

現行

改正案

別紙様式 1

登録証券会社の状況

平成 年 月末日現在

証券会社名	登録番号	登録年月日	資本金 億円	認可業務の状況		
				店頭デリバティブ	元引受け	PTS

- (注) 1. 資本金順に記載すること。
 2. 認可業務の状況欄には、認可を受けている業務については認可年月日を、
 受けていない業務については - を記入すること。

別紙様式 1 - 1

登録証券会社の状況

平成 年 月末日現在

証券会社名	登録番号	登録年月日	資本金 億円	認可業務の状況		
				店頭デリバティブ	元引受け	PTS

- (注) 1. 登録番号順に記載すること。
 2. 認可業務の状況欄には、認可を受けている業務については認可年月日を、
 受けていない業務については - を記入すること。
 3. 前回報告した内容からの変更点について注記すること。

現行

改正案

(新設)

別紙様式 1 - 2

登録金融機関の状況

平成 年 月末日現在

登録金融機関名	区分	登録番号	登録年月日	認可業務の状況		委託証券会社名	備考
				店頭 デリバティブ	元引受け		

(注) 1. 登録番号順に記載すること。

2. 区分には、地銀、第二地銀、信用金庫、信用組合等の別を記入すること。

3. 認可業務の状況欄には、認可を受けている業務については認可年月日を、認可を受けていない業務については - を記入すること。

4. 委託証券会社名欄には、証券仲介業務を行っている場合には委託証券会社名を、証券仲介業務を行っていない場合には - を記入すること。

5. 備考欄には、当四半期中に新規登録、合併、営業譲渡及び名称変更等の異動があった場合には、その旨を記載すること。また、認可業務の状況や委託証券会社名に変更があった場合には、変更部分に下線を引くこと。

6. 当四半期中に登録金融機関でなくなった金融機関がある場合には、欄外に名称、登録番号、廃止等事由及び廃止等年月日を記載すること。

現行	改正案																																			
(新設)	<p data-bbox="1093 300 1261 323">別紙様式 1 - 3</p> <p data-bbox="1368 395 1776 419" style="text-align: center;"><u>証券仲介業者の状況</u></p> <p data-bbox="1765 491 2051 515" style="text-align: right;">平成 年 月末日現在</p> <table border="1" data-bbox="1093 531 2051 1034"> <thead> <tr> <th data-bbox="1099 536 1189 600">区分</th> <th data-bbox="1189 536 1440 600">証券仲介業者名</th> <th data-bbox="1440 536 1621 600">登録番号</th> <th data-bbox="1621 536 1803 600">登録年月日</th> <th data-bbox="1803 536 2045 600">所属証券会社等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1093 1098 2051 1361"> <u>(注) 1 . 登録番号順に記載すること。</u> <u>2 . 区分の欄には、法人または個人の別を記入すること。</u> <u>3 . 当四半期中に証券仲介業者名、所属証券会社等の変更があった証券仲介業者については、変更部分に下線を引くこと。</u> <u>4 . 当四半期中に証券仲介業者でなくなった者がある場合は、欄外に当該業者名、登録番号、廃止等事由、廃止等年月日を記載すること。</u> </p>	区分	証券仲介業者名	登録番号	登録年月日	所属証券会社等																														
区分	証券仲介業者名	登録番号	登録年月日	所属証券会社等																																