| |
|---|
| 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法附則第３条の３第３項第３号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者である旨 |
| |

（第12面）

（別添10：他に行っている事業の種類）

［略］

（第13面）

（別添11：当該外国投資運用業者（法附則第３条の３第７項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社）が当該届出の日前３年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容）

［略］

（第14面）

（別添12：相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称）

［略］

（第15面）

（別添13：主要株主（法附則第３条の３第３項第２号ホに規定する主要株主をいい、同条第７項において準用する場合にあっては当該外国投資運用業者を除く。）の商号、名称又は氏名、本店又は主たる事務所の所在地（個人にあっては住所又は居所）及び代表者の氏名）

［略］

（第16面）

（別添14：国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号）

［略］

（第17面）

（別添15：法附則第３条の３第７項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する事項）

［略］

**別紙様式第三十四号**（附則第四十五条、第四十六条関係）　［略］

**別紙様式第三十五号**（附則第五十五条関係）

（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
住所又は所在地
氏名
（法人にあっては、代表者の役職氏名）

（注意事項）

［略］

１　業務の状況

［(1)～(3)　略］

（第10面）

（別添８：他に行っている事業の種類）

［同左］

（第11面）

（別添９：当該外国投資運用業者（法附則第３条の３第７項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社）が当該届出の日前３年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容）

［同左］

（第12面）

（別添10：相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称）

［同左］

（第13面）

（別添11：主要株主（法附則第３条の３第３項第２号ホに規定する主要株主をいい、同条第７項において準用する場合にあっては当該外国投資運用業者を除く。）の商号、名称又は氏名、本店又は主たる事務所の所在地（個人にあっては住所又は居所）及び代表者の氏名）

［同左］

（第14面）

（別添12：国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号）

［同左］

（第15面）

（別添13：法附則第３条の３第７項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する事項）

［同左］

**別紙様式第三十二号**（附則第四十五条、第四十六条関係）　［同左］

**別紙様式第三十三号**（附則第五十五条関係）

（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
住所又は所在地
氏名
（法人にあっては、代表者の役職氏名）

（注意事項）

［同左］

１　［同左］

［(1)～(3)　同左］