入会申請会社概要

* 本書類上、日付については、全て西暦で記載願います。
* 金額は、記載単位未満を切り捨て、割合％は、小数点以下第2位を四捨五入し第1位まで記載願います。

**１．会社概要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 申請会社名 | 株式会社　　〇〇 |  |
| ② | 登録番号 | 〇〇財務局長(金商)第　　　　号　（〇〇〇〇年（令和○年）　月　日登録） | 〇未登録である場合：・本申請（関東〇月〇日付）・事前相談中 |
| ③ | 業務の種別等 | 第一種／第二種／投資助言・代理業／投資運用業電子募集取扱業務／電子申込型電子募集取扱業務特定有価証券等管理行為 |  |
| ④ | 所在地 | 〒10ｘ-00xx　東京都〇〇区○○　〇〇ビル〇〇階 |  |
| ⑤ | 会社設立日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |  |
| ⑥ | ホームページアドレス | https://〇〇 |  |
| ⑦ | 沿　　　　革 | 〇〇〇〇年　月〇〇〇〇年　月〇〇〇〇年　月 |  |  |
| ⑧ | 会社代表者の役職氏名（よみがな） | 代表取締役会長〇〇　〇〇（　　　　　　）代表取締役社長〇〇　〇〇（　　　　　　） |  |
| ⑨ | 行っている事業 | ・宅地建物取引業・〇〇業・○○業・その他 | ・宅地建物取引業：　東京都（〇）〇〇・不動産特定共同事業許可　第〇号（第〇号及び第〇号業務） |
| ⑩ | 取り扱う第二種業（商品） | イ）具体的な商品の内容、スキーム概要例： 外国籍PEファンドの私募の取扱い　　不動産信託受益権の売買、売買の媒介、私募の取扱いロ）顧客層例：特定投資家のみハ）過去の二種業の取扱状況例：なし二）今後のファンドの販売・勧誘予定

|  |  |
| --- | --- |
| ファンド名 | ○〇ファンド1号匿名組合 |
| 類型 | 〇〇ファンド |
| 出資対象 | 〇〇事業 |
| 募集金額 | 〇〇百万円 |
| 運用財産総額 | 〇〇百万円 |
| 組成時期 | 20〇〇年〇月 |
| 運用者 | 合同会社〇〇　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 運用期間 | 〇年間 |
| 想定運用利回り | ％程度 |

 |  |
| ⑪ | 上場・非上場の別 | ・上場　　　・非上場 | 例：東証1部　○○○○（証券コードを記載ください。） |
| ⑫ | 加入する金融商品取引業協会等 | ・日本証券業協会　　・金融先物取引業協会・投資信託協会　 　・日本投資顧問業協会・日本STO協会　　・日本暗号資産取引業協会・FINMAC |  |
| ⑬ | 役員の状況（うち非常勤役員数） | 役員数　〇名（非常勤役員数　〇名） | 下記５参照 |
| ⑭ | 常勤役職員数（うち第二種業に従事する役職員数） | 　〇名（　〇名）【業務執行体制（二種業）】・第二種業務部門・・・・・・例：ファンド事業部　6名・法令等遵守統括部門・・例：コンプライアンス部　2名・リスク管理部門・・・・・・・例：リスク統括部　1名・内部監査部門・・・・・・・・例：内部監査部　１名 |  |
| ⑮ | 正会員代表者 | ・正会員代表者代表取締役社長　〇〇　〇〇（〇〇〇　〇〇〇） | ※（任意）正会員代表者代理人：役職：氏名：  |
| ⑯ | 第二種業内部管理統括責任者等の選任・配置の予定氏名（よみがな） | ・第二種業内部管理統括責任者　〇〇取締役〇〇　〇〇（〇〇〇　〇〇〇）・第二種業内部管理責任者〇〇部長〇〇　〇〇（〇〇〇　〇〇〇）・第二種業営業責任者取締役〇〇部長〇〇　〇〇（〇〇　〇〇〇〇） |  |
| ⑰ | 政令で定める使用人（第二種業に従事する者のみ） | ・役職名 　氏名　　 | 下記6参照： |
| ⑱ | 入会希望日 | 2020年〇月（二種業務開始予定日　20〇〇年〇月） |  |

**２．財務情報**（単位：百万円）

|  | 前々期（201〇年〇月～〇月） | 直前期（201〇年〇月～〇月） | 参考期（201〇年〇月～〇月） | 備　　　考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | 【内訳】 | 【内訳】 | 【内訳】 |  |
| 営業利益 |  |  |  |  |
| 経常利益 |  |  |  |  |
| 当期純利益 |  |  |  |  |
| 資産合計 |  |  |  |  |
| 負債合計 |  |  |  |  |
| 純資産合計（　資本金　） | （〇〇） | （〇〇） | （〇〇） | 申請日現在資本金（〇〇） |
| 会計監査の有無 | 有　　　・　　　無　 | 有の場合は監査法人名（〇〇〇監査法人） |

**３．親法人等又は子法人等一覧**

| 社名／設立 | 資本金 | 所在地 | 事業の種類 | 資本関係（出資割合） | 人的関係 | 業務上の関係 | 代表者名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社△△（〇年〇月設立） | 〇〇千円 | 東京都〇〇 | 〇業 | 被所有〇％ | 役員兼任〇名 | 資金の借入 | ●● |

**４-1．****主要株主（金商法第29条の4第2項に規定する主要株主）又は筆頭株主の状況**

| 株　主　名 | 住所又は所在地 | 議決権比率 | 業種・職業等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 株式会社×× | 東京都〇〇区〇〇　〇‐〇‐〇 | 80％ | 持株会社・投資業 |
|  |  |  |  |
| 計　（　〇名　） | ― | 100.0％ | ― |

**４-2．実質的支配者**

※実質的支配者とは・・・犯罪による収益移転防止法第４条第１項第４号　及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第3号に規定する主務省令で定める者

| 氏名又は名称 | 住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 | 生年月日（個人の場合のみ） | 関係性 | 業種・職業等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇〇　〇〇 | 東京都〇〇区〇〇　〇‐〇‐〇 | 19〇〇年〇月〇日 | 例：30％の議決権を間接保有 | 会社（投資業）役員 |

**５．役員の状況**

**①　第二種業の担当役員**

| 役職名（常勤・非常勤の別） | 氏　名（年齢） | 経歴・兼職等 |
| --- | --- | --- |
| 代表取締役社長　（常勤）　　 | 〇〇　〇〇（　〇〇歳） | 〇〇〇年〇月　　　株式会社A　　営業部次長〇〇〇年〇月　　　B株式会社　　営業部長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役営業部長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　代表取締役社長（兼職）〇〇〇年〇月　　　　株式会社〇〇　取締役 |
| 取締役営業部長　（常勤）　　 | 〇〇　〇〇（　〇〇歳） | 〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　営業部次長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役営業部長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　代表取締役営業部長（兼職）〇〇〇年〇月　　　　株式会社〇〇　取締役 |
| 取締役法務部長（常勤） | 〇〇　〇〇（　〇〇歳） | 〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　法務部次長〇〇〇年〇月　　　株式会社Y　　法務部長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役部長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　代表取締役（兼職）〇〇〇年〇月　　　　株式会社〇〇　取締役 |

**②　①以外の役員**

| 役職名（常勤・非常勤の別） | 氏　名（年齢） | 経歴・兼職等 |
| --- | --- | --- |
| 代表取締役会長　（非常勤）　　 | 〇〇　〇〇（　〇〇歳） | 〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　営業部次長〇〇〇年〇月　　　株式会社Y　　営業部長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役営業部長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　代表取締役（兼職）〇〇〇年〇月　　　　株式会社〇〇　取締役 |
| 監査役（常勤） | 〇〇　〇〇（　〇〇歳） | 〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　営業部次長〇〇〇年〇月　　　株式会社Y　　営業部長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役営業部長〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　代表取締役（兼職）〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　監査役〇〇〇年〇月　　　株式会社Y　　監査役 |

**６．重要な使用人**

| 役職名 | 氏　名 | 主な経歴・前職・兼職等 |
| --- | --- | --- |
| コンプラインアンス部マネージャー | 〇〇　〇〇（　〇〇歳） | 〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　法務部〇〇〇年〇月　　　株式会社Y　　法務部〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　法務部マネージャー |

以　　上