入会申請会社概要

**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（令和〇年）　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／電子募集業務／電子申込型電子募集業務／電子募集取扱業務／電子申込型電子募集取扱業務／貸付事業等権利／特定有価証券等管理行為 |  |
| ④ | 所在地（代表電話番号） | 〒10ｘ-00xx　東京都〇〇区〇〇　〇〇ビル〇〇階（〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇） |  |
| ⑤ | 会社設立日（西暦） | 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（西暦） | 〇〇〇〇年〇月〇〇〇〇年〇月〇〇〇〇年〇月 |  | 金融商品取引業、宅地建物取引業、貸金業の登録年月、商号変更の年月は必ず記載願います。 |
| 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・〇〇業・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）今後のファンドの販売・勧誘予定

|  |  |
| --- | --- |
| ファンド名 | 〇〇ファンド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 |

二）過去の二種業の取扱状況例：なし |  |
| ⑪ | 上場・非上場の別（　　　　　で囲んでください） | ・上場　　　・非上場 | 例：東証1部　〇〇〇〇（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（登録申請書第２面に記載した協会を　　　　　で囲んでください） | ・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　　・日本暗号資産等取引業協会・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 | 正会員代表者役職名・氏名（よみがな） | ・正会員代表者代表取締役社長　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・配置の予定役職名・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（　　　　　　）・第二種業内部管理責任者〇〇部長〇〇　〇〇（　　　　　　）・第二種業営業責任者取締役〇〇部長〇〇　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（よみがな） | ・〇〇部長　〇〇　〇〇（　　　　　　）　 | ： |
| ⑱ | 入会希望日 | 202〇年〇月（二種業務開始予定日　20〇〇年〇月） |  |

**２．財務情報**（※単位未満切り捨ててご記載願います。）（単位：百万円）

|  | 前々期（20〇〇年〇月～〇月） | 直前期（20〇〇年〇月～〇月） | 参考期（20〇〇年〇月～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**（※割合％は、小数点以下第2位を四捨五入し第1位までご記載願います。）

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社〇〇（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 | 例：資金の借入 | 〇〇　〇〇 |

**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**

（※割合％は、小数点以下第2位を四捨五入し第1位までご記載願います。）

| 株　主　名 | 住所又は所在地 | 議決権比率 | 業種・職業等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 株式会社〇〇 | 東京都〇〇区〇〇　〇‐〇‐〇 | 〇％ | 例：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 | 例：会社（投資業）役員 |

**５．役員の状況**（※経歴は財務局へご提出の履歴書の表記と同じものをご記載ください。）

**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（西暦） |
| --- | --- | --- |
| 代表取締役社長（常勤） | 〇〇　〇〇（〇〇歳） | 〇〇〇〇年〇月　　　株式会社A　　営業部次長〇〇〇〇年〇月　　　B株式会社　　営業部長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役営業部長〇〇〇〇年〇月　　　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） | 〇〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　営業部次長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役営業部長〇〇〇〇年〇月　　　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） | 〇〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　法務部次長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社Y　　法務部長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役部長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　代表取締役（兼職）〇〇〇〇年〇月　　　　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（西暦） |
| --- | --- | --- |
| 代表取締役会長（非常勤） | 〇〇　〇〇（〇〇歳） | 〇〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　営業部次長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社Y　　営業部長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役営業部長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　代表取締役（兼職）〇〇〇〇年〇月　　　　株式会社〇〇　取締役 |
| 監査役（常勤） | 〇〇　〇〇（〇〇歳） | 〇〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　営業部次長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社Y　　営業部長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　取締役営業部長〇〇〇〇年〇月　　　株式会社〇〇（当社）　代表取締役（兼職）〇〇〇〇年〇月　　　株式会社X　　監査役〇〇〇〇年〇月　　　株式会社Y　　監査役 |

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

以　　上