

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第二号

改正案	現行
<p>別紙様式第二号（第二十五条第一項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託届出書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第1項、第4項又は第8項の規定により供託をしたので、供託書 正本を添えて、届け出ます。</p> <p>（注意事項）</p> <p><u>法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名 を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届 け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載す ることができる。</u></p>	<p>別紙様式第二号（第二十五条第一項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託届出書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第1項、第4項又は第8項の規定により供託をしたので、供託書 正本を添えて、届け出ます。</p> <p>（新設）</p>

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第三号

改正案	現行
<p>別紙様式第三号（第二十七条第一項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約締結届出書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約を締結しましたので、契約書の写しを添付して、届け出ます。</p> <p><u>（注意事項）</u> <u>法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届出するまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u></p>	<p>別紙様式第三号（第二十七条第一項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約締結届出書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約を締結しましたので、契約書の写しを添付して、届け出ます。</p> <p>（新設）</p>

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第四号

改正案	現行
<p>別紙様式第四号（第二十七条第二項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約変更承認申請書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約（以下「営業保証金供託保証契約」という。）の変更の承認を受けたいので下記のとおり申請します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～4 （略）</p> <p><u>（注意事項）</u></p> <p><u>法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u></p>	<p>別紙様式第四号（第二十七条第二項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約変更承認申請書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約（以下「営業保証金供託保証契約」という。）の変更の承認を受けたいので下記のとおり申請します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～4 （略）</p> <p>（新設）</p>

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第五号

改正案	現行
<p>別紙様式第五号（第二十七条第二項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号</p> <p>住 所</p> <p>又は所在地</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名 印</p> <p>（法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約解除承認申請書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約（以下「営業保証金供託保証契約」という。）の解除の承認を受けたいので下記のとおり申請します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～3 （略）</p> <p><u>（注意事項）</u></p> <p><u>法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u></p>	<p>別紙様式第五号（第二十七条第二項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号</p> <p>住 所</p> <p>又は所在地</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名 印</p> <p>（法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約解除承認申請書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約（以下「営業保証金供託保証契約」という。）の解除の承認を受けたいので下記のとおり申請します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～3 （略）</p> <p>（新設）</p>

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第六号

改正案	現行
<p>別紙様式第六号（第二十七条第四項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約変更届出書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約を変更しましたので、契約書の写しを添えて、届け出ます。</p> <p><u>（注意事項）</u> <u>法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届けるまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u></p>	<p>別紙様式第六号（第二十七条第四項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約変更届出書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約を変更しましたので、契約書の写しを添えて、届け出ます。</p> <p>（新設）</p>

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第七号

改正案	現行
<p>別紙様式第七号（第二十七条第四項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約解除届出書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約を解除しましたので、届け出ます。</p> <p><u>（注意事項）</u> 法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</p>	<p>別紙様式第七号（第二十七条第四項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第 号 住 所 又は所在地 商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p>営業保証金供託保証契約解除届出書</p> <p>金融商品取引法第31条の2第3項に規定する契約を解除しましたので、届け出ます。</p> <p>（新設）</p>

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第十三号

改正案	現行
<p>別紙様式第十三号（第七十三条第一号、第八十八条第一号、第九十五条関係） （日本工業規格A 4）</p> <p>関係会社に関する報告書  <span style="font-size: 2em;">〔</span> <span style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">                     年 月 日から                      年 月 日まで                 </span> <span style="font-size: 2em;">〕</span></p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p>商号又は名称                      所在地                      代表者の役職氏名 <span style="float: right;">印</span></p> <p><u>（注意事項）</u>  <u>法第29条の2第1項若しくは第33条の3第1項の登録申請書又は法第31条第1項若しくは第33条の6第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u></p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>	<p>別紙様式第十三号（第七十三条第一号、第八十八条第一号、第九十五条関係） （日本工業規格A 4）</p> <p>関係会社に関する報告書  <span style="font-size: 2em;">〔</span> <span style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">                     年 月 日から                      年 月 日まで                 </span> <span style="font-size: 2em;">〕</span></p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p>商号又は名称                      所在地                      代表者の役職氏名 <span style="float: right;">印</span></p> <p>（新設）</p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第十四号

改正案	現行
<p>別紙様式第十四号（第一百七十三条第二号関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A 4）</p> <p style="text-align: center;">国際業務に関する報告書  <span style="font-size: 2em;">〔</span> <span style="display: inline-block; text-align: center; margin-right: 10px;">年 月 日から</span> <span style="display: inline-block; text-align: center; margin-right: 10px;">年 月 日まで</span> <span style="font-size: 2em;">〕</span></p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p>商 号 所在地 代表者の役職氏名 <span style="float: right;">印</span></p> <p><u>（注意事項）</u>  <u>法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u></p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>	<p>別紙様式第十四号（第一百七十三条第二号関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A 4）</p> <p style="text-align: center;">国際業務に関する報告書  <span style="font-size: 2em;">〔</span> <span style="display: inline-block; text-align: center; margin-right: 10px;">年 月 日から</span> <span style="display: inline-block; text-align: center; margin-right: 10px;">年 月 日まで</span> <span style="font-size: 2em;">〕</span></p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p>商 号 所在地 代表者の役職氏名 <span style="float: right;">印</span></p> <p>（新設）</p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第十七号

改正案	現行
別紙様式第十七号（第百八十八条第二号関係） （日本工業規格A4） 業務又は財産の状況に関する報告書 （ 年 月） 年 月 日 登録金融機関名 所在地 代表者の役職氏名	別紙様式第十七号（第百八十八条第二号関係） （日本工業規格A4） 業務又は財産の状況に関する報告書 （ 年 月） 年 月 日 登録金融機関名 所在地 代表者の役職氏名
<u>（注意事項）</u> 1 事業報告書を書面で提出する場合には、代表者の役職氏名に併せて代表者印を押印すること。ただし、やむを得ない事由があるときは署名によることができる。 2 法第33条の3第1項の登録申請書又は法第33条の6第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」の欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。	<u>（注意事項）</u> 事業報告書を書面で提出する場合には、代表者の役職氏名に併せて代表者印を押印すること。ただし、やむを得ない事由があるときは署名によることができる。
（以下略）	（以下略）

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第十七号の二

改正案	現行
別紙様式第十七号の二（第二百八条の五第一号、第二百八条の十第一項第一号関係） （日本工業規格 A 4） 資金調達に関する支援の状況等に関する報告書 （ 年 月 日から 年 月 日まで ） 年 月 日提出 商号 所在地 代表者の役職氏名 印	別紙様式第十七号の二（第二百八条の五第一号、第二百八条の十第一項第一号関係） （日本工業規格 A 4） 資金調達に関する支援の状況等に関する報告書 （ 年 月 日から 年 月 日まで ） 年 月 日提出 商号 所在地 代表者の役職氏名 印 （新設）
（注意事項） <u>法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u>	
（以下略）	（以下略）

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第十七号の三

改正案	現行
<p>別紙様式第十七号の三（第二百八条の五第二号、第二百八条の十第一項第二号関係） （日本工業規格 A 4） 親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する報告書</p> <p style="text-align: center;">〔 年 月 日から 年 月 日まで 〕</p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">商号 所在地 代表者の役職氏名 印</p> <p><u>（注意事項）</u> 法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」の欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>	<p>別紙様式第十七号の三（第二百八条の五第二号、第二百八条の十第一項第二号関係） （日本工業規格 A 4） 親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する報告書</p> <p style="text-align: center;">〔 年 月 日から 年 月 日まで 〕</p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">商号 所在地 代表者の役職氏名 印</p> <p>（新設）</p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年閣府令第五十二号） 別紙様式第十七号の六

改正案	現行
別紙様式第十七号の六（第二百八条の二十五第一項第一号関係） （日本工業規格 A 4） 資金調達に関する支援の状況等に関する報告書 〔 年 月 日から 年 月 日まで 〕 年 月 日提出 商号又は名称 所在地 代表者の役職氏名 印	別紙様式第十七号の六（第二百八条の二十五第一項第一号関係） （日本工業規格 A 4） 資金調達に関する支援の状況等に関する報告書 〔 年 月 日から 年 月 日まで 〕 年 月 日提出 商号又は名称 所在地 代表者の役職氏名 印
1・2 （略） （注意事項） 1 一般的事項 <u>(1) 法第57条の13第1項又は第57条の14の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、当該届出書に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u> <u>(2)~(4)</u> （略）	1・2 （略） （注意事項） 1 一般的事項 （新設）  <u>(1)~(3)</u> （略）
2・3 （略）	2・3 （略）

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第二十二号

改正案				現行			
別紙様式第二十二号（第二百四十九条、第二百八十九条関係） 外務員登録申請書				別紙様式第二十二号（第二百四十九条、第二百八十九条関係） 外務員登録申請書			
_____ 殿			収入印紙 消印しないこと	_____ 殿			収入印紙 消印しないこと
申請者	申請年月日		代表者印	申請者	申請年月日		代表者印
	商号、名称又は氏名				商号、名称又は氏名		
	代表者の役職氏名				代表者の役職氏名		
外務員の登録を受けたいので、金融商品取引法第 64 条第 3 項の規定により登録を申請します。 (略)				外務員の登録を受けたいので、金融商品取引法第 64 条第 3 項の規定により登録を申請します。 (略)			
(注意事項) 1・2 (略) <u>3 法第 29 条の 2 第 1 項若しくは第 33 条の 3 第 1 項の登録申請書又は法第 31 条第 1 項若しくは第 33 条の 6 第 1 項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u>				(注意事項) 1・2 (略) (新設)			

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第二十三号

改正案				現行			
別紙様式第二十三号（第二百五十二条第一項、第二百九十二条第一項関係） 外務員変更届出書				別紙様式第二十三号（第二百五十二条第一項、第二百九十二条第一項関係） 外務員変更届出書			
殿				殿			
申請者	申請年月日		代表者印	申請者	申請年月日		代表者印
	商号、名称又は氏名				商号、名称又は氏名		
	代表者の役職氏名				代表者の役職氏名		
<p>登録を受けた外務員に変更が生じたので、金融商品取引法第64条の4の規定により届け出ます。</p> <p style="text-align: center;">(略)</p> <p>(注意事項)</p> <p>法第29条の2第1項若しくは第33条の3第1項の登録申請書又は法第31条第1項若しくは第33条の6第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</p>				<p>登録を受けた外務員に変更が生じたので、金融商品取引法第64条の4の規定により届け出ます。</p> <p style="text-align: center;">(略)</p> <p>(新設)</p>			

○金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） 別紙様式第二十八号

改正案	現行
<p>別紙様式第二十八号（第三百十六条第一項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格 A 4）</p> <p style="text-align: center;">第 期事業報告書 <math>\left[ \begin{array}{ccc} \text{年} &amp; \text{月} &amp; \text{日から} \\ \text{年} &amp; \text{月} &amp; \text{日まで} \end{array} \right]</math></p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">商号又は名称 所在地 代表者の役職氏名 印</p> <p><u>（注意事項）</u> 法第66条の28第1項の登録申請書又は法第66条の31第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」の欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</p> <p>1 業務の状況</p> <p style="text-align: center;">（略）</p> <p><u>（注意事項）</u> 1 業務の状況 <u>(1) 法第66条の28第1項の登録申請書又は法第66条の31第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名又は名称」又は「氏名」の欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u> <u>(2)～(7) （略）</u></p> <p>2・3 （略）</p>	<p>別紙様式第二十八号（第三百十六条第一項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格 A 4）</p> <p style="text-align: center;">第 期事業報告書 <math>\left[ \begin{array}{ccc} \text{年} &amp; \text{月} &amp; \text{日から} \\ \text{年} &amp; \text{月} &amp; \text{日まで} \end{array} \right]</math></p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">商号又は名称 所在地 代表者の役職氏名 印</p> <p>（新設）</p> <p>1 業務の状況</p> <p style="text-align: center;">（略）</p> <p><u>（注意事項）</u> 1 業務の状況 （新設）</p> <p><u>(1)～(6) （略）</u></p> <p>2・3 （略）</p>