

年 月 日

●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 〇〇〇会社

記載例を参考に組織図等を記載

（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に記載した内容と食い違いがないよう注意して下さい。

●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 ○○○○

- ・ 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。

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 ○○○○

- ・ 法規制等の知識・経験の十分性を説明する。

監査役 ○○○○

- ・ 法規制等の知識・経験の十分性を説明する。

有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者について

助言を行う部門を統括する役員・使用人 ○○○○

- ・ 助言を行う有価証券や金融商品の価値等に関する知識・経験の十分性を説明する。

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

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役員・使用人 ○○○○

- ・ 法規制等の知識・経験の十分性を説明する。

以 上