年　　　月　　　日

金融庁長官　殿

　　　　　　　　　　　　　　　登録番号　関東財務局長(投受)第　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　代表者の役職氏名

商号、名称又は氏名の変更届出書

　商号（名称又は氏名）を下記のとおり変更しましたので、金融商品取引法第６６条の７５第１項に基づき、届出いたします。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 変更の内容（新商号、旧商号等） | 　　　 |
| 変更年月日 | 年　　　　月　　　　日 |
| 変更の理由 |  |

添付書類

1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第３５５条第１号に掲げる書類
2. 変更後の登録申請書（第２面から第１０面）

連絡担当者　所属

役職氏名

電話番号

（第２面）

|  |  |
| --- | --- |
| * 登録番号
 | 関東財務局長（投受）第　　号（　年　月　日） |
| １ | 法人・個人の別 | 法　　　　　人 | 個　　　　　人 |
|  | （ふりがな） |  |
| ２ | 商号又は名称 |  |
|  | （ふりがな） |  |
| ３ | 氏　　　　　　名 |  |
| ４ | 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 | 別添１のとおり |
| ５ | 法人であるときは、役員の氏名又は名称 | 別添２のとおり |
| ６ | 国内における代表者又は国内における代理人の氏名、商号又は名称 | 別添３のとおり |
| ７ | 主たる営業所又は事務所（外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所）の名称及び所在地 | 別添４のとおり |
| ８ | 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 | 別添５のとおり |
| ９ | 業　　務　　の　　種　　別 | 別添６のとおり |
| 10 | 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容 | 別添７のとおり |
| 11 | 他に行っている事業の種類 | 別添８のとおり |

（注意事項）

１　「＊登録番号」欄には、記載しないこと。

２　「１　法人・個人の別」欄は、該当するものに○印を付けること。

３　「２　商号又は名称」欄及び「３　氏名」欄

⑴　法人は商号又は名称を「２　商号又は名称」欄に記載し、個人は氏名を「３　氏名」欄に記載すること。

⑵　個人は「２　商号又は名称」欄に、商号登記をしている場合はその商号を、商号登記をしていない場合は屋号等の名称を記載することができる。

⑶　外国人においては、住民票等に記載された通称がある場合は、「３　氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。

⑷　氏を改めた者においては、旧氏及び名を「３　氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。

（第３面）

（別添１：資本金の額又は出資の総額）

商号、名称又は氏名

|  |  |
| --- | --- |
| 資本金の額又は出資の総額 | 年　月　日　 |
|  | 年　　月　　日　現在 |

（注意事項）

外貨建ての場合は、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記すること。

（第４面）

（別添２：役員の氏名又は名称）

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 |
|  |  |

（注意事項）

１　外国法人にあっては、国内における代表者について本表に記載する必要はないが、「別添３：国内における代表者又は国内における代理人の氏名、商号又は名称」に記載すること。

２　氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に括弧書で併せて記載することができる。

（第５面）

（別添３：国内における代表者又は国内における代理人の氏名、商号又は名称）

商号、名称又は氏名

（　　年　　月　　日現在）

|  |  |
| --- | --- |
| （ふ　り　が　な）氏名、商号又は名称 | 役　　　職　　　名 |
|  |  |

（注意事項）

１　外国法人である場合には国内における代表者又は国内における代理人について、外国に住所を有する個人である場合には国内における代理人について記載すること。

２　「役職名」欄は国内における代表者又は国内における代理人である旨をそれぞれ記載すること。

３　氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名、商号又は名称」欄に括弧書で併せて記載することができる。

（第６面）

（別添４：主たる営業所又は事務所（外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所及び国内における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 |
|  |  |

（注意事項）

外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所を最初に記載し、国内における主たる営業所又は事務所がある場合は、その次に記載すること。

（第７面）

（別添５：登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う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 |
|  |  |

（注意事項）

投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所ごとに記載すること。

（第８面）

（別添６：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２条第43項第１号に掲げる業務（　　年　　月　　日）２　法第２条第43項第２号に掲げる業務（　　年　　月　　日） |

（注意事項）

１　行おうとする業務の番号を○で囲むこと。

２　それぞれの業務について、登録年月日又は変更登録年月日を記載すること。

（第９面）

（別添７：登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容）

商号、名称又は氏名

（　　年　　月　　日現在）

|  |  |
| --- | --- |
| 業　務　の　種　別 | 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容 |
|  |  |
|  |  |

（注意事項）

「業務の種別」欄は、法第２条第43項第１号に掲げる業務又は同項第２号に掲げる業務のいずれに該当するか、記載すること。

（第10面）

（別添８：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 |
|  |