別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係）

(Provisional Translation)

Appended Form No. 1 (Related to Article 5, Article 20, paragraph (1), and Article 22, paragraph (1))

（日本産業規格Ａ４）

(Japanese Industrial Standards (JIS) A4)

（第１面）

(Page 1)

年　　月　　日

MM/DD/YYYY

　　　財務（支）局長　殿

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

　　　　　　　　　申請者　　　　（郵便番号　　　　）

Applicant (Postal code 　　　)

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地

Address or location

　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　　）　　－

Telephone number

　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

Trade name or name

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　（法人であるときは、代表者の役職氏名）

　　　　　　　　　　 Name

(For a juridical person, title and name of the representative person)

登　録　申　請　書

Written application for registration under Article 29

金融商品取引法第29条の２の規定により同法第29条の登録を申請します。

Pursuant to Article 29-2 of the Financial Instruments and Exchange Act (“FIEA”), I hereby apply for registration under Article 29 of the FIEA.

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

I confirm that the information contained in this application form and attachments is true and correct.

（注意事項）

(Notes)

１　法第31条第４項の変更登録を受けようとする場合にあっては、「財務（支）支局長」に代えて変更登録の申請を行う金融商品取引業者の所管金融庁長官等の名称を記載し、また、「登録申請書」とあるのは「変更登録申請書」と「第29条の２」とあるのは「第31条第４項」と、「同法第29条の登録」とあるのは「同項の変更登録」とすること。

1. If an applicant would like to change registration information based on Article 31, paragraph (4) of the FIEA, the applicant needs to replace “Director-General of [Name] Local Finance (Branch) Bureau” in this application form with “Commissioner of the Financial Services Agency”, “Director-General of [Name] Local Finance Bureau”, or “Director-General of the Fukuoka Local Finance Branch Bureau” in accordance with who the applicant will submit an application for the change to. In addition, “Written application for registration under Article 29”, “Article 29-2”, and “registration under Article 29 of the FIEA” should be replaced with “Written application for registration of change under Article 31”, “Article 31, paragraph (4)”, and “registration of change under the same paragraph”, respectively.

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

2. An applicant who has changed his/her family name is able to state the original name in brackets in the part of “Name”.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第２面）

(Page 2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 登録番号   \*Registration number | | 財務（支）局長（金商）第　　号（　年　月　日） | |
| * 金融商品取引法   第30条第１項の認可  \* Authorization under Article 30, paragraph (1) of the FIEA | | 認可の有無  Authorized or Unauthorized | 認可年月日  Date of authorization |
|  |  |
| 1 | 法人・個人の別  Legal form | 法　　　　　人  Juridical person | 個　　　　　人  Individual |
| 2 | （ふりがな） |  | |
|  | 商号又は名称  Trade name or name |  | |
| 3 | （ふりがな） |  | |
|  | 氏　　　　　　名  Name |  | |
| 4 | 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額（第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあっては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額）  Amount of capital or total contribution (for a foreign juridical person intending to engage in type-I financial instruments business, amount of capital or total contribution and amount of brought-in capital) | 別添１のとおり  As stated in Exhibit 1 | |
| 5 | 法人であるときは、役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称  Names of officers (for a foreign juridical person, including the representative person in Japan) | 別添２のとおり  As stated in Exhibit 2 | |
| 6 | 金融商品取引業に関し、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（第６条第１項に規定する者を含む。）の氏名  Name of the employee supervising legal compliance in relation to financial instruments business (including the person prescribed in Article 6, paragraph (1)) | 別添３のとおり  As stated in Exhibit 3 | |
| 7 | 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人（第６条第２項各号に掲げる者を含む。）の氏名  Name of the employee supervising the department of investment advisory business or investment management business (including the person prescribed in the items of Article 6, paragraph (2)) | 別添４のとおり  As stated in Exhibit 4 | |
| 8 | 業 務 の 種 別  Business category | 別添５のとおり  As stated in Exhibit 5 | |
| 9 | 投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者（令第15条の４の２に規定する者をいう。以下同じ。）に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあっては、その旨  Indication to the effect that the applicant does not, in connection with its investment management business, receive any money deposit or securities from its customers and does not have its customers deposit money or securities to a person having a close relationship with the applicant (meaning persons prescribed in Article 15-4-2 of the Order for Enforcement of the FIEA (the “Order”); the same applies hereinafter) when the applicant intends to engage in investment management business | （投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者に顧客の金銭又は有価証券を預託させない旨）  (Indication to the effect that the applicant does not, in connection with its investment management business, receive any money deposit or securities from its customers and does not have its customers deposit money or securities to a person having a close relationship with the applicant when the applicant intends to engage in investment management business) | |
| 10 | 電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨  Indication of engaging in electronic self-offering services or electronic public offering services, as applicable | （電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う旨）  (Indication of engaging in electronic self-offering services or electronic public offering services) | |
| （有価証券の種類）  (Types of securities to be dealt) | |
| 11 | 第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあっては、その旨  Indication of engaging in only type-I small amount electronic public offering services among type-I financial instruments business, as applicable | （第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨）  (Indication of engaging in only type-I small amount electronic public offering services among type-I financial instruments business) | |
| （有価証券の種類）  (Types of securities to be dealt) | |
| 12 | 第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあっては、その旨  Indication of engaging in only type-II small amount electronic public offering services among type-II financial instruments business, as applicable | （第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う旨）  (Indication of engaging in only type-II small amount electronic public offering services among type-II financial instruments business) | |
| （有価証券の種類）  (Types of securities to be dealt) | |
| 13 | 電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨  Indication of engaging in electronic-based application type electronic self-offering services or electronic-based application type electronic public offering services, as applicable | （電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務を行う旨）  (Indication of engaging in electronic-based application type electronic self-offering services or electronic-based application type electronic public offering services) | |
| 14 | 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合（15の場合を除く。）にあっては、その旨  Indication of conducting high-speed trading as type-I financial instruments business, type-II financial instruments business, or investment management business (excluding the case referred to in 15), as applicable | （第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う旨）  (Indication of conducting high-speed trading as type-I financial instruments business, type-II financial instruments business, or investment management business) | |
| 15 | 第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあっては、その旨  Indication of conducting high-speed trading as type-II financial instruments business without engaging in type-I financial instruments business and investment management business, as applicable | （第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う旨）  (Indication of conducting high-speed trading as type-II financial instruments business without engaging in type-I financial instruments business and investment management business) | |
| 16 | 14又は15の場合のほか、高速取引行為を行う場合にあっては、その旨  Indication of conducting high-speed trading in cases other than 14 or 15, as applicable | （14又は15場合のほか、高速取引行為を行う旨）  (Indication of conducting high-speed trading in cases other than 14 or 15) | |
| 17 | 有価証券とみなされる権利（第６条の４に定めるものに限る。以下同じ。）についての法第２条第８項第１号から第10号までに掲げる行為を業として行う場合にあっては、その旨  Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), items (i) to (x) of the FIEA regarding the rights deemed to be securities (limited to the rights prescribed in Article 6-4; the same applies hereinafter), as applicable | （有価証券とみなされる権利についての法第２条第８項第１号から第10号までに掲げる行為を業として行う旨）  (Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), item (i) to (x) of the FIEA regarding the rights deemed to be securities) | |
| 18 | 有価証券とみなされる権利又は金融指標（当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。）に係るデリバティブ取引についての法第２条第８項第１号から第５号までに掲げる行為を業として行う場合にあっては、その旨  Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), items (i) to (v) of the FIEA regarding derivatives transactions in relation to the rights deemed to be securities or financial indicator (limited to the price and interest rate of the rights and numerical values calculated based on them), as applicable | （有価証券とみなされる権利又は金融指標（当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。）に係るデリバティブ取引についての法第２条第８項第１号から第５号までに掲げる行為を業として行う旨）  (Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), item (i) to (v) of the FIEA regarding derivatives transactions in relation to the rights deemed to be securities or financial indicator (limited to the price and interest rate of the rights and numerical values calculated based on them)) | |
| 19 | 有価証券とみなされる権利又は当該権利若しくは金融指標（当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。）に係るデリバティブ取引についての法第２条第８項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為を業として行う場合にあっては、その旨  Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), item (xii), (xiv), or (xv) of the FIEA regarding the rights deemed to be securities or derivatives transactions in relation to the rights or financial indicator (limited to the price and interest rate of the rights and numerical values calculated based on them), as applicable | （有価証券とみなされる権利又は当該権利若しくは金融指標（当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。）に係るデリバティブ取引についての法第２条第８項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為を業として行う旨）  (Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), item (xii), (xiv), or (xv) of the FIEA regarding the rights deemed to be securities or derivatives transactions in relation to the rights or financial indicator (limited to the price and interest rate of the rights and numerical values calculated based on them)) | |
| 20 | 暗号等資産又は金融指標（暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。）に係るデリバティブ取引についての法第２条第８項第１号から第５号までに掲げる行為を業として行う場合にあっては、その旨  Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), items (i) to (v) of the FIEA regarding derivatives transactions underlying crypto-and other assets or financial indicator (limited to the price and interest rate of the crypto-and other assets and numerical value calculated based on them), as applicable | （暗号等資産又は金融指標（暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。）に係るデリバティブ取引についての法第２条第８項第１号から第５号までに掲げる行為を業として行う旨）  (Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), item (i) to (v) of the FIEA regarding derivatives transactions underlying crypto-and other assets or financial indicator (limited to the price and interest rate of the crypto-and other assets and numerical value calculated based on them)) | |
| 21 | 暗号等資産又は金融指標（暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。）に係るデリバティブ取引についての法第２条第８項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為を業として行う場合にあっては、その旨  Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), item (xii), (xiv), or (xv) of the FIEA regarding derivatives transactions underlying crypto-and other assets or financial indicator (limited to the price and interest rate of the crypto-and other assets and numerical value calculated based on them), as applicable | （暗号等資産又は金融指標（暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。）に係るデリバティブ取引についての法第２条第８項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為を業として行う旨）  (Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), item (xii), (xiv), or (xv) of the FIEA regarding derivatives transactions underlying crypto-and other assets or financial indicator (limited to the price and interest rate of the crypto-and other assets and numerical value calculated based on them)) | |
| 22 | 貸付事業等権利についての法第２条第８項第７号から第９号までに掲げる行為を業として行う場合にあっては、その旨  Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), items (vii) to (ix) of the FIEA regarding rights in a loan business, etc., as applicable | （貸付事業等権利についての法第２条第８項第７号から第９号までに掲げる行為を業として行う旨）  (Indication of acts conducted as businesses as prescribed in Article 2, paragraph (8), item (vii) to (ix) of the FIEA regarding rights in a loan business, etc.) | |
| 23 | 本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地  Names and locations of the head office and other business offices or offices (for a foreign juridical person, names and locations of the head office, and the principal business office or office in Japan, or other business offices or offices) | 別添６のとおり  As stated in Exhibit 6 | |
| 24 | 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容  In case where the applicant outsources its investment management-related service, indication to that effect, and the name or trade name of the provider of, and the details of the investment management-related service outsourced to such provider | 別添７のとおり  As stated in Exhibit 7 | |
| 25 | 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者（当該投資運用関係業務を行うことにつき法第66条の71の登録又は法第66条の75第４項の変更登録を受けている者に限る。以下同じ。）に委託する場合において、法第29条の４第１項第１号の２ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称  In case where the applicant outsources its investment management-related service to the investment management-related service entrusted business operator (limited to those registered to engage in such service pursuant to Article 66-71 or Article 66-75, paragraph (4) of the FIEA; the same applies hereinafter) and where the applicant secures an officer or employee capable of properly supervising the service outsourced as prescribed in the proviso of Article 29-4, paragraph 1, item(i)-2 of the FIEA, indication to that effect and the name of such officer or employee | 別添８のとおり  As stated in Exhibit 8 | |
| 26 | 他に行っている事業の種類  Types of other business conducted by the applicant other than businesses listed in Exhibit 5 | 別添９のとおり  As stated in Exhibit 9 | |
| 27 | 手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称  Trade name or name of a designated dispute resolution organization that is the counterparty to the basic contract for the implementation of dispute resolution procedures,  name of a financial instruments firms association that the applicant joins as a member, and  name of a certified investor protection organization that is to cover the applicant | （手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の商号又は名称）  (Trade name or name of a designated dispute resolution organization that is the counterparty to the basic contract for the implementation of dispute resolution procedures) | |
| （加入する金融商品取引業協会の名称）  (Name of a financial instruments firms association that the applicant joins as a member) | |
| （対象事業者となる認定投資者保護団体の名称）  (Name of a certified investor protection organization that is to cover the applicant) | |
| 28 | 会員等となる金融商品取引所の名称又は商号  Name or trade name of the financial instruments exchange of which the applicant becomes a member |  | |
| 29 | 第７条第３号イ、第３号の２、第３号の３イ、第４号から第９号まで及び第11号に掲げる事項  Particulars as prescribed in Article 7, item (iii), (a), item (iii)-2, item (iii)-3, (a), items (iv) to (ix) and item (xi) | 別添10のとおり  As stated in Exhibit 10 | |
| 30 | 第一種金融商品取引業を行う場合（電子記録移転権利若しくは令第１条の12第２号に規定する権利に係るもののみを行う場合又は第一種少額電子募集取扱業務若しくは非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合であって、投資者保護基金にその会員として加入しない場合を除く。）には、加入する投資者保護基金（法第79条の49第４項の規定による定款の定めがあるものを除く。）の名称  Name of the investor protection fund that the applicant joins as a member (excluding the fund that has articles of incorporation prescribed in Article 79-49, paragraph (4) of the FIEA), where the applicant engages in type-I financial instruments business (excluding the case of engaging in only the business regarding electronically recorded transferable rights or rights prescribed in Article 1-12, item (ii) of the Order or the case of engaging in only type-I small amount electronic public offering services or specially permitted intermediary services for unlisted securities without joining an investor protection fund as a member) |  | |
| 31 | 商品デリバティブ取引関連業務を行う場合には、加入する投資者保護基金（法第79条の49第２項の規定による定款の定めがあるものを除く。）の名称  Name of the investor protection fund (excluding the fund that has articles of incorporation prescribed in Article 79-49, paragraph (2) of the FIEA) that the applicant joins as a member, where the applicant engages in commodity derivatives transaction-related business |  | |
| 32 | 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称  Name or trade name of the domestic agent, when the applicant conducts high-speed trading as financial instruments business and is an individual domiciled in a foreign jurisdiction | （国内における代理人の氏名、商号又は名称）  (Name or trade name of the domestic agent) | |

（注意事項）

(Notes)

１　「＊登録番号」欄及び「＊金融商品取引法第30条第１項の認可」欄には、記載しないこと。

1. Leave blank the parts of “\*Registration number” and “\*Authorization under Article 30, paragraph (1) of the FIEA”.

２　「１　法人・個人の別」欄は、該当するものに○印を付けること。

2. Circle either “Juridical person” or “Individual” in the part of “1 Legal form”.

３　「２　商号又は名称」欄及び「３　氏名」欄

3. In the parts of “2 Trade name or name” and “3 Name”,

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。

(1) A juridical person shall enter the trade name or name in the part of “2 Trade name or name”. An Individual shall enter the name in the part of “3 Name”.

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。

(2) In the part of “2 Trade name or name”, an individual may enter the trade name if the trade name is registered, or may enter the business name if the trade name is not registered.

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、（　）書きで併せて記載することができる（「32　金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」において同じ。）。

(3) The common name listed on the certificate of residence or other certification documents of a foreign national may be entered together in parentheses in the part of “3 Name” (the same applies for the part of “32 Name or trade name of the domestic agent, when the applicant conducts high-speed trading as financial instruments business and is an individual domiciled in a foreign jurisdiction”).

⑷　氏を改めた者においては、旧氏及び名を（　）書きで併せて記載することができる。（「32　金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」において同じ。）

(4) An applicant who has changed his/her family name is able to state the original name in brackets in the part of “3 Name” (the same applies for the part of “32 Name or trade name of the domestic agent, when the applicant conducts high-speed trading as financial instruments business and is an individual domiciled in a foreign jurisdiction”).

　　（第３面）

(Page 3)

（別添１：資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額）

Exhibit 1: Amount of capital or total contribution and amount of brought-in capital

商号、名称又は氏名

Trade name or name

|  |  |
| --- | --- |
| 資本金の額又は出資の総額  Amount of capital or total contribution | 年　月　日  Date |
|  | 年　　月　　日　現在  As of MM/DD/YYYY |

|  |  |
| --- | --- |
| 持込資本金の額  Amount of brought-in capital | 年　月　日  Date |
|  | 年　　月　　日　現在  As of MM/DD/YYYY |

（注意事項）

(Notes)

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。

If the relevant amount is denominated in a currency other than JPY, indicate the amount converted into JPY and the applied conversion rate.

　　（第４面）

(Page 4)

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称）

Exhibit 2: Names of officers (for a foreign juridical person, including the representative person in Japan)

商号、名称又は氏名

Trade name or name

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |  |
| --- | --- |
| （ふ　り　が　な）  氏名又は名称  Name | 役　　　職　　　名  Title |
|  |  |

（注意事項）

(Notes)

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（　）書きで併せて記載することができる。

A person who has changed his/her family name is able to state the original name in brackets in the part of “Name”.

　　（第５面）

(Page 5)

（別添３：金融商品取引業に関し、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の氏名）

Exhibit 3: Name of the employee supervising legal compliance in relation to financial instruments business

商号、名称又は氏名

Trade name or name

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |  |
| --- | --- |
| （ふ　り　が　な）  氏　　　　　　名  Name | 役　　　職　　　名  Title |
|  |  |

（注意事項）

(Notes)

氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」欄に（　）書きで併せて記載することができる。

A person who has changed his/her family name is able to state the original name in brackets in the part of “Name”.

　　（第６面）

(Page 6)

（別添４：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名）

Exhibit 4: Name of the employee supervising the department of investment advisory business or investment management business

商号、名称又は氏名

Trade name or name

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |  |
| --- | --- |
| （ふ　り　が　な）  氏　　　　　　名  Name | 役　　　職　　　名  Title |
|  |  |

（注意事項）

(Notes)

氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」欄に（　）書きで併せて記載することができる。

A person who has changed his/her family name is able to state the original name in brackets in the part of “Name”.

（第７面）

(Page 7)

（別添５：業務の種別）

Exhibit 5: Business category

商号、名称又は氏名

Trade name or name

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |
| --- |
| 業務の種別  Business category |
| １　法第28条第１項第１号に掲げる行為に係る業務（　　年　月　日）  1. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (i) of the FIEA (date: MM/DD/YYYY)  ２　法第28条第１項第１号の２に掲げる行為に係る業務（　　年　月　日）  2. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (i)-2 of the FIEA (date: MM/DD/YYYY)  ３　法第28条第１項第２号に掲げる行為に係る業務（　　年　月　日）  3. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (ii) of the FIEA (date: MM/DD/YYYY)  ４　法第28条第１項第３号イに掲げる行為に係る業務（　　年　月　日）  4. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (iii), (a) of the FIEA (date: MM/DD/YYYY)  ５　法第28条第１項第３号ロに掲げる行為に係る業務（　　年　月　日）  5. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (iii), (b) of the FIEA (date: MM/DD/YYYY)  ６　法第28条第１項第３号ハに掲げる行為に係る業務（　　年　月　日）  6. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (iii), (c) of the FIEA (date: MM/DD/YYYY)  ７　法第28条第１項第４号に掲げる行為に係る業務（　　年　月　日）  7. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (iv) of the FIEA (date: MM/DD/YYYY)  ８　有価証券等管理業務（　　年　月　日）  8. Securities management business (date: MM/DD/YYYY)  ９　第二種金融商品取引業（　　年　月　日）  9. Type-II financial instruments business (date: MM/DD/YYYY)  10　投資助言・代理業（　　年　月　日）  10. Investment advisory and agency business (date: MM/DD/YYYY)  11　投資運用業（　　年　月　日）  11. Investment management business (date: MM/DD/YYYY) |

（注意事項）

(Notes)

１　行おうとする業務の番号を○で囲むこと。

1. Circle the numbers of businesses that the applicant intends to engage in.

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。

2. For each business category, enter the date of registration or the date of registration of change.

３　「１　法第28条第１項第１号に掲げる行為に係る業務」、「７　法第28条第１項第４号に掲げる行為に係る業務」又は「８　有価証券等管理業務」について、非上場有価証券特例仲介等業務を行う場合には、「１　法第28条第１項第１号に掲げる行為に係る業務（非上場有価証券特例仲介等業務）」、「７　法第28条第１項第４号に掲げる行為に係る業務（非上場有価証券特例仲介等業務）」又は「８　有価証券等管理業務（非上場有価証券特例仲介等業務）」と記載すること。

3. When the applicant intends to engage in specially permitted intermediary service for unlisted securities, replace “1. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (i) of the FIEA” with “1. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (i) of the FIEA (specially permitted intermediary service for unlisted securities)”, “7. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (iv) of the FIEA” with “7. A business operation relevant to the acts listed in Article 28, paragraph (1), item (iv) of the FIEA (specially permitted intermediary service for unlisted securities)” and “8. Securities management business” with “8. Securities management business (specially permitted intermediary service for unlisted securities)” respectively as needed.

４　「11　投資運用業」について、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、「11　投資運用業（適格投資家向け投資運用業）」と記載すること。

4. When the applicant intends to engage in investment management business for qualified investors, the applicant should replace “11. Investment management business” with “11. Investment management business (investment management business for qualified investors)”.

（第８面）

(Page8)

（別添６：本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地）

Exhibit 6: Names and locations of the head office and other business offices or offices (for a foreign juridical person, names and locations of the head office, and the principal business office or office in Japan, or other business offices or offices)

商号、名称又は氏名

Trade name or name

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |  |
| --- | --- |
| 名　　　　称  Name | 所　　　在　　　地  Location |
|  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　本店等を最初に（外国法人にあっては、本店を最初に、本店等をその次に）記載すること。

1. Enter information on the head office first (if the applicant is a foreign juridical person, enter information on the head office first, followed by information on the principal business office or office).

２　その他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所については、別添６－２に記載すること。

2. Information on unmanned business offices or offices among other business offices or offices shall be entered in Exhibit 6-2.

　　（第９面）

(Page 9)

（別添６－２：その他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所の状況）

Exhibit 6-2: Situation of unmanned business offices or offices among other business offices or offices

商号、名称又は氏名

Trade name or name

（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 財務局等名  Name of the Local Finance (Branch) Bureau | 無人の営業所又は事務所を統括する本店その他の営業所又は事務所  The head office or other business offices or offices supervising unmanned business offices or offices | | 無人の営業所又は事務所数  Number of unmanned business offices or offices |
| 名　　称  Name | 所　在　地  Location |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 計　　　店  Total: |

（注意事項）

(Notes)

営業所又は事務所数は、無人の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局等（財務局又は福岡財務支局をいう。）ごとに記載すること。

Enter the number of unmanned business offices or offices separately for the jurisdiction of each competent Local Finance Bureau (meaning Local Finance Bureaus or the Fukuoka Local Finance Branch Bureau).

（第10面）

(Page 10)

（別添７：投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容）

Exhibit 7: In case where the applicant outsources its investment management-related service, indication to that effect, and the name or trade name of the provider of, and the details of the investment management-related service outsourced to such provider

商号、名称又は氏名

Trade name or name

（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |
| --- |
| 投資運用関係業務を委託する旨  Indication to the effect that the applicant outsources its investment management-related service |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 投資運用関係業務の委託先の商号、名称又は氏名  Name or trade name of the provider of the investment management-related service outsourced | 委託する投資運用関係業務の内容  Details of the investment management-related service outsourced |
|  |  |
|  |  |

（第11面）

(Page 11)

（別添８：投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第29条の４第１項第１号の２ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称）

Exhibit 8: In case where the applicant outsources its investment management-related service to the investment management-related service entrusted business operator and where the applicant secures an officer or employee capable of properly supervising the service outsourced as prescribed in the proviso of Article 29-4, paragraph 1, item(i)-2 of the FIEA, indication to that effect and the name of such officer or employee

商号、名称又は氏名

Trade name or name

（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |
| --- |
| 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第29条の４第１項第１号の２ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する旨  Indication to the effect that the applicant secures an officer or employee capable of properly supervising the service outsourced as prescribed in the proviso of Article 29-4, paragraph 1, item (i)-2 of the FIEA in case where the applicant outsources its investment management-related service to the investment management-related service entrusted business operator |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法第29条の４第１項第１号の２ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人の氏名又は名称  Name of the officer or employee capable of properly supervising the service outsourced as prescribed in the proviso of Article 29-4, paragraph 1, item (i)-2 of the FIEA | | |
| （ふりがな）  氏　名　又　は　名　称  Name | 役　　　　職　　　　名  Title | 監督する投資運用関係業務の内容  Details of the investment management-related service to be supervised |
|  |  |  |
|  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

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（　）書きで併せて記載することができる。

A person who has changed his/her family name is able to state the original name in brackets in the part of “Name”.

（第12面）

(Page 12)

（別添９：他に行っている事業の種類）

Exhibit 9: Types of other business conducted by the applicant other than businesses listed in Exhibit 5

商号、名称又は氏名

Trade name or name

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |
| --- |
| 他に行っている事業の種類  Types of other business conducted by the applicant other than businesses listed in Exhibit 5 |
|  |

（第13面）

(Page 13)

（別添10：第７条第３号イ、第３号の２、第３号の３イ、第４号から第９号まで及び第11号に掲げる事項）

Exhibit 10: Particulars as prescribed in Article 7, item (iii), (a), item (iii)-2, item (iii)-3, (a), items (iv) to (ix) and item (xi)

商号、名称又は氏名

Trade name or name

（　　年　　月　　日現在）

As of MM/DD/YYYY

|  |
| --- |
| 第７条第３号イ、第３号の２、第３号の３イ、第４号から第９号まで及び第11号に掲げる事項  Particulars as prescribed in Article 7, item (iii), (a), item (iii)-2, item (iii)-3, (a), items (iv) to (ix) and item (xi) |
| １　有価証券関連業を行う旨  ⑴　第一種金融商品取引業のうち電子記録移転権利又は令第１条の12第２号に規定する権利に係るもののみを行う旨  1. Indication of conducting securities-related services  (1) Indication of conducting only type-I financial instruments business regarding electronically recorded transferable rights or rights prescribed in Article 1-12, item (ii) of the Order  ２　電子取引基盤運営業務を行う旨  2. Indication of conducting electronic trading platform management services  ３　商品関連業務を行う旨  3. Indication of engaging in commodity-related business  ４　商品投資関連業務を行う旨  4. Indication of engaging in business related to commodities investment  ⑴　行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである旨   1. Indication of the following:   The business related to commodities investment that the applicant intends to engage in pertains to only the goods as prescribed in Article 37, paragraph (1), item (ii), (b) of the Order or the agriculture, forestry and fisheries goods.  ⑵　行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである旨   1. Indication of the following:   The business related to commodities investment that the applicant intends to engage in pertains to only the goods as prescribed in Article 37, paragraph (1), item (ii), (c) to (e) of the Order or the economy, trade and industry goods  ⑶　競走用馬投資関連業務を行う旨  (3) Indication of engaging in business related to a investment in racehorses  ５　法第194条の６第２項各号に掲げる行為を業として行う旨  5. Indication of acts conducted as businesses as prescribed in the items of Article 194-6, paragraph (2) of the FIEA  ６　不動産信託受益権等売買等業務を行う旨  6. Indication of engaging in a business of transaction of beneficial interest in real property trust  ７　不動産関連特定投資運用業を行う旨  7. Indication of engaging in a specified investment management business related to real property  ８　特定引受行為を行う旨  8. Indication of conducting specific underwriting  ９　特定有価証券等管理行為を行う旨  9. Indication of conducting act of management of specified securities  10　第二種金融商品取引業に係る業務のうち、令第１条の12第２号に掲げる行為に係る業務を行う旨  10. Indication of conducting the act listed in Article 1-12, item (ii) of the Order as a business within the type-II financial instruments business |

（注意事項）

(Notes)

該当する番号を○で囲むこと。

Circle applicable numbers.