別紙様式第四号（第四十一条関係）（平22内府令55・平26内府令49・令元内府令14・令２内府令75・一部改正）　　（日本産業規格Ａ４）

特定組合等の売買報告書

年　　月　　日　提出

＿＿＿＿＿＿財務（支）局長　殿

［特定有価証券等の種類（※該当するものを○で囲むこと。また、その他の欄に該当 する特定有価証券等の種類若しくは取引の種類を記載すること。）

：１．株券等　　２．新株予約権付社債券等　　３．その他（　　）］

取引を執行した組合員の氏名又は名称

金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者名

種　別	約　定　年　月（西暦）		金融商品取引業者等コード	銘　柄　名	銘柄コード
ＰＢ１	年	月			

データ区　分	フリガナ（カタカナで）	
1	特定組合等の事務所の所在地	都　道　府　県　　区　市　郡　　（区）　町　村

データ区　分	フリガナ（カタカナで）	１．民法第667条に規定する組合　　２．投資事業有 限責任組合　　３．有限責任事業組合　　４．その他（※いずれかを○で囲むこと。フリガナ欄には、「ト ウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ」等を記入しないこと。）	特定組合等の旧名称
2	特定組合等の名称		

フリガナ（カタカナで）	
取引を執行した組合員の住所又は所在地	都　道　府　県　　区　市　郡　　（区）　町　村

フリガナ（カタカナで）	１．株式会社　２．有限会社　３．その他　（※取引 者が個人でない場合、いずれかを○で囲むこと。フリガナ欄には、「カブシキガイシャ」等を記入しないこと。）
取引を執行した組合員の氏名又は名称	

データ区分	約定日	執行市場区分	売買区分	数量	単価	売買代金	売買手数料
3						円	円
3							
3							
3							
3							
3							
3							

（別添）

フリガナ （カタカナで）	
取引を執行した組合員の住所又は所在地	都道府県　区市郡　（区）町村
フリガナ （カタカナで）	1．株式会社　2．有限会社 3．その他　（※取引者が個人でない場合、いずれかを○で囲むこと。フリガナ欄には、「カブシキガイシャ」等を記入しないこと。）
取引を執行した組合員の氏名又は名称	

フリガナ （カタカナで）	
取引を執行した組合員の住所又は所在地	都道府県　区市郡　（区）町村
フリガナ （カタカナで）	1．株式会社　2．有限会社 3．その他　（※取引者が個人でない場合、いずれかを○で囲むこと。フリガナ欄には、「カブシキガイシャ」等を記入しないこと。）
取引を執行した組合員の氏名又は名称	

フリガナ （カタカナで）	
取引を執行した組合員の住所又は所在地	都道府県　区市郡　（区）町村

フリガナ （カタカナで）	1．株式会社　2．有限会社 3．その他	（※取引者が個人 でない場合、いずれかを〇で囲むこと。フリガナ欄には、「カブシキガイシャ」等を記入しな いこと。）
取引を執行した組合員の氏名又は名称		

フリガナ （カタカナで）			
取引を執行した組合員の住所又は所在地	都　道 府　県	区 市 郡	（区） 町 村

フリガナ （カタカナで）	1．株式会社　2．有限会社 3．その他	（※取引者が個人 でない場合、いずれかを〇で囲むこと。フリガナ欄には、「カブシキガイシャ」等を記入しな いこと。）
取引を執行した組合員の氏名又は名称		

（記載上の注意）

1　取引を執行した組合員の氏名又は名称

取引を執行した組合員が個人の場合には、氏名を記入すること。法人の場合には、法人の名称並びに代表者の役職名及び氏名を記入すること。なお、代理人が報告書を提出する場合（取引を執行した組合員の氏名又は名称が当該代理人の氏名又は名称である場合に限る。）には、当該提出を委任した者が、当該代理人に、報告書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与したことを証する書面を添付すること。

取引を執行した組合員が複数の場合は、取引を執行した組合員の氏名又は名称を上記の方法により別様式に作成し提出することができる。

2　特定有価証券等の種類

次の区分に応じて該当する番号を〇で囲むこと（国内発行及び海外発行を問わない。）。

普通株式、優先株式及び新株予約権証券・・・・1

普通社債券及び新株予約権付社債券・・・・2

その他・・・・3

㈱　その他の欄には、該当する特定有価証券等（1及び2に該当するものを除く。）の種類を記載すること（例：預託証券）。

3　約定年月

売買等が成立した日の属する年月を西暦で記載すること。

4　金融商品取引業者等コード

取引を執行した組合員が買付け等又は売付け等の委託等をした金融商品取引業者又は登録金融機関のコードを記載すること。

5　銘柄名

特定有価証券等又は特定有価証券等に係るデリバティブ取引の具体的な銘柄名等を記載すること。なお、普通社債券及び新株予約権付社債券については、

回記号及び発行年月日を併せて記載すること。

6　銘柄コード

特定有価証券等又は特定有価証券等に係るデリバティブ取引について、証券コード協議会又は金融商品取引所が定めるコードがある場合には当該コードを記載し、定めがない場合には空白とすること。

7　特定組合等の事務所の所在地

特定組合等の主たる事務所その他これに準ずるものの所在地を記載すること。

8　特定組合等の名称

民法第667条に規定する組合、投資事業有限責任組合等該当する番号を○で囲み、名称を記載すること。

9　特定組合等の旧名称

直前に提出した特定組合等の売買報告書の提出日以降に名称を変更した場合には、変更前の名称を記載すること。

10　取引を執行した組合員の住所又は所在地

個人の場合は現住所を、法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。複数の取引を執行した組合員を記載する場合には、別添に記載すること。

11　取引を執行した組合員の氏名又は名称

取引を執行した組合員が個人でない場合は、株式会社、有限会社等該当する番号を○で囲み、名称を記載すること。複数の取引を執行した組合員を記載する場合には、別添に記載すること。

12　約定日

売買等が成立した日を記載すること。また、一口注文の場合で、約定の異なる場合は約定ごとに記載すること。

13　執行市場区分

売買等が執行された市場等（取引所等）について、次の市場区分コード（1～13）の中で該当するものの番号を記載すること。

㈱　市場区分コード・・・東　京：1　大　阪：2　名古屋：3　福　岡：6　札　幌：8
上場会社の発行した有価証券を取引所以外で売買執行：9
ＴＯＫＹＯ　ＡＩＭ：12　その他（取扱有価証券の売買等を含む。）：13

14　売買区分

売付け等の場合は「1」を、買付け等の場合は「2」を記載すること。

15　数量

売付け等又は買付け等をした数量を記載すること。

㈱　記載単位・・・株式：1株　普通社債券・新株予約権付社債券：1万円
新株予約権証券：1証券
上記以外の特定有価証券等については、その種類及び内容に適した単位を付すること。

16　単価

売付け等若しくは買付け等の価格又は約定数値を記載すること。記載単位は円とする。ただし、円未満の値がある場合は、銭まで記載すること。

㈱　特定有価証券等が外貨建てである場合は、（単価×為替相場）により邦貨換算（小数点第3位を四捨五入し、第2位まで）した金額とする。邦貨換算に用いる為替相場は顧客に交付される書類に記入されている相場を用いることとし、外貨建て売買のため記入のないときは、約定日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の中値を用いることとする。

17　売買代金

売付け等又は買付け等の代金（特定有価証券等が外貨建てである場合には、邦貨換算した金額）を記載すること。記載単位は円とする。

18　売買手数料

金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取引許可業者に支払う手数料等（消費税及び地方消費税を含む。）を記載すること。記載単位は円とする。

㈱　複数の約定を一口注文として委託手数料を算定している場合でも、各約定の売買代金で按分した手数料額を約定ごとに記載すること。また、特定有価証券等が外貨建てである場合については、邦貨換算した金額とする。ただし、商品の特性により、委託手数料が既に単価に含まれており、分離が不可能な商品については「ゼロ」とする。