貨建ての場合は、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記すること。

(第4面)

(別添2：役員の氏名又は名称)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

(ふりがな) 氏名又は名称	役 職 名

(注意事項)

- 1 外国法人にあっては、国内における代表者について本表に記載する必要はないが、「別添3：国内における代表者又は国内における代理人の氏名、商号又は名称」に記載すること。
- 2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に括弧書で併せて記載することができる。

(第5面)

(別添3：国内における代表者又は国内における代理人の氏名、商号又は名称)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

(ふりがな) 氏名、商号又は名称	役 職 名

(注意事項)

- 1 外国法人である場合には国内における代表者又は国内における代理人について、外国に住所を有する個人である場合には国内における代理人について記載すること。
- 2 「役職名」欄は国内における代表者又は国内における代理人である旨をそれぞれ記載すること。
- 3 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名、商号又は名称」欄に括弧書で併せて記載することができる。

(第6面)

(別添4：主たる営業所又は事務所（外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所）の名称及び所在地)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

名 称	所 在 地

(注意事項)

外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所を最初に記載し、国内における主たる営業所又は事務所がある場合は、その次に記載すること。

(第7面)

(別添5：登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

名 称	所 在 地

(注意事項)

投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所ごとに記載すること。

(第8面)

(別添6：業務の種別)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

業 務 の 種 別
1 法第2条第43項第1号に掲げる業務(年 月 日)
2 法第2条第43項第2号に掲げる業務(年 月 日)

(注意事項)

- 1 行おうとする業務の番号を○で囲むこと。
- 2 それぞれの業務について、登録年月日又は変更登録年月日を記載すること。

(第9面)

(別添7：登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

業 務 の 種 別	登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容

(注意事項)

「業務の種別」欄は、法第2条第43項第1号に掲げる業務又は同項第2号に掲げる業務のいずれに該当するか、記載すること。

(第10面)

(別添8：他に行っている事業の種類)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

他に行っている事業の種類