**質問表別紙（第二種金融商品取引業用）**

**Questionnaire Sheet (for Type II Financial Instruments Business)**

※以下の事項について、該当する社内規則に基づいて、当社の対応の概要を記載すること。

なお、該当しない場合は、「該当なし」と記載すること。

\*Provide a summary of your response to the following matters in accordance with your relevant company rules. Put “Not applicable.” for any item that is not applicable to you.

５．電子記録移転有価証券表示権利等を取り扱う金融商品取引業者に係る業務の適切性（監督指針Ⅴ－２－５（1）・（2））

5．Appropriateness of business operations related to financial instruments business operators who handle the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc. (Guidelines for Supervision V-2-5(1)・(2))

金融商品取引業者が以下の点に留意して顧客属性の管理等を行っているかを確認するものとする。

①　適用除外電子記録移転権利の発行又は移転に際して、あらかじめ、発行者又はその取扱いを行う金融商品取引業者において、当該権利等を保有しようとする者が定義府令第９条の２第１項第１号に規定する要件を満たす者であるかを確認しているか。

②　適用除外電子記録移転権利に係る財産的価値の移転について、その都度、当該権利を有する者からの申出及び当該権利の発行者の承諾が必要な技術的措置がとられていることを確認しているか。なお、契約等において権利等の移転の申込みが発行者に到達した場合に承諾があったものとみなされることとされている場合や、譲渡契約の成立をもって自動的に発行者の承諾があったものと扱われる仕組みを用いる場合等は、当該要件を満たしているとはいえないことに留意する。

③　確認内容についての社内記録の作成及び保存を行っているか。

④　上記①及び②の措置の実効性を確認しているか。

⑤　上記①から④までの実施状況を内部監査等により検証することとしているか。

⑥　上記①から⑤までの手続を社内規則として定めているか。

Whether the Financial Instruments Business Operator conducts management of customer attributes, etc. by paying attention to the following points:

(i) In issuing or transferring electronically recorded transferable rights excluded from application, whether the issuer or the Financial Instruments Business Operator handling the rights, etc. confirms in advance that the person who is to hold the rights, etc. satisfies the requirements prescribed in Article 9-2(1)(i) of the Cabinet Office Ordinance Regarding Definitions.

(ii) In transferring property value pertaining to electronically recorded transferable rights excluded from application, whether the business operator confirms each time that the technical measures for which a request from the person holding the rights and the approval of the issuer of the rights are required have been taken. In addition, it should be kept in mind that those requirements are not regarded to be satisfied if it is provided in a contract, etc. that when a request for transfer of rights, etc. reaches the issuer, it is deemed that the issuer has given the approval, or if a scheme is used to treat that the issuer's approval is automatically deemed to have been given when a transfer contract is concluded.

(iii) Whether the business operator compiles and stores internal records on the confirmed details.

(iv) Whether the business operator confirms the effectiveness of the measures referred to in (i) and (ii) above.

(v) Whether the business operator examines the implementation status of (i) through (iv) above by means of internal audits and so forth.

(vi) Whether the business operator has established internal rules on the procedures involved in (i) through (v) above.