別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係）

（日本産業規格Ａ４）
（第１面）

年　　月　　日

財務（支）局長　殿

申請者　　（郵便番号　　）
所在地
電話番号（　　）　　－
商号又は名称
代表者の役職氏名

登　録　申　請　書

金融商品取引法第 33 条の３の規定により同法第 33 条の２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）

氏を改めた者においては、旧氏及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。

＊　登　　録　　番　　号	財務（支）局長（登金）第　　号（　年　月　日）
（ふ　　り　　が　　な） 1　商　号　又　は　名　称	
2　資本金の額、基金の総額又は出資の総額	別添１のとおり
3　役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称	別添２のとおり
4　会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称	別添３のとおり
5　電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨	（電子募集取扱業務を行う旨）
	（有価証券の種類）
6　第70条の２第３項に規定する電子申込型電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨	（第70条の２第３項に規定する電子申込型電子募集取扱業務を行う旨）
7　登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合にあっては、その旨	（登録金融機関業務として高速取引行為を行う旨）
8　７の場合のほか、高速取引行為を行う場合にあっては、その旨	（７の場合のほか、高速取引行為を行う旨）
9　本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における本店等その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地	別添４のとおり
10　他に行っている事業の種類	別添５のとおり
11　登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人及びその者の権限を代行し得る地位にある使用人の氏名	別添６のとおり

12	投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人の氏名	別添７のとおり
13	手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称	（手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の商号又は名称）
		（加入する金融商品取引業協会の名称）
		（対象事業者となる認定投資者保護団体の名称）
14	会員等となる金融商品取引所の名称又は商号	
15	金融商品仲介業務を行う場合の委託金融商品取引業者の商号	
16	第44条第４号、第４号の２、第５号及び第７号から第10号までに掲げる事項	別添８のとおり
17	電子記録移転有価証券表示権利等についての法第33条の２第１号、第２号又は第４号に掲げる行為を業として行う場合にあっては、その旨	（電子記録移転有価証券表示権利等についての法第33条の２第１号、第２号又は第４号に掲げる行為を業として行う旨）
18	法第29条の２第１項第８号に規定するデリバティブ取引についての法第33条の２第１号又は第２号に掲げる行為を業として行う場合にあっては、その旨	（法第29条の２第１項８号に規定するデリバティブ取引についての法第33条の２第１号又は第２号に掲げる行為を業として行う旨）
19	電子記録移転有価証券表示権利等又は法第29条の２第１項第８号に規定するデリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨	（電子記録移転有価証券表示権利等又は法第29条の２第１項第８号に規定するデリバティブ取引に係る投資運用業を行う旨）
20	法第29条の２第１項第９号に規定するデリバティブ取引についての法第33条の２第３号に掲げる行為を業と	（法第29条の２第１項第９号に規定するデリバティブ取引についての法第33条の２第３号に掲げる行為を業として行う旨）

して行う場合にあっては、その旨	
21　法第29条の２第１項第９号に規定するデリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨	（法第29条の２第１項第９号に規定するデリバティブ取引に係る投資運用業を行う旨）

（注意事項）

１　「＊登録番号」欄には、記載しないこと。

２　「５　電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨」の「（有価証券の種類）」の欄には、取り扱う有価証券の種類（法第２条第１項各号及び同条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利の種類ごとに区分されたものをいう。）を記載すること。

（別添１：資本金の額、基金の総額又は出資の総額）

商号又は名称

資本金の額、基金の総額又は出資の総額	年　月　日
	年　　月　　日　現在

（注意事項）

資本金の額、基金の総額又は出資の総額の単位は、資本金の額、基金の総額又は出資の総額が10億円以上の場合は億円、10億円未満１億円以上の場合は千万円、１億円未満１千万円以上の場合は百万円、１千万円未満百万円以上の場合は十万円とすることができる。

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

（ふ　り　が　な） 氏名又は名称	役　　職　　名

（注意事項）

氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に（　）書きで併せて記載することができる。

（別添３：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

（ふ　り　が　な） 氏 名 又 は 名 称

（注意事項）

氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に（　）書きで併せて記載することができる。

（別添４：本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における本店等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	業務の種類

（注意事項）

１　本店等を最初に（外国法人にあっては、本店を最初に、本店等をその次に）記載すること。

２　「業務の種類」の欄には、営業所又は事務所ごとに当該営業所が行う登録金融機関業務の種類を記載すること。

３　登録金融機関業務を行う営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所については、別添４－２に記載すること。

（別添４－２：登録金融機関業務を行うその他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所の状況）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

財務局等名	登録金融機関業務を行う無人の営業所又は事務所を統括する本店その他の営業所又は事務所		登録金融機関業務を行う無人の営業所又は事務所数
	名　　称	所　在　地	
			計　　店

（注意事項）

登録金融機関業務を行う無人の営業所又は事務所数は、無人の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局等（財務局又は福岡財務支局をいう。）ごとに記載すること。

（別添５：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６：登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人及びその者の権限を代行し得る地位にある使用人の氏名）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

（ふ　り　が　な） 氏　　名	役　　職　　名

（注意事項）

氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」欄に（　）書きで併せて記載することができる。

（別添７：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人の氏名）

商号又は名称

（　　年　　月　　日現在）

（ふ　り　が　な） 氏　　名	役　　職　　名

（注意事項）

氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」欄に（　）書きで併せて記載することができる。

（別添８：第 44 条第４号、第４号の２、第５号及び第７号から第 10 号までに掲げる事項）

商号、名称又は氏名

（　　年　　月　　日現在）

第44条第４号、第４号の２、第５号及び第７号から第10号までに掲げる事項
１　法第33条の２第１号又は第２号に掲げる行為を業として行う旨 ２　法第33条第２項第５号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う旨 ３　電子取引基盤運営業務を行う旨 ４　商品関連業務を行う旨 ５　商品投資関連業務を行う旨 ⑴　行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである旨 ⑵　行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである旨 ⑶　競走用馬投資関連業務を行う旨 ６　法第194条の６第２項各号に掲げる行為を業として行う旨 ７　不動産信託受益権等売買等業務を行う旨 ８　不動産関連特定投資運用業を行う旨

（注意事項）

行おうとする業務の番号を○で囲むこと。