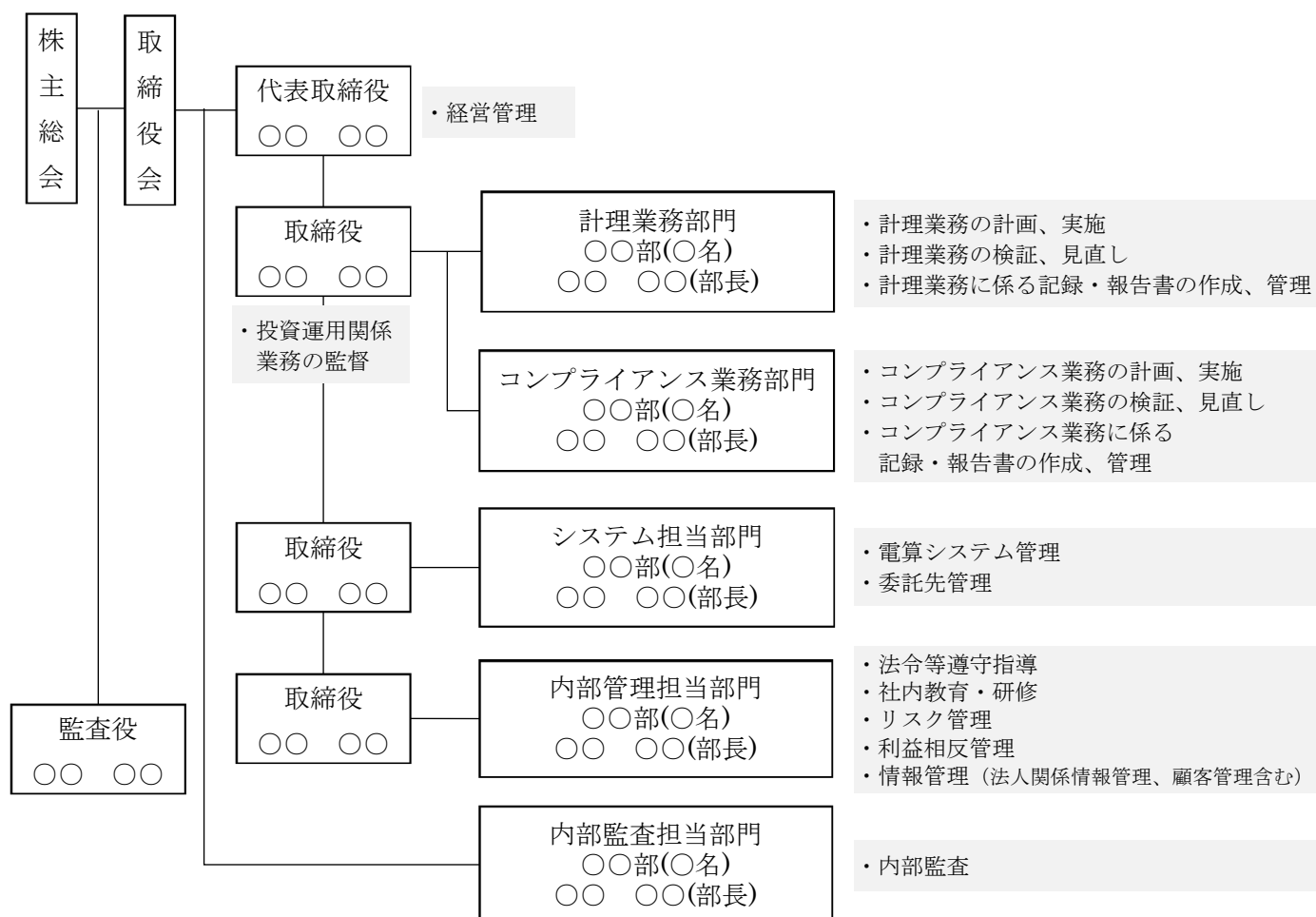


業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面（1/2）

〇〇年〇〇月〇〇日

商号、名称又は氏名 〇〇〇〇



（注意事項）

組織図を作成し、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。

業務内容には、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ください。

内部監査部門は、原則として他の部門から独立してい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)

〇〇年〇〇月〇〇日

商号、名称又は氏名 株式会社〇〇〇〇〇

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 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

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

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

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

投資運用関係業務受託業を行う担当者として知識及び経験を有する者について

〇〇部(計理業務担当) 金融 四郎

- ・ 計理業務に関する知識・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、〇〇株式会社の〇〇部において〇〇業務に従事。

公認会計士・内部管理責任者等の資格等

研修会受講

〇〇部(コンプライアンス業務担当) 金融 五郎

- ・ コンプライアンス業務に関する知識・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、〇〇株式会社の〇〇部において〇〇業務に従事。

弁護士・内部管理責任者等の資格等

研修会受講

(以上)