

財務(支)局長 殿	年 月 日	
	国 籍 国籍の属する国における住所又は居所 居 住 地 氏 名 (通称名) 生 年 月 日	印
誓 約 書		
私は、禁治産者又は準禁治産者でなく、かつ、破産者でもないことを誓約します。		

	文 書 番 号 年 月 日
(商号又は名称) 氏 名 (法人にあっては代表者の氏名)殿	
財務(支)局長 印	
投資顧問業者の登録について	
年 月 日付で申請のあった標記のことについては、下記のとおり登録したので通 知します。	
記	
登 録 番 号 登 録 年 月 日	財務(支)局長 第 号 年 月 日

	文 書 番 号 年 月 日
金融監督庁長官 殿	
財務(支)局長 印	
投資顧問業者の登録について	
標記のことについて、本日付で下記のとおり登録したので報告します。	
記	
商号又は名称 登 録 番 号	財務(支)局長 第 号

投資顧問業者登録証明書

年 月 日

財務(支)局長 殿

申請者 商号又は名称
氏 名 印
(法人にあっては、代表者の氏名)

下記のとおり、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条の規定により登録を受けていることを証明願います。

使用目的	
提出先	

記

商号又は名称	
氏名及び生年月日 (法人にあっては、 代表者の氏名)	(明・大・昭) 年 月 日生
住 所	
登録番号	財務(支)局長 第 号
登録日	年 月 日
登録抹消日	年 月 日
業務停止期間	年 月 日 から 年 月 日
業務停止営業所	

上記のとおり相違ないことを証明する。
年 月 日

財務(支)局長 印

	文 書 番 号 年 月 日
金融監督庁長官 殿 財務(支)局長 印	
投資顧問業者の変更事項の登録について 下記投資顧問業者については、別紙のとおり変更事項を登録したので報告します。	
記	
商号、名称又は氏名 登 録 番 号	

意 見 書	
投資顧問業者の概要	
(当初登録年月日)	
(役員の状況)	
(問題点)	
直前の検査結果	
苦情の状況	
行政処分等	
総合評価	

	文 書 番 号 年 月 日
金融監督庁長官 殿 財務(支)局長 印	
投資顧問業者の廃業等について 下記投資顧問業者については、 年 月 日付で投資顧問業者登録簿から抹消した ので報告します。	
記	
商号、名称又は氏名 従前の登録番号	

(現金から有価証券へ)

年 月 日

財務(支)局長 殿

申請者 主たる営業所の住所
商号又は名称
代表者氏名

供託書正本下付証明申請書

供託書正本
供託の表示
供託所
供託年月日
供託年度番号
供託金
根拠法令
供託者住所氏名
登録番号

1 通

法務局
年 月 日
年度金第 号

金 円
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第10条第1項
主たる営業所の住所
商号又は名称
財務(支)局長 第 号

上記供託書正本は、供託者が貴局に対して提出していた供託書正本に係る供託の供託物を所定の金額に相当する有価証券に差し替えるための供託(法務局 年度証第 号)をしたため、その供託金を取り戻すために下付されたことを御証明下さい。

年 月 日
上記のとおり証明する。
財務(支)局長

印

(有価証券から有価証券へ)

年 月 日

財務(支)局長 殿

申請者 主たる営業所の住所
商号又は名称
代表者氏名

供託書正本下付証明申請書

供託書正本
供託の表示
供託所
供託年月日
供託年度番号
供託物
根拠法令
供託者住所氏名
登録番号

1 通

法務局
年 月 日
年度証第 号

有価証券 枚数 枚、総額面 円
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第10条第1項
主たる営業所の住所
商号又は名称
財務(支)局長 第 号

上記供託書正本は、供託者が貴局に対して提出していた供託書正本に係る供託の供託物を所定の金額に相当する有価証券に差し替えるための供託(法務局 年度証第 号)をしたため、その供託物を取り戻すために下付されたことを御証明下さい。

年 月 日
上記のとおり証明する。
財務(支)局長

印

(有価証券から現金へ)

年 月 日

財務(支)局長 殿

申請者 主たる営業所の住所
商号又は名称
代表者氏名

供託書正本下付証明申請書

供託書正本
供託の表示
供託所
供託年月日
供託年度番号
供託物
根拠法令
供託者住所氏名
登録番号

1 通

法務局
年 月 日
年度証第 号
有価証券 枚数 枚、総額面 円
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第10条第1項
主たる営業所の住所
商号又は名称
財務(支)局長 第 号

上記供託書正本は、供託者 が貴局に対して提出していた供託書正本に係る供託
の供託物を所定の額に相当する金銭に差し替えるための供託(法務局 年度金第
号)をしたため、その供託物を取り戻すために下付されたことを御証明下さい。

年 月 日
上記のとおり証明する。
財務(支)局長

印

(別紙様式11)

(A4)

(商 号 又 は 名 称) 氏 名 (法人にあっては代表者の氏名) 殿	文 書 番 号 年 月 日
財務(支)局長	印
営業保証金に代わる契約の変更承認について	
年 月 日付で申請のあった標記のことについては、有価証券に係る投資顧問業の 規制等に関する法律施行令第5条第3号に基づき承認します。	

(別紙様式12)

(A4)

(商 号 又 は 名 称) 氏 名 (法人にあっては代表者の氏名) 殿	文 書 番 号 年 月 日
財務(支)局長	印
営業保証金に代わる契約の解除承認について	
年 月 日付で申請のあった標記のことについては、有価証券に係る投資顧問業の 規制等に関する法律施行令第5条第3号に基づき承認します。	