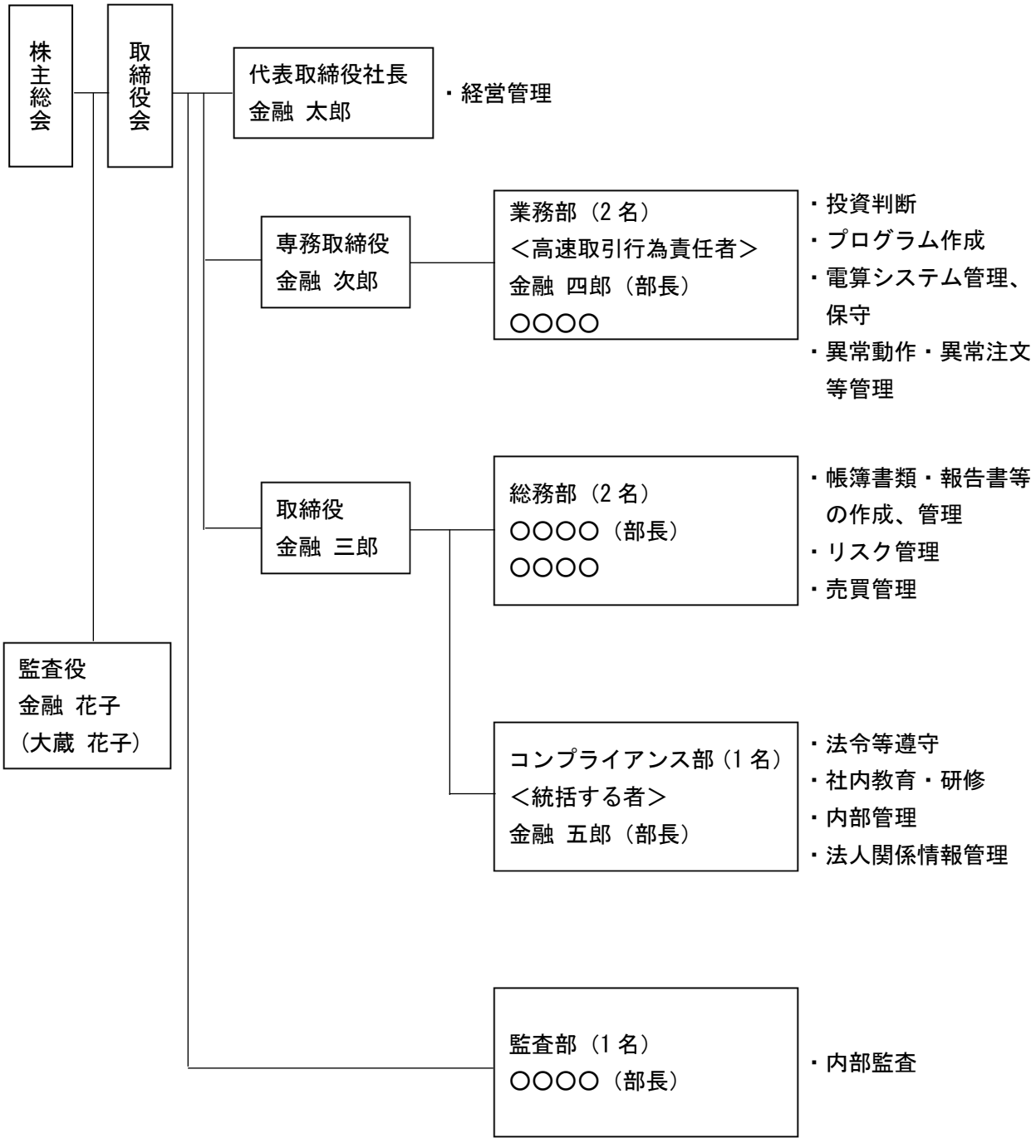
（記載例）

●業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面（1/2）

〇〇年〇〇月〇〇日

商号、名称又は氏名　　株式会社●●●●



（注意事項）

組織図を記載し、行う業務にかかる部署名、責任者名、役職名、人数、業務内容（業務分掌）をそれぞれ記載して下さい。

業務内容は、業務の内容及び方法を記載した書類の内容と食い違いがないよう注意して下さい。

投資判断等を行う部門とは独立してコンプライアンス部門が設置されることが求められます。

●業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面（2/2）

経営者の経歴、能力等の経営資質の十分性について

代表取締役社長 金融　太郎

・経営者の経歴、能力等の経営資質の十分性について説明する。

（例）〇年〇月〇日～〇年〇月〇日の間、〇株式会社の代表取締役として会社経営。

役員の法規制、経営管理等の知識・経験及びコンプライアンス、リスク管理に関する知識・経験の十分性について

代表取締役社長 金融 太郎

・法規制等の知識・経験の十分性を説明する。

（例）〇年〇月〇日～〇年〇月〇日の間、〇〇株式会社の取締役として〇〇業務に従事。

弁護士・内部管理責任者等の資格等

研修会受講

専務取締役 金融 次郎

・法規制等の知識・経験の十分性を説明する。

（例）〇年〇月〇日～〇年〇月〇日の間、〇〇株式会社に取締役として〇〇業務に従事。

弁護士・内部管理責任者等の資格等

研修会受講

取締役 金融 三郎

・法規制等の知識・経験の十分性を説明する。

（例）〇年〇月〇日～〇年〇月〇日の間、〇〇株式会社においてコンプライアンス業務に従事。

弁護士・内部管理責任者等の資格等

研修会受講

監査役 金融 花子（大蔵 花子）

・法規制等の知識・経験の十分性を説明する。

（例）〇年〇月〇日～〇年〇月〇日の間、〇〇株式会社において内部監査業務に従事。

弁護士・内部管理責任者等の資格等

研修会受講

有価証券等に関する知識・経験その他高速取引行為の知識・経験を有する者について

高速取引行為に係る業務を管理する責任者　業務部長　金融 四郎

・高速取引行為の対象となる有価証券等に関する知識・経験その他高速取引行為の知識・経験の十分性を説明する。

・以下の業務を管理する責任者を含むものとする。

- 高速取引行為を行うことについての判断
- 高速取引行為に係るプログラムの作成
- 電子情報処理組織その他の設備の管理

（例）〇年〇月〇日～〇年〇月〇日の間、〇〇株式会社において〇〇業務に従事。

証券アナリスト等の資格等

高速取引行為に係る業務に関し、コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者について

高速取引行為に係る業務に関し、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者

コンプライアンス部長　金融 五郎

・法規制等の知識・経験の十分性を説明する。

（例）〇年〇月〇日～〇年〇月〇日の間、〇〇株式会社においてコンプライアンス業務に従事。

弁護士・内部管理責任者等の資格等

研修会受講

以　上