別紙様式第八号の三（第三十八条の五関係）

Appended Form No.8-3 (Related to Article 38-5)

（日本産業規格Ａ４）

(Japanese Industrial Standard (JIS) A4)

**For a resident (meaning the resident as set forth in the first sentence of Article 6, paragraph (1), item (v) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act), please submit the notification to the Director-General of a Local Finance Bureau having jurisdiction over the location of the head office, etc. (in the case of an individual, the domicile or residence).**

**For a non-resident (meaning the non-resident as set forth in Article 6, paragraph (1), item (vi) of that Act), please submit the notification to the Director-General of the Kanto Local Finance Bureau.**

特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書

Notification of becoming a major shareholder other than the specified major shareholder

年　　月　　日

MM/DD/YYYY

財　務（支）局　長　　殿

To: Director-General of [Name] Local Finance (Branch) Bureau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商号、名称又は氏名  Trade name and name |  |  |
| 所在地、住所又は居所  Location or address |  | |
| 届出義務発生日  Accrual date | 年　　月　　日  MM/DD/YYYY | |

　金融商品取引法第32条の３第２項の規定により、特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書を提出します。

I / We hereby submit a notification of becoming a major shareholder other than the specified major shareholder based on Article 32-3, paragraph (2) of the Financial Instruments and Exchange Act (the “Act”).

１　提出者が対象議決権を保有する金融商品取引業者に関する事項

1. Information about the financial instruments business operator (“FIBO”) of which the submitter holds voting rights

|  |  |
| --- | --- |
| 金融商品取引業者の商号  Trade name of FIBO |  |
| 本店の所在地  Location of head office |  |

２　提出者に関する事項

2. Information about the submitter

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １　　個人  1 Individual(s) | | | | ２　　法人  2 Juridical person | | | |
| （ふりがな） | |  | | | | | |
| 商号、名称又は氏名  Trade name or name | |  | | | | | |
| （ふりがな） | |  | | | | | |
| 所在地、住所又は居所  Location or address | |  | | | | | |
| 電話番号  Telephone number | |  | | | | | |
| （ふりがな） | |  | | | | | |
| 代表者の氏名  Name of representative person | |  | | | | | |
| 保有の目的  Purpose of holding voting rights | |  | | | | | |
| 提出者及び特別の関係にある者が保有する  議決権の数  Number of voting rights | | | （Ａ） | | |  | |
|  | 提出者が保有する議決権の数  Number of voting rights held by the submitter | |  | | | | |
| 特別の関係にある者が保有する議決権の数  Number of voting rights held by the person with the special relationship | |  | | | | |
| 金融商品取引業者の総株主等の議決権の数  Number of voting rights held by all shareholders of FIBO | | | （Ｂ） | |  | | |
| 議決権保有割合  Rate of holding voting rights | | | （Ａ／Ｂ×100） | | | |  |

（注意事項）

（Notes)

１　一般的事項

1. General information

⑴　この様式において「議決権」とは、法第29条の４第２項に規定する議決権をいう。

⑴ “Voting rights” refers to the voting rights prescribed in Article 29-4, paragraph (2) of the Act.

⑵　この様式において「特別の関係にある者」とは、令第15条の10第１項に規定する特別の関係にある者をいう。

⑵ “The person with the special relationship” refers to the person with the special relationship prescribed in Article 15-10, paragraph (1) of the Order for Enforcement of the Act.

２　個別事項

2. Information about individual matters

⑴　届出義務発生日

特定主要株主（法第32条第４項に規定する特定主要株主をいう。）以外の主要株主（法第29条の４第２項に規定する主要株主をいう。）となった日を記載すること。

⑴ Accrual Date

Enter the date on which the submitter became the major shareholder (prescribed in Article 29-4, paragraph (2) of the Act) other than the specified major shareholder (prescribed in Article 32, paragraph (4) of the Act).

⑵　提出者が対象議決権を保有する金融商品取引業者に関する事項

「本店の所在地」欄には、当該金融商品取引業者の本店の所在する都道府県名を記載すること。

⑵ Information about the FIBO of which the submitter holds voting rights

Enter the name of the prefecture where the head office of the FIBO is located in the “Location of head office” column.

⑶　提出者に関する事項

⑶ Information about the submitter

イ　「１　個人　２　法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。

(i) Circle the applicable number in the “1 Individual(s) 2 Juridical person” column.

ロ　個人の場合は、「代表者の氏名」欄は空欄とすること。

(ii) Leave the “Name of representative person” column blank if the submitter is an individual.

ハ　「保有の目的」欄には、「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容について、できる限り具体的に記載すること。

(iii) State the purpose of holding voting rights in the “Purpose of holding voting rights” column as specifically as you can, such as the purpose and contents of net investment, policy investment, participation in management, or acquisition of control.

ニ　議決権の数を記載する欄には、その日の取引が全て終了した後の提出者及び特別の関係にある者が現に保有する金融商品取引業者の議決権の数により記載すること。

(iv) In the “Number of voting rights” column, enter the number of voting rights of the FIBO held by the submitter and the person with the special relationship after all transactions on that day are completed.

ホ　「提出者が保有する議決権の数」欄には法第29条の４第５項第１号の規定により保有しているとみなされる議決権の数も含めて記載すること。

(v) Include the number of voting rights that shall be deemed to be held in accordance with Article 29-4, paragraph (5), item (i) of the Act in the “Number of voting rights held by the submitter” column.