

個別手続のオンライン化実施計画（国の行政機関が扱う手続）

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し		オンライン化前倒し等		備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	
1	証券業の登録	証券取引法第28条	27	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	3	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票減（住基システムにより代替）、商業登記簿謄本減（商業登記電子認証制度により代替）	0	
2	証券会社の業務の認可（1）有価証券店頭テリパティ取引業務（2）有価証券元引受業務（3）私設取引運営業務	証券取引法第29条第1項	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0	
3	登録申請書の記載事項の変更届出（1）商号の変更（2）資本の額の変更（3）取締役及び監査役の氏名の変更（4）本店その他の営業所の名称及び所在地の変更（5）他に営んでいる事業の種類の変更（6）その他（内閣府令）	証券取引法第30条第1項	500	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	3	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票減（住基システムにより代替）、商業登記簿謄本減（商業登記電子認証制度により代替）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度
4	登録申請書の添付書類の変更届出	証券取引法第30条第3項	280	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度
5	認可業務に係る損失の危険の管理方法の変更認可	証券取引法第30条第4項	12	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0	
6	取締役の兼職等の届出	証券取引法第32条第4項	560	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度
7	その他業務の届出	証券取引法第34条第3項	120	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度
8	その他業務の承認	証券取引法第34条第4項	5	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0	
9	その他業務の廃止の届出	証券取引法第34条第6項	12	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度
10	違法又は不当な行為による事故の承認	証券取引法第42条の2第3項	560	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0	
11	弊害防止措置の承認	証券取引法第45条ただし書	12	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0	
12	営業報告書の提出	証券取引法第49条第1項	280	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度
13	業務又は財産の状況に関する報告書の提出	証券取引法第49条第2項	3,360	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度
14	証券取引責任準備金の目的外使用の承認	証券取引法第51条第2項ただし書	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0	
15	自己資本規制比率の届出	証券取引法第52条第1項	3,360	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度
16	特定取引勘定設置の認可	証券取引法第53条第1項	5	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0	

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容	内容	
17	証券会社の諸届出（1）営業を休止し、又は再開したとき（2）認可業務を廃止したとき（3）他の会社と合併したとき、又は他の会社から営業を譲り受けたとき（4）金融機関等の株式の過半数を取得したとき（5）金融機関等の株式の過半数を所有しなくなったとき、又は当該会社が合併、解散、業務の全部を廃止したとき（6）過半数の株式が他の法人等に所有されることとなったとき（7）破産、和議開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行ったとき（8）その他（内閣府令）	証券取引法第54条第1項	280	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、商業登記簿簿本減（商業登記電子認証制度により代替）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
18	証券会社の諸届出（1）証券業務を廃止したとき（2）合併により消滅したとき（3）破産により解散したとき（4）合併及び破産以外の理由により解散したとき（5）営業の全部又は一部を譲渡したとき	証券取引法第55条第1項	10	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
19	証券会社の公告の届出	証券取引法第55条第4項	10	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
20	協会員等以外の証券会社の社内規則の作成又は変更の承認	証券取引法第61条第3項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
21	協会員等以外の証券会社の社内規則の変更又は廃止の承認	証券取引法第61条第4項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
22	外務員の登録	証券取引法第64条第1項	36,000	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	3	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票簿（住基システムにより代替）、規制緩和3カ年計画により、登録申請書記載事項の一部廃止（営業所名）等について検討中	0			
23	外務員の登録事項の変更等の届出（1）法第64条第3項第2号イから八までに掲げる事項に変更があったとき（2）法第28条の4第9号イからハまでのいずれかに該当することとなったとき（3）退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったとき	証券取引法第64条の4	42,000	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
24	外務員の登録事務を行う証券業協会の定款の認可	証券取引法第64条の7第3項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
25	登録事務を行う証券業協会からの外務員の登録等の届出	証券取引法第64条の7第4項	132	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
26	金融機関の証券業務の登録	証券取引法第65条の2第1項	9	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、商業登記簿簿本減（商業登記電子認証制度により代替）	0			
27	金融機関の有価証券の元引受業務及び有価証券店頭デリバティブ取引業務の認可	証券取引法第65条の2第3項	7	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0			

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容		
28	登録申請書の記載事項の変更届出（1）商号又は名称の変更（2）資本の額又は出資の総額の変更（3）取締役及び監査役の氏名の変更（4）本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地の変更（5）他に営んでいる事業の種類の変更（6）その他（内閣府令）	証券取引法第65条の2第5項（第30条第1項準用）	3,200	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
29	登録申請書の添付書類の変更届出	証券取引法第65条の2第5項（第30条第3項準用）	1,600	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
30	認可業務に係る損失の危険の管理方法の変更認可	証券取引法第65条の2第5項（第30条第4項準用）	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		0		
31	違法又は不当な行為による事故の確認	証券取引法第65条の2第6項（第42条の2第3項準用）	10	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部		0		
32	営業報告書の提出	証券取引法第65条の2第5項（第49条第1項準用）	1600	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部		1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
33	業務又は財産の状況に関する報告書の提出	証券取引法第65条の2第5項（第49条第2項準用）	19,200	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
34	証券取引責任準備金の目的外使用の承認	証券取引法第65条の2第7項（第51条第2項準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		0		
35	登録金融機関の諸届出（1）営業を休止し、又は再開したとき（2）認可業務を廃止したとき（3）破産、和議開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行ったとき（4）その他（内閣府令）	証券取引法第65条の2第5項（第54条第1項準用）	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
36	登録金融機関の諸届出（1）証券業務を廃止したとき（2）合併により消滅したとき（3）破産により解散したとき（4）合併及び破産以外の理由により解散したとき（5）営業の全部又は一部を譲渡したとき	証券取引法第65条の2第5項（第55条第1項準用）	19	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
37	登録金融機関の公告の届出	証券取引法第65条の2第5項（第55条第4項準用）	19	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
38	協会員等以外の登録金融機関の社内規則の作成又は変更の承認	証券取引法第65条の2第5項（第61条第3項準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		0		
39	協会員等以外の登録金融機関の社内規則の変更又は廃止の承認	証券取引法第65条の2第5項（第61条第4項準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		0		
40	外務員の登録	証券取引法第65条の2第5項（第64条第1項準用）	72,000	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	3	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票減(住基システムにより代替)、規制緩和3カ年計画により、登録申請書記載事項の一部廃止（営業所名）等について検討中		0		
41	外務員の登録事項の変更等の届出（1）法第64条第3項第2号イから八までに掲げる事項に変更があったとき（2）法第28条の4第9号イからへまでのいずれかに該当することとなったとき（3）退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったとき	証券取引法第65条の2第5項（第64条の4準用）	84,000	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）		1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容	内容	
42	証券業協会の設立認可	証券取引法第68条第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票減(住基システムにより代替)	0			
43	証券業協会の定款変更認可	証券取引法第74条第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
44	事業概況報告書等の提出（1）事業概況報告書及び事業計画書（2）財産目録（3）収支決算書及び収支予算書	証券取引法第79条の15	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
45	証券業協会の解散の認可	証券取引法第79条の18第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
46	証券業協会の解散の届出	証券取引法第79条の18第3項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
47	投資者保護基金に加入したとき又は所屬基金を変更したときの届出	証券取引法第79条の27第4項	27	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
48	証券会社が所屬する投資者保護基金を脱退し他の投資者保護基金の会員となる場合の承認	証券取引法第79条の28第3項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
49	投資者保護基金の設立の認可	証券取引法第79条の30第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票減(住基システムにより代替)	0			
50	投資者保護基金の設立の登記の届出	証券取引法第79条の33第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、商業登記簿簿本減(商業登記電子認証制度により代替)	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
51	投資者保護基金の定款変更の認可	証券取引法第79条の34第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
52	投資者保護基金の認可申請書の記載事項の変更届出	証券取引法第79条の34第3項	30	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
53	投資者保護基金の役員の認可	証券取引法第79条の37第2項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
54	投資者保護基金の運営審議会委員の認可	証券取引法第79条の45第4項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
55	投資者保護基金の業務の一部の委託の認可	証券取引法第79条の50第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
56	投資者保護基金の業務規程の変更認可	証券取引法第79条の51第2項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
57	投資者保護基金の会員から通知を受けたときの報告	証券取引法第79条の53第2項	20	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
58	投資者保護基金の公告の報告	証券取引法第79条の55第4項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
59	適格性の認定	証券取引法第79条の59第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
60	投資者保護基金の返還資金融資決定の報告	証券取引法第79条の59第5項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
61	投資者保護基金の予算及び資金計画の提出	証券取引法第79条の69	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容		
62	投資者保護基金の財務諸表等の承認	証券取引法第79条の7第1項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
63	投資者保護基金の資金の借入の認可	証券取引法第79条の7.2	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
64	投資者保護基金の解散の認可	証券取引法第79条の7.8第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
65	証券金融会社の免許	証券取引法第156条の3第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	3	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票減（住基システムにより代替）、商業登記簿謄本減（商業登記電子認証制度により代替）	0			
66	証券金融会社の兼業の届出	証券取引法第156条の6第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
67	証券金融会社のその他兼業業務の承認	証券取引法第156条の6第3項	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
68	証券金融会社の業務の内容及び方法の変更、資本の額の減少の認可	証券取引法第156条の7第1項	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
69	証券金融会社の貸付条件の変更、資本の額の増加、商号の変更の届出	証券取引法第156条の7第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
70	証券金融会社の本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所、役員の名義の変更、兼業の廃止の届出	証券取引法第156条の7第3項	5	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
71	証券金融会社の営業報告書提出	証券取引法第156条の1.4	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
72	証券金融会社の業務の廃止又は解散の決議、合併、営業譲渡若しくは譲受けの認可	証券取引法第156条の1.5	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
73	業務に関する報告	証券取引法第188条	1000	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
74	過失により顧客に損失を及ぼした場合の10万円以下の損失補てんの報告	証券会社法の行為規制等に関する内閣府令 証券取引法 第6条第2項	132	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
75	過失により顧客に損失を及ぼした場合の10万円以下の損失補てんの報告	金融機関の証券業務に関する内閣府令 証券取引法 第2.3条第2項	660	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
76	長期劣後債務の繰上弁済・繰上償還の承認	証券会社の自己資本規制に関する内閣府令（証券取引法）第2条第2項第3号	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0			
77	短期劣後債務の繰上弁済・繰上償還の承認	証券会社の自己資本規制に関する内閣府令（証券取引法）第2条第3項第3号	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0			
78	金利感応度分析の承認	証券会社の自己資本規制に関する内閣府令 証券取引法 第9条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0			
79	内部管理モデル方式の承認	証券会社の自己資本規制に関する内閣府令 証券取引法 第1.3条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0			

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し		オンライン化前倒し等		備考	
								該当の有無	該当件数	内 容	該当の有無		内 容
80	バリュー・アット・リスクの算出方法の変更等の届出	証券会社の自己資本規制に関する内閣府令（証券取引法 第16条第1項）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出回数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
81	投資者保護基金の収入支出の報告	投資者保護基金に関する命令（証券取引法）第15条	8	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
82	投資者保護基金の会計規程の承認	投資者保護基金に関する命令（証券取引法）第22条	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
83	証券金融会社の定款の変更等の届出	証券金融会社に関する内閣府令（証券取引法）第1条第2項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
84	証券金融会社の証券取引法第156条の3第1項に規定する取引に関する報告	証券金融会社に関する内閣府令（証券取引法）第3条の4第3項	80	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
85	外国証券業者の国内における営業の登録	外国証券業者に関する法律第3条第1項	8	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	3	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票滅（住基システムにより代替）、商業登記簿滅本滅（商業登記電子認証制度により代替）	0		
86	外国証券会社の業務の認可（1）有価証券店頭デリバティブ取引業務（2）元引受業務（3）私設取引システム業務	外国証券業者に関する法律第7条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、提出回数2部 1部	0		添付書類の外国証券業者に関する法律第9条第1項の基準に適合していることを証する書面が15年度までに電子化されていないとしても、申請書等の一部オンライン化を可能とする。
87	外国証券会社の基本事項の変更の届出（1）商号及び本店の所在の場所（2）資本の額及び持込資本の額（3）役員の名簿及び氏名（4）主たる支店その他の支店の名称及び所在の場所（5）国内における代表者の氏名及び国内の住所（6）他に営んでいる事業の種類（7）その他（内閣府令）	外国証券業者に関する法律第12条第1項	100	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	3	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票滅（住基システムにより代替）、商業登記簿滅本滅（商業登記電子認証制度により代替）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
88	外国証券会社の支店における業務の内容又は方法の変更届出	外国証券業者に関する法律第12条第3項	60	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
89	認可業務に係る損失の危険の管理方法の変更の認可	外国証券業者に関する法律第12条第4項	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
90	外国証券会社の証券業の廃止等の届出（1）証券業の廃止（2）合併による消滅（3）破産宣告（4）合併及び破産以外の理由による解散（5）営業譲渡	外国証券業者に関する法律第23条第1項	10	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
91	引受業務の一部の許可	外国証券業者に関する法律第13条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
92	外国証券会社の諸届出（1）本店又は主たる支店における営業休止又は再開（2）認可業務の廃止（3）合併、営業譲渡、営業譲受（4）銀行等の過半数の株式を所有することとなったとき（5）上記銀行等が合併、解散又は業務の全部を廃止したとき（6）過半数の株式又は出資が他の法人等に所有されることとなったとき（7）証券業の一部の廃止（8）破産等の申立て（9）定款又は業務の方法の変更（10）その他（内閣府令）	外国証券業者に関する法律第22条第1項	60	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（2.4時間化）、商業登記簿滅本滅（商業登記電子認証制度により代替）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容		
93	外国証券会社の支店の代表者等の兼職の届出	外国証券業者に関する法律第14条第1項（証取法第32条第4項準用）	120	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
94	外国証券会社の支店のその他業務の届出	外国証券業者に関する法律第14条第1項（証取法第34条第3項準用）	30	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
95	外国証券会社の支店のその他業務の承認	外国証券業者に関する法律第14条第1項（証取法第34条第4項準用）	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
96	外国証券会社の支店のその他業務の廃止の届出	外国証券業者に関する法律第14条第1項（証取法第34条第6項準用）	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
97	弊害防止措置の承認	外国証券業者に関する法律第14条第1項（証取法第45条ただし書準用）	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
98	違法又は不当な行為による事故の確認	外国証券業者に関する法律第14条第1項（証取法第42条の2第3項準用）	50	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	2	受付時間の延長（24時間化）、提出部数2部 1部	0			
99	外国証券会社の支店の営業報告書の提出	外国証券業者に関する法律第15条第1項	60	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（24時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
100	外国証券業者の支店の業務又は財産の状況に関する報告書の提出	外国証券業者に関する法律第15条第2項	720	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（24時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
101	外国証券会社の貸借対照表、損益計算書等の提出	外国証券業者に関する法律第16条第1項	60	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
102	外国証券会社の業務又は財産の状況に関する報告書の提出	外国証券業者に関する法律第16条第2項	60	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
103	外務員の登録	外国証券業者に関する法律第32条（証取法第64条第1項準用）	6,000	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	3	受付時間の延長（24時間化）、住民票減(住基システムにより代替)、規制緩和3カ年計画により、登録申請書記載事項の一部廃止(営業所名)等について検討中	0			
104	外務員の登録事項の変更等の届出（1）法第64条第3項第2号イから八までに掲げる事項に変更があったとき （2）法第28条の4第9号イからへまでのいずれかに該当することとなったとき （3）退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったとき	外国証券業者に関する法律第32条（証取法第64条の4準用）	10,000	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
105	証券取引責任準備金の目的外使用の承認	外国証券業者に関する法律第17条（証取法第51条第2項ただし書準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
106	損失準備金の取崩承認	外国証券業者に関する法律第18条第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
107	自己資本規制比率の届出	外国証券業者に関する法律第20条（証取法第52条第1項準用）	720	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（24時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
108	外国証券会社の支店の業務に関する報告の提出	外国証券業者に関する法律第21条（証取法第188条準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容	内容	
109	外国証券会社の証券業の廃止等の公告の届出	外国証券業者に関する法律第23条第4項	10	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
110	証券関連業務のための施設設置の届出	外国証券業者に関する法律第38条第1項	10	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
111	証券関連業務のための施設又は業務廃止等の届出	外国証券業者に関する法律第38条第3項	20	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
112	引受業務のうち発行者との事前協議の届出	外国証券業者に関する内閣府令（外国証券業者に関する法律）第9条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
113	長期劣後債務の繰上弁済・繰上償還の承認	外国証券業者に関する内閣府令（外国証券業者に関する法律）第38条（自己資本規制府令第2条第2項第3号）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0			
114	短期劣後債務の繰上弁済・繰上償還の承認	外国証券業者に関する内閣府令（外国証券業者に関する法律）第38条（自己資本規制府令第2条第3項第3号）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0			
115	金利感応度分析の承認	外国証券業者に関する内閣府令（外国証券業者に関する法律）第38条（自己資本規制府令第9条第1項）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0			
116	バリュー・アット・リスクの算出方法の変更等の届出	外国証券業者に関する内閣府令（外国証券業者に関する法律）第38条（自己資本規制内閣府令第16条第1項準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
117	国内保有資産の承認	外国証券業者に関する内閣府令（外国証券業者に関する法律）第37条第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	0			
118	営業保証金の取戻公告の届出	外国証券会社営業保証金規則の廃止等に関する内閣府令（金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律）第2条第2項	30	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
119	投資信託委託業又は投資法人資産運用業の認可	投資信託及び投資法人に関する法律第6条	14	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	3	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票減（住基システムにより代替）、商業登記簿謄本減（商業登記電子認証制度により代替）	0			
120	信託財産と投資信託委託業者又はその取締役との取引の承認	投資信託及び投資法人に関する法律第15条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
121	投資信託委託業者の業務の方法等の変更認可（1）業務方法の変更（2）資本の額の減少	投資信託及び投資法人に関する法律第10条の2	5	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0			
122	投資信託委託業者の資本の額の増加等の届出（1）資本の額の増加（2）商号の変更	投資信託及び投資法人に関する法律第10条の3第1項	10	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
123	投資信託委託業者の変更等の届出（1）本店、支店その他の営業所の名称、所在の場所の変更（2）取締役、監査役、重要な使用人の氏名の変更（3）兼業承認業務の廃止	投資信託及び投資法人に関する法律第10条の3第2項	500	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	3	受付時間の延長（2.4時間化）、住民票減（住基システムにより代替）、商業登記簿謄本減（商業登記電子認証制度により代替）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
124	投資信託約款の届出	投資信託及び投資法人に関する法律第26条第1項	445	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容		
125	違法又は不当な行為による事故の確認	投資信託及び投資法人に関する法律第27条（証取法第42条の2第3項準用）	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
126	利害関係人等との売買の承認	投資信託及び投資法人に関する法律第27条（証取法第45条ただし書準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
127	投資信託約款の変更の届出	投資信託及び投資法人に関する法律29条	100	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
128	信託契約の解約の届出	投資信託及び投資法人に関する法律31条	60	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
129	運用会社の業務、投資顧問業、投資一任契約に係る業務及び証券業以外の兼業承認	投資信託及び投資法人に関する法律第34条の1第1項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
130	投資顧問業若しくは投資一任契約に係る業務等の兼業の届出	投資信託及び投資法人に関する法律第34条の10第2項	5	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
131	証券業等の兼業の認可	投資信託及び投資法人に関する法律第34条の10第3項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
132	営業報告書の提出	投資信託及び投資法人に関する法律第37条第1項	68	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
133	取締役の兼職承認	投資信託及び投資法人に関する法律第13条	10	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
134	投資信託委託業の廃止、解散等についての届出（1）合併による消滅（2）破産（3）合併及び破産以外の理由による解散（4）投資信託委託業の廃業（5）営業の全部又は一部の譲渡	投資信託及び投資法人に関する法律第38条第1項	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
135	投資信託委託業の廃止、解散等についての公告の届出（1）合併による消滅（2）合併及び破産以外の理由による解散（3）投資信託委託業の廃業（4）業務の全部又は一部の譲渡	投資信託及び投資法人に関する法律第38条第3項	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）、提出部数2部 1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
136	投資信託契約の存続の承認	投資信託及び投資法人に関する法律第45条第3項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
137	委託者非指図型投資信託約款の内容の届出	投資信託及び投資法人に関する法律第49条の4	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
138	投資信託協会の業務規程の認可	投資信託及び投資法人に関する法律第54条	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
139	投資信託委託業の認可又はその他の認可事項の実行延期の承認	投資信託及び投資法人に関する法律第47条第3項	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	0		
140	外国投資信託の信託約款の届出	投資信託及び投資法人に関する法律第58条第1項	40	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
141	外国投資信託の信託約款の変更届出	投資信託及び投資法人に関する法律第59条（第29条準用）	4	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	
142	外国投資信託の信託契約の解約届出	投資信託及び投資法人に関する法律第59条（第31条準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（2.4時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度	

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容	内容	
143	投資法人の設立に係る届出	投資信託及び投資法人に関する法律第69条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	4	受付時間の延長（24時間化）、住民票減（住基システムにより代替）、商業登記簿謄本減（商業登記電子認証制度により代替）、提出部数2部1部	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
144	清算執行人及び清算監督人の届出	投資信託及び投資法人に関する法律第152条	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
145	清算人会の承認を受けた監査報告書の提出	投資信託及び投資法人に関する法律第157条第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
146	清算人会の承認を受けた決算報告書の提出	投資信託及び投資法人に関する法律第161条第3項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
147	投資法人の登録	投資信託及び投資法人に関する法律第187条	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	3	受付時間の延長（24時間化）、住民票減（住基システムにより代替）、商業登記簿謄本減（商業登記電子認証制度により代替）	0			
148	投資法人の登録内容の変更届出	投資信託及び投資法人に関する法律第191条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	3	受付時間の延長（24時間化）、住民票減（住基システムにより代替）、商業登記簿謄本減（商業登記電子認証制度により代替）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
149	投資法人の解散等の届出（1）合併による消滅（2）破産による解散（3）規約で定めた存立時期の満了、解散事由の発生、投資主総会の決議	投資信託及び投資法人に関する法律第192条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
150	投資法人の資産と執行役員等との取引の承認	投資信託及び投資法人に関する法律第195条	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
151	違法又は不当な行為による事故の確認	投資信託及び投資法人に関する法律第197条（証取法第42条の2第3項準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
152	利害関係人等との売買の承認	投資信託及び投資法人に関する法律第197条（証取法第45条ただし書準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
153	やむを得ない事由がある場合の資産運用に係る委託契約の解約許可	投資信託及び投資法人に関する法律第34条の9第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
154	営業報告書の提出	投資信託及び投資法人に関する法律第212条	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
155	臨時報告書の提出	投資信託及び投資法人に関する法律第215条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
156	外国投資法人の届出	投資信託及び投資法人に関する法律第220条第1項	20	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
157	外国投資法人の変更の届出	投資信託及び投資法人に関する法律第221条第1項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
158	外国投資法人の解散等の届出（1）合併（2）規約で定めた解散事由（3）投資主総会に相当する総会における解散決議（4）解散を命ずる裁判（5）外国における登録に相当する登録の取消し	投資信託及び投資法人に関する法律第222条第1項	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
159	外国投資法人の合併等以外による解散の届出	投資信託及び投資法人に関する法律第222条第2項	1	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
160	外国法人である投資信託委託業者の営業報告書の提出期限の承認	投資信託及び投資法人に関する法律施行令第42条	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容	内容	
161	事故確認が不要の場合の報告	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
162	運用報告書の提出	投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細書並びに運用報告書に関する規則第58条第10項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
163	電磁的方法等による法定帳簿の保存の届出	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第69条第7項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
164	電磁的方法等による法定帳簿の保存の変更届出	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第69条第9項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
165	外国投資信託の運用報告書の提出	投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細書並びに運用報告書に関する規則第63条第3項	60	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
166	投資法人が成立しなかった場合の届出	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第107条第1項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
167	事故確認が不要の場合の報告	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第147条第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
168	電磁的方法等による投資法人の法定帳簿の保存の届出	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第155条第3項（第69条第7項準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
169	電磁的方法等による投資法人の法定帳簿の保存の変更届出	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第155条第3項（第69条第9項準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
170	電磁的方法等による資産保管会社の法定帳簿の保存の届出	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第156条第3項（第69条第7項準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
171	電磁的方法等による資産保管会社の法定帳簿の保存の変更届出	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第156条第3項（第69条第9項準用）	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
172	投資法人の純資産状況表の提出	投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第158条	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
173	投資顧問業の登録	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条	80	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始	1	3	受付時間の延長（24時間化）、住民票減(住基システムにより代替)、商業登記簿謄本減(商業登記電子認証制度により代替)	0			
174	商号等の変更の届出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第8条第1項	3,000	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	3	受付時間の延長（24時間化）、住民票減(住基システムにより代替)、商業登記簿謄本減(商業登記電子認証制度により代替)	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
175	廃業等の届出（1）死亡（2）合併（3）破産（4）解散（5）廃業	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第9条第1項	70	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	2	受付時間の延長（24時間化）、商業登記簿謄本減(商業登記電子認証制度により代替)	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
176	営業保証金の供託に代わる契約締結の届出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第10条第3項	50	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
177	供託を行なつた旨の届出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第10条第5項	50	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
178	営業保証金の追加供託を行なつた旨の届出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第10条第8項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
179	投資信託委託業又は証券業の兼業届出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第23条第1項	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局証券課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等			備考	
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容	内容		
180	投資一任契約に係る業務の認可	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条第1項	20	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	3	受付時間の延長（24時間化）、住民票減(住基システムにより代替)、商業登記簿簡本減(商業登記電子認証制度により代替)	0			
181	業務内容及び方法の変更の認可	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第28条	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
182	投資一任契約に係る業務の廃止等の届出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第29条第1項	20	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
183	取締役の兼職の承認	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第30条	45	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
184	投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業及び証券業以外の業務の兼業承認	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第31条第1項	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
185	証券業の兼業認可	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第31条第2項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
186	営業報告書の提出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第35条第1項	600	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
187	外国で投資顧問業を営む者の駐在員事務所等の設置の届出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第50条第1項	10	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
188	外国で投資顧問業を営む者の駐在員事務所等の施設の廃止等の届出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第50条第3項	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
189	営業保証金に代わる契約の解除又は内容の変更の承認	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第5条第3号	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
190	営業保証金の全部の取戻し承認	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第7条第1項	70	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
191	営業保証金の超過額の全部又は一部の取戻し承認	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第7条第2項	2	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
192	外国法人等である投資顧問業者の営業報告書の提出期限の承認	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第17条第2項	0	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発	運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	0			
193	営業所の所在報告書の提出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第7条第2項	3	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
194	営業保証金に代わる契約の解除を証する書面の提出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第10条第3項	50	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
195	供託物の差替え届出	有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第10条第4項	12	システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始			1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期 15年度 14年度		
所管手続数合計			195		0	0	110	85	計	195	254	計	110		
							オンライン化実施数合計（計画期間中）	195							

オンライン化の前提として法令上の手当てが必要なものについて、13年度早期に取りまとまれる申請・届出等の手続のオンライン化に伴う法令の見直しにかかる基本方針を踏まえ、同年度中に見直しを要する箇所の取りまとめを行い、14年度までに所要の措置を講ずることとしている。

個別手続のオンライン化実施計画（国の行政機関が扱う手続）

見直し状況（該当あり：1、該当なし：0）

監督局各課

整理番号	事項	根拠規定	年間平均申請件数	12年度	13年度	14年度	15年度	手続の見直し			オンライン化前倒し等		備考
								該当の有無	該当件数	内容	該当の有無	内容	
1	業務の受託の届出及び変更届出	スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令第1条（スポーツ振興投票の実施等に関する法律）		システム検討、法令精査	システム検討、システム開発、法令精査	システム開発、運用開始		1	1	受付時間の延長（24時間化）	1	オンライン化実施時期15年度・14年度	監督局総務課協同組織金融室、銀行第1課、銀行第2課、保険課
所管手続数合計			1	0	0	1	0	計	1	計	1		
								オンライン化実施数合計（計画期間中）			1		

オンライン化の前提として法令上の手当てが必要なものについて、13年度早期に取りまとめられる申請・届出等の手続のオンライン化に伴う法令の見直しにかかる基本方針を踏まえ、同年度中に見直しを要する箇所の取りまとめを行い、14年度までに所要の措置を講ずることとしている。