

適格機関投資家等特例業務に関する届出書

年 月 日

財 務（支）局 長 殿

届出者 住所又は所在地
電話番号（ ） —
商 号
又は名称
氏 名 印
（法人にあっては、代表者の役職氏名）

金融商品取引法第63条第2項の規定により、以下のとおり届け出ます。

1 個人	2 法人
(ふりがな) 商号又は名称	
(ふりがな) 氏 名	
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額	
法人であるときは、役員 の氏名又は名称	別添1のとおり
適格機関投資家等特例業務 に関し、法令等を遵守 させるための指導に関する 業務を統括する使用人 及び第237条第1項に規定 する使用人の氏名	別添2のとおり
適格機関投資家等特例業務 に関し、運用を行う部門 を統括する使用人及び 第237条第2項に規定す	別添3のとおり

る使用人の氏名	
業務の種別	別添4のとおり
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地	別添5のとおり
他にしている事業の種類	別添6のとおり
第238条に定める事項	別添7のとおり

(注意事項)

「1 個人 2 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。

(別添1：役員の名又は名称)

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

(第3面)

(別添2：適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する
使用人及び第237条第1項に規定する使用人の氏名)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

(ふりがな) 氏 名	役 職 名

(第4面)

(別添3：適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する使用人及び第237条第2項に規定する使用人の氏名)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

(ふりがな) 氏 名	役 職 名

(別添4：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63条第1項第1号に掲げる行為に係る業務 2 法第63条第1項第2号に掲げる行為に係る業務

(注意事項)

行おうとする業務の番号を○で囲むこと。

(別添5：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

(別添6：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

(別添7：第238条に定める事項)

商号、名称又は氏名

(年 月 日現在)

第238条第1号に掲げる事項

(注意事項)

法第194条の6第3項各号に掲げる行為を業として行う場合は、その旨を記載すること。

	イ 出資対象事業持分の名称	ロ 適格機関投資家の 商号、名称又は氏名
第238条第2号に 掲げる事項		
第238条第3号に 掲げる事項		

(注意事項)

未定の場合には、その旨を記載すること。