

関東財務(支)局長 殿

役員又は主要株主の売買

代理人が提出する場合は、「財務太郎 代理人〇〇」とし、委任状を添付する

法人の場合、法人の名称および代表者の役職・氏名を記入

[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()]

取引者の氏名又は名称

財務太郎

金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者名

証券会社名等

| 種別 | 約定年月(西暦) | 金融商品 者等コ | 証券会社に委託等して いない場合は「9999」 | 柄名 | 銘柄コード |
|-----|----------|-------------|----------------------------|---------|-------|
| PB1 | 西暦 年 01月 | 2桁 | 4桁 | 株式会社〇〇〇 | 5桁 |

普通株式なら銘柄コード4桁+0

証券会社等に委託等していない場合は空欄

| データ区分 | フリガナ(カタカナで) | サ イ タ マ ケ ン サ イ タ マ シ チ ユ ウ オ ウ ク 1 - 1 コ ウ ト | | | | | | | | | |
|-------|-------------|---|------|------|------|----|---|--------|---------|--|--|
| 1 | 取引者の住所又は所在地 | 都道府県、市区郡、区町村の間では1文字空ける | | | | | | | | | |
| | | 埼玉 | 府(県) | さいたま | 市(郡) | 中央 | 町 | 1丁目1番地 | 合同庁舎1号館 | | |

「/」、「・」、「#」等の記号は使用せず、空白または「-」と記入する

濁点、半濁点は1文字として記入する

| データ区分 | 会社関係 | 個人・法 区 | 個人以外:1 個人:2 | 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、「カシキイシャ」等を記入しないこと。) | 取引者の旧名称等 |
|-------|------|-----------|----------------|-------------|--|----------|
| 2 | 1 | 2 | | 取引者の氏名又は名称 | サ イ ム タ ロ ウ | |
| | | | | 財務太郎 | 姓と名の間は1文字空ける | |

| 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 | 01 | 1 | 1 | 4,000 | 91 | 364,000 円 | 1,646 円 |
| 3 | 05 | 1 | 1 | 5,000 | 91 | 455,000 | 2,058 |
| 3 | 11 | 1 | 1 | 5,000 | 91 | 455,000 | 2,058 |
| 3 | 11 | 9 | 2 | 8,000 | 91 | 728,000 | 0 |

2桁

売買区分
売付:1 買付:2

単位(株、円等)は記載不要

手数料が発生していない場合、「0」

執行市場区分
東京:1 大阪:2 名古屋:3 福岡:6 札幌:8 市場外:9

1枚の報告書で報告できる約定は十行までです。

関東財務(支)局長 殿

特定組合等の売買報告

代理人が提出する場合は、「財務太郎 代理人〇〇」とし、委任状を添付する

法人の場合、法人の名称および代表者の役職・氏名を記入

【特定有価証券等の種類(※該当するものを○で囲むこと。また、証券会社に委託等していない場合は「9999」) 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()

証券会社に委託等していない場合は「9999」

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|---------|------------|
| 種別 | 約定年月(西暦) 2桁 | 金融商品取引業者等コード | 銘柄名 | 銘柄コード |
| PB1 | 西暦 年 01 月 4 桁 | | 株式会社〇〇〇 | 5 桁 |

取引を執行した組合員氏名又は名称 **財務太郎**

金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者名 **証券会社名等**

普通株券なら銘柄コード4桁+0

証券会社等に委託等していない場合は空欄

| | | |
|-------|---------------|---|
| データ区分 | フリガナ(カタカナで) | サイタマケン 1 サイタマシ 1 シュウオウク 1 - 1 コウ 1 ウト 1 |
| 1 | 特定組合等の事務所の所在地 | 都道府県、市区郡、区町村の間では1文字空ける 埼玉 府(県) さいたま 市(郡) 中央 町(区) 1丁目1番地 合同庁舎1号館 |

「/」、「・」、「#」等の記号は使用せず、空白または「-」と記入する

濁点、半濁点は1文字として記入する

| | | | |
|-------|-------------|---|-----------|
| 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、「トウジキョウユウケンセキシキマイイ」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 | 財務投資事業有限責任組合 | |

| | |
|--------------------|--|
| フリガナ(カタカナで) | サイタマケン 1 サイタマシ 1 シント 1 シンチヨウ 1 - 2 - 3 |
| 取引を執行した組合員の住所又は所在地 | 埼玉 都道 府県 さいたま 区(市) 新都心 町(区) 1丁目2番地3号 |

| | |
|-------------------|---|
| 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 | 財務太郎 1 タロウ 1 |

姓と名の間は1文字空ける。

| 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 | 01 | 1 | 1 | 4,000 | 91 | 364,000 円 | 1,646 円 |
| 3 | 05 | 1 | 1 | 5,000 | 91 | 455,000 | 2,058 |
| 3 | 11 | 1 | 1 | 5,000 | 91 | 455,000 | 2,058 |
| 3 | 11 | 9 | 2 | 8,000 | 91 | 728,000 | 0 |

売買区分 売付:1 買付:2

2桁 執行市場区分 東京:1 大阪:2 名古屋:3 福岡:6 札幌:8 市場外:9

単位(株、円等)は記載不要

手数料が発生していない場合、「0」

1枚の報告書で報告できる約定は7行までです。取引は約定毎に記載してください。