**Example**

　　　　年　　月　　日

（第９面）

MM/DD/YYYY

　　金融庁長官　　殿

To Commissioner of Financial Services Agency

現 住 所　**東京都中央区日本橋兜町8-1**

Address　　**8-1 Nihonbashikabutocho**

**Chuo-ku, Tokyo**

氏名　**財務　太郎**

Name　　**ZAIMU Taro**

誓約書

Pledge statement

　私は、金融商品取引法第29条の４第１項第２号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを誓約します。

I hereby pledge that I do not fall under any of Article 29-4, (1), item (ii), (a) or (c) through (i) of the Financial Instruments and Exchange Act.

　年　　月　　日

**Example**

MM/DD/YYYY

　　金融庁長官　　殿

To Commissioner of Financial Services Agency

商 　号　**財務投資助言代理株式会社**

Trade name　**Zaimu Investment Advisory and Agency Japan Co, Ltd.**

代表者氏名　**代表取締役社長　財務　太郎**

Name of representative

**ZAIMU Taro**

**(President and CEO)**

誓約書

Pledge statement

当社は、当社の役員又は重要な使用人である○○が、金融商品取引法第29条の４第１項第２号（イに係る部分に限る。）に該当しないことを誓約します。

We hereby pledge that our director(s) or XXXXX, major employee do not fall under any of Article 29-4, (1), item (ii) (limited to the part that involves sub-item (a)) of the Financial Instruments and Exchange Act.