別紙様式第十号（第七十一条第一項第一号関係）

［表略］

（注意事項）

１　［略］

２　「第一種金融商品取引業」について、第一種少額電子募集取扱業者であるときは、「第一種少額電子募集取扱業務」と、非上場有価証券特例仲介等業者であるときは、「非上場有価証券特例仲介等業務」と、「第二種金融商品取引業」について、第二種少額電子募集取扱業者であるときは、「第二種少額電子募集取扱業務」と表示すること。

［３～５　略］

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係）

（日本産業規格Ａ４）

第　　期事業報告書（　年　月　日から
年　月　日まで）

年　月　日提出

商号又は名称
所在地
代表者の役職氏名
ウェブサイトのアドレス

（注意事項）

［１・２　略］

１　業務の状況

［(1)～（10―３）　略］

(11)　自己資本規制比率の状況

［表略］

（注意事項）

１　第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者（第一種少額電子募集取扱業者及び非上場有価証券特例仲介等業者を除く。）のみが記載すること。

［２～４　略］

［(12)～(22)　略］

(23)　適格投資家向け投資運用業等の状況

①　［略］

②　顧客の状況

［略］	
第16条の６各号に掲げる特定投資家に準ずる者	
令第15条の10の９各号に掲げる金融商品取引業者と密接な関係を有する者	
［略］	

別紙様式第十号（第七十一条第一項第一号関係）

［同左］

（注意事項）

１　［同左］

２　「第一種金融商品取引業」について、第一種少額電子募集取扱業者であるときは、「第一種少額電子募集取扱業務」と、「第二種金融商品取引業」について、第二種少額電子募集取扱業者であるときは、「第二種少額電子募集取扱業務」と表示すること。

［３～５　同左］

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係）

（日本産業規格Ａ４）

第　　期事業報告書（　年　月　日から
年　月　日まで）

年　月　日提出

商号又は名称
所在地
代表者の役職氏名
ウェブサイトのアドレス

（注意事項）

［１・２　同左］

１　［同左］

［(1)～（10―３）　同左］

(11)　［同左］

［同左］

（注意事項）

１　第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者（第一種少額電子募集取扱業者を除く。）のみが記載すること。

［２～４　同左］

［(12)～(22)　同左］

(23)　［同左］

①　［同左］

②　［同左］

［同左］	
第16条の５各号に掲げる特定投資家に準ずる者	
令第15条の10の７各号に掲げる金融商品取引業者と密接な関係を有する者	
［同左］	