

主要株主に関するルールのイメージ

WGでの議論を集約したもの、未定稿

持株比率 項目	銀行持株会社 (銀行法)	グループ(又は単体)で 50%超	グループ(又は単体)で 20%* ~ 50% (*一定の場合には15%)	単体で 5%超 (左記に該当する場合を除く)
主要株主に関する行政手続	<ul style="list-style-type: none"> ● 認可(§52の2) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 認可 	<ul style="list-style-type: none"> ● 認可 	<ul style="list-style-type: none"> ● 届出
主要株主に対する報告徴求・立入検査	<ul style="list-style-type: none"> ● 報告徴求(§52の15) ● 立入検査(§52の16) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 報告徴求 ● 立入検査 	<ul style="list-style-type: none"> ● 報告徴求 ● 立入検査 	<ul style="list-style-type: none"> ● 報告徴求 ● 立入検査
不適格な主要株主の排除	<ul style="list-style-type: none"> ● 認可の取消(株式売却義務、§52の18) ● 業務改善命令等(§52の17) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 認可の取消(株式売却義務) ● 不適切な行為等の是正の求め 	<ul style="list-style-type: none"> ● 認可の取消(株式売却義務) ● 不適切な行為等の是正の求め (法制上の検討が必要) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 株式売却・議決権の停止命令等 ● 不適切な行為等の是正の求め (法制上の検討が必要)
主要株主との取引等に関する規制	<ul style="list-style-type: none"> ● アムス・レングス・ルールの対象(§13の2) ● 大口信用供与規制の対象(単体25%、§13) 	<ul style="list-style-type: none"> ● アムス・レングス・ルールの対象 ● 適正な量的規制を行う 	<ul style="list-style-type: none"> ● アムス・レングス・ルールの対象 ● 適正な量的規制を行う 	<ul style="list-style-type: none"> ● なし
銀行経営悪化時の株主等の責任	<ul style="list-style-type: none"> ● 子銀行の健全性確保のための措置の命令権有り(§52の17) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 子銀行の健全性確保のための措置の命令権有り 	<ul style="list-style-type: none"> ● 子銀行の健全性確保のための措置の命令権有り (法制上の検討が必要) 	<ul style="list-style-type: none"> ● なし
本体・子会社の業務範囲規制、連結自己資本比率規制	<ul style="list-style-type: none"> ● 規制有り(§52の5、52の7、52の9) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 規制なし 	<ul style="list-style-type: none"> ● 規制なし 	<ul style="list-style-type: none"> ● 規制なし

