別紙様式第二十七号（第二百九十六条、第三百四条関係）

（日本工業規格Ａ４）
（第１面）

年　　月　　日

金融庁長官　殿

申請者　　（郵便番号　　）

住所又は所在地

電 話 番 号（　　）　　－

商号又は名称

代表者の役職氏名　　印

登　録　申　請　書

金融商品取引法第 66 条の 28 の規定により同法第 66 条の 27 の登録を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

（注意事項）

１　印影は、印鑑届をしている印章により押印することとするが、やむを得ない事由があるときは署名によることができる。

２　押印した印章に係る印鑑証明書を添付すること（署名の場合を除く。）。

| | |
|---|---|
| ＊　　登　　録　　番　　号 | 金融庁長官（格付）第　　号（　年　月　日） |
| 1　　法 人 格 の 有 無 | |
| （ふりがな）<br>2　　商 号 又 は 名 称 | |
| 3　役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含み、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人を含む。）の氏名又は名称 | 別添１のとおり |
| 4　信用格付業を行う営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地 | 別添２のとおり |
| 5　他に行っている事業の種類 | 別添３のとおり |
| 6　登録申請者（外国法人に限る。）の法第66条の28第１項に規定する国内における代表者又は第297条に規定する者の氏名 | |
| 7　登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者の商号又は名称及び本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地 | 別添４のとおり |
| 8　登録申請者の関係法人（登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。）の商号又は名称及び本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地 | 別添５のとおり |
| 9　登録申請者（外国法人に限る。）の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該行政機関等の名称及び所在地 | 別添６のとおり |
| 10　法令等遵守責任者の氏名 | |
| 11　信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者の氏名 | |
| 12　監督委員会の委員の氏名 | |

（注意事項）

１　「＊登録番号」欄には、記載しないこと。

２　「１　法人格の有無」欄は、法人格がある場合にはその根拠規定を併せて記載すること。

３　婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「６　登録申請者（外国法人に限る。）の法第66条の28第１項に規定する国内における代表者又は第297条に規定する者の氏名」、「10　法令等遵守責任者の氏名」、「11　信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者の氏名」及び「12　監督委員会の委員の氏名」の欄に内書（括弧書）で併せて記載することができる。

４　「12　監督委員会の委員の氏名」の欄は、委員が独立委員である場合には、独立委員である旨を内書（括弧書）で併せて記載すること。

（別添１：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含み、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人を含む。）の氏名又は名称）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

| （ふりがな）<br>氏名又は名称 | 役職名 |
| --- | --- |
| | |

（注意事項）

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に内書（括弧書）で併せて記載することができる。

（別添２：営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

| 名　　称 | 所　　在　　地 |
| --- | --- |
| | |

（別添３：他に行っている事業の種類）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

| 他に行っている事業の種類 |
| --- |
| |

（別添４：登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者の商号又は名称及び本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

| 商号又は名称 | 本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地 | |
|---|---|---|
| | 名　　称 | 所　在　地 |
| | | |

（別添５：登録申請者の関係法人（登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。）の商号又は名称及び本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

| 商号又は名称 | 本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地 | |
|---|---|---|
| | 名　　称 | 所　在　地 |
| | | |

（別添６：登録申請者（外国法人に限る。）の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該行政機関等の名称及び所在地）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

| 国　　名 | 監督の有無 | 行政機関等 | |
|---|---|---|---|
| | | 名　　称 | 所　在　地 |
| | | | |

（注意事項）

１　「国名」欄には、当該登録申請者の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の名称を記載すること。

２　当該国において行政機関等の監督を受けている場合には、「監督の有無」欄に「有」と記載し、併せて「行政機関等」欄に当該行政機関等の名称及び所在地を記載すること。