

(ディスクロージャーに関する法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト)

項目	(改訂前)				(改訂後)																																																																																								
	法令等遵守態勢のチェック項目	法令等遵守態勢のチェック項目に係る説明			備考	法令等遵守態勢のチェック項目	法令等遵守態勢のチェック項目に係る説明			備考																																																																																			
.ディスクロージャーに対する取締役の認識及び取締役会の役割	1.取締役のディスクロージャーに対する理解及び認識	(略)				(略)																																																																																							
		<p>【証取法・投信法上のディスクロージャー】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>開示書類</th> <th>公募投信</th> <th>一般私募</th> <th>プロ私募</th> <th>根拠法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">発行 開示</td> <td>有価証券届出書</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>不要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>有価証券通知書</td> <td>不要</td> <td>必要</td> <td>必要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>目論見書</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>不要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>投資信託約款の内容の交付</td> <td>必要</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>投信法</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">継続 開示</td> <td>有価証券報告書</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>不要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>半期報告書</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>不要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>運用報告書</td> <td>必要</td> <td>必要</td> <td>必要</td> <td>投信法</td> </tr> </tbody> </table> <p>有価証券通知書は発行額が1億円以上の場合</p>				区分	開示書類	公募投信		一般私募	プロ私募	根拠法	発行 開示	有価証券届出書	必要	不要	不要	証取法	有価証券通知書	不要	必要	必要	証取法	目論見書	必要	不要	不要	証取法	投資信託約款の内容の交付	必要	必要	不要	投信法	継続 開示	有価証券報告書	必要	不要	不要	証取法	半期報告書	必要	不要	不要	証取法	運用報告書	必要	必要	必要	投信法	(注)プロ私募であって、投資信託約款に交付しない旨を定めた場合には交付不要(投信法第33条第1項)	<p>【証取法・投信法上のディスクロージャー】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>開示書類</th> <th>公募投信</th> <th>一般私募</th> <th>プロ私募</th> <th>根拠法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">発行 開示</td> <td>有価証券届出書</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>不要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>有価証券通知書</td> <td>不要</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>目論見書</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>不要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>投資信託約款の内容の交付</td> <td>必要</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>投信法</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">継続 開示</td> <td>有価証券報告書</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>不要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>半期報告書</td> <td>必要</td> <td>不要</td> <td>不要</td> <td>証取法</td> </tr> <tr> <td>運用報告書</td> <td>必要</td> <td>必要</td> <td>必要</td> <td>投信法</td> </tr> </tbody> </table> <p>有価証券通知書は発行額が1億円以上の場合</p>			区分	開示書類	公募投信	一般私募	プロ私募	根拠法	発行 開示	有価証券届出書	必要	不要	不要	証取法	有価証券通知書	不要	必要	不要	証取法	目論見書	必要	不要	不要	証取法	投資信託約款の内容の交付	必要	必要	不要	投信法	継続 開示	有価証券報告書	必要	不要	不要	証取法	半期報告書	必要	不要	不要	証取法	運用報告書	必要
区分	開示書類	公募投信	一般私募	プロ私募	根拠法																																																																																								
発行 開示	有価証券届出書	必要	不要	不要	証取法																																																																																								
	有価証券通知書	不要	必要	必要	証取法																																																																																								
	目論見書	必要	不要	不要	証取法																																																																																								
	投資信託約款の内容の交付	必要	必要	不要	投信法																																																																																								
継続 開示	有価証券報告書	必要	不要	不要	証取法																																																																																								
	半期報告書	必要	不要	不要	証取法																																																																																								
	運用報告書	必要	必要	必要	投信法																																																																																								
区分	開示書類	公募投信	一般私募	プロ私募	根拠法																																																																																								
発行 開示	有価証券届出書	必要	不要	不要	証取法																																																																																								
	有価証券通知書	不要	必要	不要	証取法																																																																																								
	目論見書	必要	不要	不要	証取法																																																																																								
	投資信託約款の内容の交付	必要	必要	不要	投信法																																																																																								
継続 開示	有価証券報告書	必要	不要	不要	証取法																																																																																								
	半期報告書	必要	不要	不要	証取法																																																																																								
	運用報告書	必要	必要	必要	投信法																																																																																								