

## 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 ○○																			
②	登録番号	○○財務局長(金商)第 号 (○○○○年(令和○年) 月 日登録)	○未登録である場合: ・本申請 (関東○月○日付) ・事前相談中																		
③	業務の種別等	第一種/ <input checked="" type="checkbox"/> 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○○区○○ ○○ビル○○階																			
⑤	会社設立日	○○○○年○月○日	簡潔に記載願います。なお、宅地建物取引業、貸金業の登録年月は必ず記載願います。																		
⑥	ホームページアドレス	https://○○																			
⑦	沿革	○○○○年 月 ○○○○年 月 ○○○○年 月																			
⑧	会社代表者の役職氏名 (よみがな)	代表取締役会長 ○○ ○○( ) 代表取締役社長 ○○ ○○( )	代表権のある役員を全員、記載願います。																		
⑨	行っている事業	・宅地建物取引業 ・○○業 ・○○業 ・その他	宅地建物取引業、貸金業、不動産特定共同事業、総合不動産投資顧問業の登録・許可番号を記載願います。  宅地建物取引業: 東京都(○)○○ ・不動産特定共同事業許可 第○号(第○号及び第○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  ニ) 今後のファンドの販売・勧誘予定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ファンド名</td><td>○○ファンド1号匿名組合</td></tr> <tr><td>類型</td><td>○○ファンド</td></tr> <tr><td>出資対象</td><td>○○事業</td></tr> <tr><td>募集金額</td><td>○○百万円</td></tr> <tr><td>運用財産総額</td><td>○○百万円</td></tr> <tr><td>組成時期</td><td>20○○年○月</td></tr> <tr><td>運用者</td><td>合同会社○○</td></tr> <tr><td>運用期間</td><td>○年間</td></tr> <tr><td>想定運用利回り</td><td>%程度</td></tr> </table>	ファンド名	○○ファンド1号匿名組合	類型	○○ファンド	出資対象	○○事業	募集金額	○○百万円	運用財産総額	○○百万円	組成時期	20○○年○月	運用者	合同会社○○	運用期間	○年間	想定運用利回り	%程度	業務方法書で定めた二種業の内容(例: 不動産信託受益権の売買、売買の媒介・代理、私募の取扱いなど)を全て記載願います。  ファンドの場合のみ記載ください。
ファンド名	○○ファンド1号匿名組合																				
類型	○○ファンド																				
出資対象	○○事業																				
募集金額	○○百万円																				
運用財産総額	○○百万円																				
組成時期	20○○年○月																				
運用者	合同会社○○																				
運用期間	○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（予定） ・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	入会予定の場合は（予定）と記載ください。
⑬	役員の状況 （うち非常勤役員数）	役員数 <u>5</u> 名 （非常勤役員数 <u>1</u> 名）	下記5参照
⑭	常勤役員数 （うち第二種業に従事する役員数）	<u>12</u> 名（ <u>10</u> 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 ・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	二種業に従事する役員数と業務執行体制（二種業）の人員合計は、原則一致します。不一致の場合、備考欄に理由を記載ください。（例：代表取締役が二種業の全体を統括する等）
	正会員代表者	・正会員代表者 代表取締役社長	※（任意） 正会員代表者代理人： 役職：
<p>「定款」第 14 条、「定款の施行に関する規則」第 2 条参照：</p> <p>・正会員代表者：本協会の業務について貴社を代表する者（登記された代表権を有する役員又はこれに準ずる権限を有する者 <u>1</u>名）。</p> <p>・正会員代表者代理人：<u>設置は任意</u>です（登記された役員またはこれに準ずる者 <u>1</u>名）。設置をご希望の場合には、入会後にあらためて様式 1-2「会員代表者代理人選任届書」をご提出願います。</p>			
	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 ○○取締役 ○○ ○○（○○○ ○○○） ・第二種業内部管理責任者 ○○部長 ○○ ○○（○○○ ○○○） ・第二種業営業責任者 取締役○○部長 ○○ ○○（○○ ○○○○）	<p>・自己募集その他の取引等に係る内部管理を担当する登記された役員（例外規定あり）。</p> <p>・自己募集その他の取引等の営業活動等の実情に応じて、法令等に関する十分な知識及び経験を有する役員をそれぞれ1名以上配置する。</p>
⑮	「第二種業内部管理統括責任者等に関する規則」参照		
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○月 （二種業務開始予定日 20○○年○月）	

職務の性質上、内部管理（統括）責任者と営業責任者の兼任は避けて頂いておりますのでご注意ください。

二種業に従事する役員数と業務執行体制（二種業）の人員合計は、原則一致します。不一致の場合、備考欄に理由を記載ください。（例：代表取締役が二種業の全体を統括する等）

・自己募集その他の取引等に係る内部管理を担当する登記された役員（例外規定あり）。

・自己募集その他の取引等の営業活動等の実情に応じて、法令等に関する十分な知識及び経験を有する役員をそれぞれ1名以上配置する。

- ・直前期には、入会申請直前の決算期の数値を記載願います。
- ・参考期には、直前期末の翌日から開始する事業年度(現行期)について、申請時点で確認可能な月次決算ベースの金額を記載願います。

## 2. 財務情報

(単位:百万円)

	前々期 (2010年〇月 ~〇月)	直前期 (2010年〇月~ 〇月)	参考期 (2010年〇月~ 〇月)	備 考
売 上 高	【内訳】	【内訳】	【内訳】	内訳を具体的に記載願います。なお、コンサルティング業務については、例えば、不動産流動化、事業再生、資金調達支援など、コンサルティングの具体的な内容を記載願います。
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)

数が多い場合には、重要な資本的関係、人的関係、業務上の関係がある会社のみ記載し、その他〇〇社として記載願います。(後ほど、特定関係者の状況をご提出いただきます)

## 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%	—

主要株主が存在しない場合には、筆頭株主について記載願います。

### 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

各社の業務執行体制上、二種業に係る業務を担当する①事業部門、②管理部門(コンプライアンス部門、リスク管理部門等)、③内部監査部門(3つの防衛線)を統括する役員を記載願います。なお、当協会への入会后、第二種業の担当役員については、以降、変更の都度、ご報告いただく必要がありますので、ご留意ください。

## 5. 役員状況

### 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 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月  (兼職) 〇〇〇年〇月	株式会社 A 営業部次長 B 株式会社 営業部長 株式会社〇〇(当社) 取締役営業部 株式会社〇〇(当社) 代表取締役社長  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 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月  (兼職) 〇〇〇年〇月	株式会社 X 営業部次長 株式会社〇〇(当社) 取締役営業部長 株式会社〇〇(当社) 代表取締役営業部長  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 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月  (兼職) 〇〇〇年〇月	株式会社 X 法務部次長 株式会社 Y 法務部長 株式会社〇〇(当社) 取締役部長 株式会社〇〇(当社) 代表取締役  株式会社〇〇 取締役

「正会員代表者」は、「本協会の業務について当該正会員及び電子募集会員を代表する者(定款第 14 条第 1 項)であることから、原則として、第二種業の担当役員に該当するものと考えられます。

### 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 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月  (兼職) 〇〇〇年〇月	株式会社 X 営業部次長 株式会社 Y 営業部長 株式会社〇〇(当社) 取締役営業部長 株式会社〇〇(当社) 代表取締役  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 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月  (兼職) 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月	株式会社 X 営業部次長 株式会社 Y 営業部長 株式会社〇〇(当社) 取締役営業部長 株式会社〇〇(当社) 代表取締役  株式会社 X 監査役 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	
コンプライアンス部 マネージャー	〇〇 〇〇 ( 〇〇歳)	〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月 〇〇〇年〇月	株式会社 X 法務部 株式会社 Y 法務部 株式会社〇〇(当社) 法務部マネージャー

以上