

| 現 行 | 改 正 後 |
|---|---|
| <p>【本編】</p> <p>Ⅲ-2 保険業法等に係る事務処理</p> <p>Ⅲ-2-1 登録</p> <p>(1) 登録審査等</p> <p>① (略)</p> <p>② 登録申請書の添付書類のうち、規則第 211 条の 3 第 4 号の取締役、執行役、会計参与及び監査役の履歴書については、住民票の抄本（住所、氏名、生年月日及び本籍地が記載されたものとする。以下、Ⅲ-2-7 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主の取扱いについても同様とする。）を併せて提出するよう求めるものとする。</p> <p><u>なお、法第 272 条の 7 に基づく変更の届出のうち、取締役、執行役、会計参与及び監査役の変更についても履歴書と住民票の抄本（記載内容は同様とする。）を併せて提出するよう求めるものとする。</u></p> <p>③ (略)</p> | <p>【本編】</p> <p>Ⅲ-2 保険業法等に係る事務処理</p> <p>Ⅲ-2-1 登録</p> <p>(1) 登録審査等</p> <p>① (略)</p> <p>② 登録申請書の添付書類のうち、規則第 211 条の 3 第 4 号の取締役、執行役、会計参与及び監査役の履歴書については、住民票の抄本（住所、氏名、生年月日及び本籍地が記載されたものとする。以下、Ⅲ-2-7 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主の取扱いについても同様とする。）を併せて提出するよう求めるものとする。</p> <p><u>また、法第 272 条の 7 及び規則第 211 条の 20 第 1 項に規定する変更の届出のうち、取締役、執行役、会計参与及び監査役の変更についても、登録事項変更届出書の参考資料として履歴書（住民票の抄本（記載内容は上記と同様とする。）が添付されたもの。）及び誓約書を提出するよう求めるものとする。</u></p> <p><u>ただし常務に従事する取締役又は監査役の変更については、規則第 211 条の 55 第 1 項に規定する役員選退任届が提出される際に、同条第 2 項に規定する参考資料として履歴書（住民票の抄本（記載内容は上記と同様とする。）が添付されたもの。）及び誓約書の提出を求めることとし、就任後に提出される登録事項変更届出書には履歴書及び誓約書の添付を求めないこととする。</u></p> <p>③ (略)</p> |

| 現 行 | 改 正 後 |
|---|--|
| <p>④ 法第 272 条の 4 第 1 項第 11 号に規定する少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社であるか否かの審査にあたっては、<u>登録申請書及び同添付書類</u>を参考としつつ、ヒアリング実施の際、次の点を確認するものとする。</p> <p>ア. ～イ. (略)</p> <p>ウ. 取締役、執行役、会計参与<u>又は監査役</u>のうちに、以下の事項に該当する者があることにより、少額短期保険業の信用を失墜させるおそれがないか。</p> <p>(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員であること（過去に暴力団員であった場合を含む。）。</p> <p>(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団と密接な関係を有すること。</p> <p>⑤ 略</p> <p>(2)～(5) (略)</p> | <p>④ 法第 272 条の 4 第 1 項第 11 号に規定する少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社であるか否かの審査にあたっては、<u>登録申請書及び同添付書類（以下のウ. を確認するための書類を含む。）</u>を参考としつつ、ヒアリング実施の際、次の点を確認するものとする。</p> <p>ア. ～イ. (略)</p> <p>ウ. 取締役、執行役、会計参与若しくは<u>監査役又は使用人</u>のうちに、以下の事項に該当する者があることにより、少額短期保険業の信用を失墜させるおそれがないか。</p> <p>(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員であること（過去に暴力団員であった場合を含む。）。</p> <p>(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団と密接な関係を有すること。</p> <p>⑤ 略</p> <p>(2)～(5) (略)</p> |

| 現 行 | 改 正 後 |
|--|---|
| <p>Ⅲ－2－7 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主</p> <p>Ⅲ－2－7－1 少額短期保険持株会社に係る承認等</p> <p>持株会社を設立して当該会社の子会社による少額短期保険業者としての登録申請をしようとするもの等は法第 272 条の 35 に基づき、あらかじめ承認を受けなければならない。承認審査にあたっては法第 272 条の 36 及び規則第 211 条の 75 に規定する書類等が法第 272 条の 37 に該当するかどうか審査するものとする。</p> <p>なお、承認申請書の添付書類のうち、取締役、執行役、会計参与及び監査役の履歴書については、住民票の抄本の提出を併せて求めることとし、規則第 211 条の 86 第 2 項第 3 号に規定する届出についても履歴書と住民票の抄本を併せて提出するよう求めることとする。</p> | <p>Ⅲ－2－7 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主</p> <p>Ⅲ－2－7－1 少額短期保険持株会社に係る承認等</p> <p>持株会社を設立して当該会社の子会社による少額短期保険業者としての登録申請をしようとするもの等は法第 272 条の 35 に基づき、あらかじめ承認を受けなければならない。承認審査にあたっては法第 272 条の 36 及び規則第 211 条の 75 に規定する書類等が法第 272 条の 37 に該当するかどうか審査するものとする。</p> <p>なお、承認申請書の添付書類のうち、取締役、執行役、会計参与及び監査役の履歴書については、住民票の抄本の提出を併せて求めることとする（<u>ただし子会社である少額短期保険業者の役員が、当該承認を受けようとする少額短期保険持株会社の役員を兼職する場合には、財務局が特に必要と認めた者を除き住民票の抄本の提出を省略できるものとする。また、当該承認を受けようとする少額短期保険持株会社が保険持株会社の認可を受けている場合には、常務に従事する取締役について住民票の抄本の提出を省略できるものとする。</u>）。規則第 211 条の 86 第 2 項第 3 号に規定する届出についても履歴書と住民票の抄本を併せて提出するよう求めることとする。（<u>ただし子会社である少額短期保険業者の役員が、当該少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を兼職する場合には、財務局が特に必要と認めた者を除き住民票の抄本の提出を省略できるものとする。また、当該少額短期保険持株会社が保険持株会社の認可を受けている場合には、住民票の抄本の提出を省略できるものとする。</u>）</p> |

| 現 行 | 改 正 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------|----|----|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|---|----------------|-----------------|------------|----|----|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|
| <p>【様式編】 別紙様式 I - 2</p> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">商号又は名称 代表者の氏名 印</p> <p style="text-align: center;">役員就退任届出書</p> <p>少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査役（代表執行役、執行役、会計参与又は監査委員）の就退任がありましたので、保険業法第272条の21第1項第6号及び保険業法施行規則第211条の55第1項第2号の規定に基づき、下記のとおりお届けいたします。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">役員の氏名</th> <th style="width:15%;">新役職名 (最終役職名)</th> <th style="width:15%;">就任（退任）日*</th> <th style="width:15%;">理由</th> <th style="width:15%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日就任・退任</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日就任・退任</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日就任・退任</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* 該当するものに丸印を付すこと。</p> <p>添付書類</p> <p>1 履歴書（就任の場合）</p> <p>2 住民票抄本</p> <p>3 その他参考となるべき事項を記載した書類 (新設)</p> | 役員の氏名 | 新役職名 (最終役職名) | 就任（退任）日* | 理由 | 備考 | | | 年 月 日就任・退任 | | | | | 年 月 日就任・退任 | | | | | 年 月 日就任・退任 | | | <p>【様式編】 別紙様式 I - 2</p> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">商号又は名称 代表者の氏名 印</p> <p style="text-align: center;">役員選退任届出書</p> <p>少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査役（取締役、代表執行役、執行役、会計参与又は監査委員）の選退任がありますので、保険業法第272条の21第1項第6号並びに保険業法施行規則第211条の55第1項第2号及び第2号の2の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">役員（候補者）の 氏名</th> <th style="width:15%;">新役職名 (最終役職名)</th> <th style="width:15%;">選任（退任）予定日*</th> <th style="width:15%;">理由</th> <th style="width:15%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日選任・退任予定</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日選任・退任予定</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日選任・退任予定</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* 該当するものに丸印を付すこと。</p> <p>添付書類</p> <p>1 履歴書及び住民票抄本（選任しようとする場合） (削る)</p> <p>2 その他参考となるべき事項を記載した書類 (注) 死亡、株主総会における株主からの選任動議等、臨時・偶発的な理由により事前に届出ができないやむを得ない事情がある場合には、本様式に理由書を添付して、事後に提出すること。</p> | 役員（候補者）の 氏名 | 新役職名 (最終役職名) | 選任（退任）予定日* | 理由 | 備考 | | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | 年 月 日選任・退任予定 | | |
| 役員の氏名 | 新役職名 (最終役職名) | 就任（退任）日* | 理由 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日就任・退任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日就任・退任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日就任・退任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員（候補者）の 氏名 | 新役職名 (最終役職名) | 選任（退任）予定日* | 理由 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 現 行 | 改 正 後 |
|---|--|
| <p>別紙様式 I - 44</p> <p style="text-align: center;">事業計画書記載項目（例）</p> <p>1. 会社概要</p> <p>（1）会社名</p> <p>（2）本店及び事務所の所在地</p> <p>（3）会社設立時期</p> <p>（4）営業開始時期</p> <p>（5）資本金</p> <p>（6）株主構成</p> <p>2. 会社組織及び運営</p> <p>（1）組織</p> <p>（2）経営陣</p> <p>（3）使用人</p> <p>（4）保険業務精通の状況</p> <p>（5）5年間の要員計画</p> <p><u>（新設）</u></p> <p>3. ～ 1 2. （略）</p> | <p>別紙様式 I - 44</p> <p style="text-align: center;">事業計画書記載項目（例）</p> <p>1. 会社概要</p> <p>（1）会社名</p> <p>（2）本店及び事務所の所在地</p> <p>（3）会社設立時期</p> <p>（4）営業開始時期</p> <p>（5）資本金</p> <p>（6）株主構成</p> <p>2. 会社組織及び運営</p> <p>（1）組織</p> <p>（2）経営陣</p> <p>（3）使用人</p> <p>（4）保険業務精通の状況</p> <p>（5）5年間の要員計画</p> <p><u>（6）反社会的勢力排除体制</u></p> <p>3. ～ 1 2. （略）</p> |

| 現 行 | 改 正 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|----|----|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|---|-------|-----------------|------------|----|----|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|
| <p>別紙様式Ⅳ－５</p> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">商号又は名称 代表者の氏名 印</p> <p style="text-align: center;">役員就退任届出書</p> <p>少額短期保険持株会社を代表する取締役又は少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役（委員会設置会社等にあつては代表執行役、執行役又は会計参与）の就任又は退任があつたので、保険業法第２７２条の４２第２項第８号及び保険業法施行規則第２１１条の８６第２項第３号に基づき、下記のとおり届け出ます。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">役員の氏名</th> <th style="width:15%;">新役職名 (最終役職名)</th> <th style="width:15%;">就任（退任）日*</th> <th style="width:15%;">理由</th> <th style="width:15%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日就任・退任</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日就任・退任</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日就任・退任</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* 該当するものに丸印を付すこと。</p> | 役員の氏名 | 新役職名 (最終役職名) | 就任（退任）日* | 理由 | 備考 | | | 年 月 日就任・退任 | | | | | 年 月 日就任・退任 | | | | | 年 月 日就任・退任 | | | <p>別紙様式Ⅳ－５</p> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">商号又は名称 代表者の氏名 印</p> <p style="text-align: center;">役員選退任届出書</p> <p>少額短期保険持株会社を代表する取締役又は少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査役（委員会設置会社等にあつては取締役、代表執行役、執行役又は会計参与）の選退任がありますので、保険業法第２７２条の４２第２項第８号並びに保険業法施行規則第２１１条の８６第２項第３号及び第３号の２の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">役員の氏名</th> <th style="width:15%;">新役職名 (最終役職名)</th> <th style="width:15%;">選任（退任）予定日*</th> <th style="width:15%;">理由</th> <th style="width:15%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日選任・退任予定</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日選任・退任予定</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日選任・退任予定</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* 該当するものに丸印を付すこと。</p> | 役員の氏名 | 新役職名 (最終役職名) | 選任（退任）予定日* | 理由 | 備考 | | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | 年 月 日選任・退任予定 | | |
| 役員の氏名 | 新役職名 (最終役職名) | 就任（退任）日* | 理由 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日就任・退任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日就任・退任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日就任・退任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員の氏名 | 新役職名 (最終役職名) | 選任（退任）予定日* | 理由 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>添付書類</p> <p>１ 履歴書（就任の場合）</p> <p>２ その他参考となるべき事項を記載した書類</p> <p>（新設）</p> | <p>添付書類</p> <p>１ 履歴書及び住民票抄本（選任しようとする場合）</p> <p>２ その他参考となるべき事項を記載した書類</p> <p>（注）死亡、株主総会における株主からの選任動議等、臨時・偶発的な理由により事前に届出ができないやむを得ない事情がある場合には、本様式に理由書を添付して、事後に提出すること。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 現 行 | 改 正 後 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|------------|----|----|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|
| <p>(新設)</p> | <p>別紙様式Ⅳ-5-2</p> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">商号又は名称 _____ 代表者の氏名 _____ 印</p> <p style="text-align: center;">会計監査人選退任届出書</p> <p>会計監査人の選退任がありますので、保険業法第272条の4第2項第8号及び保険業法施行規則第211条の8第2項第3号の3の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">会計監査人（候補者）の商号、 名称又は氏名</th> <th style="width: 20%;">選任（退任）予定日*</th> <th style="width: 20%;">理由</th> <th style="width: 20%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日選任・退任予定</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日選任・退任予定</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">年 月 日選任・退任予定</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* 該当するものに丸印を付すこと。</p> <p>添付書類</p> <p>1 履歴書（選任しようとする場合）</p> <p>2 その他参考となるべき事項を記載した書類</p> <p>（注1）選任しようとする会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を添付すること。</p> <p>（注2）死亡等、臨時・偶発的な理由により事前に届出ができないやむを得ない事情がある場合には、本様式に理由書を添付して、事後に提出すること。</p> | 会計監査人（候補者）の商号、 名称又は氏名 | 選任（退任）予定日* | 理由 | 備考 | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | 年 月 日選任・退任予定 | | | | 年 月 日選任・退任予定 | | |
| 会計監査人（候補者）の商号、 名称又は氏名 | 選任（退任）予定日* | 理由 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 月 日選任・退任予定 | | | | | | | | | | | | | | | | |