

登録申請書の添付書類について  
Attachments of registration application

- ✓ 申請者の誓約書  
Affidavit of the applicant
- ✓ 業務方法書  
Document describing the business and business methods
- ✓ 人的構成及び業務執行体制を記載した書面  
Documents describing the business execution systems such as personnel structure and organization structure relating to the business
- ✓ 投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務を管理する責任者の履歴書  
Resume of the person responsible for investment management-related service pertaining to investment management-related service entrusted business
- ✓ 純財産額を算出した書面  
Document describing the calculated net assets
- ✓ 定款  
Articles of incorporation
- ✓ 法人の登記事項証明書  
※ 当局において取得するため、添付書類として提出する必要はありません。  
Certificate of the registered matters of the juridical person  
\* It is not necessary to submit it as an attached document because it is obtained by the recipient.
- ✓ 役員の履歴書  
※ 役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面  
Resumes of officers  
\* If an officer of the applicant is a juridical person, the background of such juridical person officer.
- ✓ 役員の住民票の抄本(マイナンバーの記載が無いもの)  
※日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面(宣誓供述書等)  
※役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書(ただし、当局において取得するため、添付書類として提出する必要はありません。)又はこれに代わる書面(宣誓供述書等)  
Extracts of the certificates of residence of officers (without individual number)  
\* Or equivalent document (notarization affidavit or similar document), if the individual is a foreigner, or does not reside in Japan.  
\* If the officer of the applicant is a juridical person, certificate of registered matters or any equivalent document (affidavit or similar document).

✓ 役員の婚姻前の氏名を証する書面

※役員の婚姻前の氏名を登録申請書に併記した場合において、住民票の抄本が当該婚姻前の氏名を証するものでない場合に限る。

Document certifying the name of the officer that was used before marriage

\* Limited to cases where the name of the officer that was used before marriage is also stated in the registration application, and the extract of the certificate of residence does not certify the name before marriage.

✓ 役員の身分証明書(市区町村が発行)

※ 外国人の場合は、これに代わる書面(宣誓供述書等)

Certificate that officers are not bankrupt (issued by the municipality of their registered domicile)

\* Or equivalent document (notarization affidavit or similar document) in the case of foreigners.

✓ 役員の誓約書

Affidavits of officers

✓ 最終の貸借対照表及び損益計算書(関連する注記を含む)

Latest balance sheet and income statement (including related footnotes)

(注)「役員」には、外国法人にあっては、国内における代表者を含む。

(Note) For a foreign juridical person, "officer" includes the representative person in Japan.

申請者が外国法人であって、国内における代表者を定めていない場合

If the applicant is a foreign juridical person and has not specified its representative person in Japan;

✓ 国内における代理人の住民票の抄本

※代理人が法人であるときは、代理人たる当該法人の登記事項証明書(ただし、当局において取得するため、添付書類として提出する必要はありません。)

Extract of the certificate of residence of the agent person in Japan

\* If the agent person is a juridical person, certificate of registered matters of the juridical person (It is not necessary to submit it as an attached document because it is obtained by the authority.).

✓ 国内における代理人の婚姻前の氏名を証する書面

※国内における代理人の婚姻前の氏名を登録申請書に併記した場合において、住民票の抄本が当該婚姻前の氏名を証するものでない場合に限る。

Document certifying the name of the agent person that was used before marriage

\* Limited to cases where the name of the agent person in Japan that was used before marriage is also stated in the registration application, and the extract of the certificate of residence does not certify the name before marriage.