

改正後

改正前

9 A 特定目的会社（新SPC、SPT）関係

9 A 特定目的会社（新SPC、SPT）関係

別紙様式1

別紙様式1

〔特定目的会社 届出書類チェックリスト〕

〔特定目的会社 届出書類チェックリスト〕

受付日時	年 月 日 ( : )	商 号	
来局者名 TEL		担当者名 TEL	

受付日時	年 月 日 ( : )	商 号	
来局者名 TEL		担当者名 TEL	

(1) 提出書類

(1) 提出書類

①届出書（ 正本 写（1通） ）

○第1面 ○第2面 ○第3面 ○第4面

①届出書（ 正本 写（1通） ）

○第1面 ○第2面 ○第3面 ○第4面

②添付書類

○定款

○資産流動化計画

○特定資産譲受の契約書又は予約契約書（調印済のもの）

○開発に係る契約書（開発型に限る）

○特定資産譲受業務委託契約書（規則16第7号の場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。）

○特定資産管理処分委託契約書又は予約契約書（規則16第7号の場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、当該に係る契約書案）

②添付書類

○定款

○資産流動化計画

○特定資産譲受の契約書又は予約契約書（調印済のもの）

○開発に係る契約書（開発型に限る）

○特定資産譲受業務委託契約書（規則16第7号の場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。）

○特定資産管理処分委託契約書又は予約契約書（規則16第7号の場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、当該に係る契約書案）

○特定資産管理処分信託委託契約書案（信託設定する場合に限る）

○法第6条の承認があったことを証する書面

◎特定目的会社の登記事項証明書

◎役員等の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書又はこれらに代わる書面

◎役員等が欠格事由に該当しない旨の官公署の証明書（略称、証明書）

○役員等の履歴書

○誓約書

○特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿

○特定資産の譲渡人が当該特定資産の権利者であることを証する書面

（注）◎…申請日前3月以内のもの

契約書については副本又は謄本であること

○特定資産管理処分信託委託契約書案（信託設定する場合に限る）

○法第6条の承認があったことを証する書面

◎特定目的会社登記簿謄本

◎役員等の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書又はこれらに代わる書面

◎役員等が欠格事由に該当しない旨の官公署の証明書（略称、証明書）

○役員等の履歴書

○誓約書

○特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿

○特定資産の譲渡人が当該特定資産の権利者であることを証する書面

（注）◎…申請日前3月以内のもの

契約書については副本又は謄本であること

(2) 第1面

(2) 第1面

① 提出先 財務局長宛

② 届出者 ○住所（ 第2面4. 登記事項証明書 ）

○商号（ 第2面2. 登記事項証明書（商号等） ）

○代表者氏名（ 第2面3. 登記事項証明書（代表者） 誓約書 ）

○押印（ 有 無 ）

① 提出先 財務局長宛

② 届出者 ○住所（ 第2面4. 登記簿謄本 ）

○商号（ 第2面2. 登記簿謄本（商号等） ）

○代表者氏名（ 第2面3. 登記簿謄本（代表者） 誓約書 ）

○押印（ 有 無 ）

改正後

改正前

- (3) 第2面  
 ① 2. 商号 ( ふりがな )  
 ② 3. 代表者の氏名 ( ふりがな )  
 ③ 4. 営業所 ( 登記事項証明書 )  
 ④ 5. 役員 ( 第2面3. 登記事項証明書 (役員) 住民票写 証明書 履歴書 )  
 ⑤ 6. 重要使用人 ( 住民票写 証明書 履歴書 )  
 ⑥ 7. すべての特定社員の承認があった年月日 ( 社員総会議事録等 )
- (4) 第3面 ( 割合: 特定出資の総額 登記事項証明書 所有割合 1/10以上の社員のみ )
- (5) 第4面 ( 第2面5. )

- (3) 第2面  
 ① 2. 商号 ( ふりがな )  
 ② 3. 代表者の氏名 ( ふりがな )  
 ③ 4. 営業所 ( 登記簿謄本 )  
 ④ 5. 役員 ( 第2面3. 登記簿謄本 (役員) 住民票写 証明書 履歴書 )  
 ⑤ 6. 重要使用人 ( 住民票写 証明書 履歴書 )  
 ⑥ 7. すべての特定社員の承認があった年月日 ( 社員総会議事録等 )
- (4) 第3面 ( 割合: 特定出資の総額 登記簿謄本 所有割合 1/10以上の社員のみ )
- (5) 第4面 ( 第2面5. )

特定目的会社届出審査書 (資産流動化計画以外)

特定目的会社届出審査書 (資産流動化計画以外)

届出者

届出者

審査項目	審査結果
1. 特定目的会社であること	
・特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。(法第16条) (届出書、定款、登記事項証明書その他添付書類) ・新資産流動化法施行前に成立した特定目的会社は、旧法の適用を受ける。(改正法附則第2条) (登記事項証明書で平成12年11月30日以後成立を確認)	
(2. ~10. 略)	

審査項目	審査結果
1. 特定目的会社であること	
・特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。(法第16条) (届出書、定款、登記簿謄本その他添付書類) ・新資産流動化法施行前に成立した特定目的会社は、旧法の適用を受ける。(改正法附則第2条) (登記簿謄本で平成12年11月30日以後成立を確認)	
(2. ~10. 略)	

改正後

改正前

9 B 特定目的会社（旧SPC）関係  
別紙様式1

9 B 特定目的会社（旧SPC）関係  
別紙様式1

〔特定目的会社 申請書類チェックリスト〕

〔特定目的会社 申請書類チェックリスト〕

受付日時	年 月 日 ( : )	商 号	
来局者名 TEL		担当者名 TEL	

受付日時	年 月 日 ( : )	商 号	
来局者名 TEL		担当者名 TEL	

(1) 提出書類

- ①申請書（ 正本 写（1通） ）  
第1面 第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面
- ②添付書類（資産流動化実施計画写（1部） ）  
定款 資産流動化実施計画 特定資産譲受契約書案  
特定資産管理委託等契約書案 特定目的会社の登記事項証明書 役員等の住民票の抄本  
役員等の許可拒否事由に該当しない旨の市町村長の証明書（略称、証明書）  
役員等の履歴書 誓約書  
特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿  
 （注）◎…申請日前3月以内のもの

(1) 提出書類

- ①申請書（ 正本 写（1通） ）  
第1面 第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面
- ②添付書類（資産流動化実施計画写（1部） ）  
定款 資産流動化実施計画 特定資産譲受契約書案  
特定資産管理委託等契約書案 特定目的会社登記簿謄本 役員等の住民票の抄本  
役員等の許可拒否事由に該当しない旨の市町村長の証明書（略称、証明書）  
役員等の履歴書 誓約書  
特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿  
 （注）◎…申請日前3月以内のもの

(2) 第1面

- ① 提出先 財務局長宛  
 ② 申請者 住所（ 第2面4. 第4面 登記事項証明書 ）  
商号（ 第2面2. 登記事項証明書（商号等） 誓約書 ）  
代表者氏名（ 第2面3. 登記事項証明書（代表者） 誓約書 ）  
押印（ 有 無 ）

(2) 第1面

- ① 提出先 財務局長宛  
 ② 申請者 住所（ 第2面4. 第4面 登記簿謄本 ）  
商号（ 第2面2. 登記簿謄本（商号等） 誓約書 ）  
代表者氏名（ 第2面3. 登記簿謄本（代表者） 誓約書 ）  
押印（ 有 無 ）

(3) 第2面

- ① 2. 商号（ ふりがな ）  
 ② 3. 代表者の氏名（ ふりがな ）  
 ③ 4. 住所（ チェック済 ）  
 ④ 5. 役員（ 第2面3. 登記事項証明書（役員） 住民票抄本 証明書 履歴書 ）

(3) 第2面

- ① 2. 商号（ ふりがな ）  
 ② 3. 代表者の氏名（ ふりがな ）  
 ③ 4. 住所（ チェック済 ）  
 ④ 5. 役員（ 第2面3. 登記簿謄本（役員） 住民票抄本 証明書 履歴書 ）

(4) 第3面（ 住民票抄本 証明書 履歴書 ）

(4) 第3面（ 住民票抄本 証明書 履歴書 ）

(5) 第4面（ 登記事項証明書 ）

(5) 第4面（ 登記簿謄本 ）

(6) 第6面（ 割合：特定出資の総額 登記事項証明書 所有割合1/10の社員のみ ）

(6) 第6面（ 割合：特定出資の総額 登記簿謄本 所有割合1/10の社員のみ ）

(7) 第7面（ 第2面5. ）

(7) 第7面（ 第2面5. ）

改正後

特定目的会社登録審査書  
申請者

〔登録拒否要件〕 法第8条	審査結果
1. 特定目的会社でないもの ・特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。(法第16条) (申請書、定款、 <u>登記事項証明書</u> その他添付書類)	
(2. ~5. 略)	

改正前

特定目的会社登録審査書  
申請者

〔登録拒否要件〕 法第8条	審査結果
1. 特定目的会社でないもの ・特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。(法第16条) (申請書、定款、 <u>登記簿謄本</u> その他添付書類)	
(2. ~5. 略)	