

年 月 日

金 融 庁 長 官 殿

所 在 地

商 号
又 は 名 称
代表者の役職氏名

誓 約 書

当社は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 16 条第 1 項第 17 号で規定する承認を受けるにあたり、以下の事項について誓約します。

- ・ 法第二十九条の四第一項第一号イからハまで及び第二号のいずれにも該当しないこと。
- ・ 承認を受けて行おうとする行為が外国の法令に抵触するものでないこと。
- ・ 承認を受けて行おうとする行為以外の法第二条第八項各号に掲げる行為を国内において行わないこと。
- ・ 国内における法令を遵守するための体制の確立を適切に図ること。

年 月 日

金 融 庁 長 官 殿

住 所

氏 名

誓 約 書

私は、金融商品取引法第 29 条の 4 第 1 項第 2 号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを誓約します。