

申請者の事務処理に関する説明書
Statement of Operational Capability as a Foreign Indirect Account Management Institution
Regarding Book-Entry Transfer System for “Stocks, etc.”

____ / ____ / ____
(DD) / (MM) / (YYYY)

株式会社 証券保管振替機構 御中
To: Japan Securities Depository Center, Inc.

会社名/Name of the company _____

代表者役職名/Name of the Title of the Representative _____

氏名/Name _____

Signature _____

【注意】 本書に記載された内容は、申請者が株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に対し、社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。以下「法」という。）に基づく株式等の振替制度の外国間接口座管理機関の承認申請をする場合に、機構が、申請者が株式等振替制度の事務処理についての体制が整っているかを確認し、その申請を承認するか否かの判断の資料とするものです。本書に記載された内容が、事実と反することが判明した場合には、申請者の不利益に斟酌されることがあります。

Japan Securities Depository Center, Inc. (hereinafter referred to as “JASDEC”) intends to use information provided by the applicant in this form to decide whether to grant approval as a Foreign Indirect Account Management Institution in Book-Entry Transfer System for “Stocks, etc.” (hereinafter referred to as “FIAMI”) based on the Act on Book-Entry Transfer of Company Bonds, Shares, etc. (Act No.75 of 2001). JASDEC reviews this Application Form to check the adequacy of the applicant’s operational capability. If any item on this form is found to be untrue, this fact may be counted against the applicant’s interests.

1. 振替口座簿について

Transfer Account Book

(1) 振替口座簿の備付場所（店舗又は事務所の名称及びその所在地を記載して下さい。）

Please provide the address of the branch or office at which the applicant maintains its Transfer Account Book.

店舗又は事務所の名称 Name of the branch or office	
所在地 Address of the branch or office	

(2) 振替口座簿の保存期間

Term of safe keeping for Transfer Account Book

貴社では、振替口座簿をその作成から適正かつ確実に10年間保存する体制が整えられていますか。

Can an applicant properly and accurately maintain its Transfer Account Book for ten years?

() はい Yes

() いいえ No.

【参照条文】 株式等の振替に関する業務規程第17条（以下「業務規程」といいます。）

Refer to Article 17 of Business Regulations Relating to Stocks, etc. (hereinafter referred to as the “Business Regulations”).

2. 加入者情報について

Participant Information*

* “Participant” means individual/institution for whom / which an Account Management Institution (hereinafter referred as to “AMI”) or JASDEC, has opened an account for the purpose of implementing book-entry transfer of Stocks, etc.

An AMI notifies JASDEC of the Participant information (name, address and so on). JASDEC integrates “Participant Information” and identifies the identical Participants.

(1) 加入者情報の管理方法

Management of Participant Information

a. 貴社は、口座を開設した加入者に係る加入者情報について、新たな加入者情報及び加入者情報の変更が生じた場合に、速やかに機構に対してその内容を通知できる事務処理体制を整えていますか。

Does an applicant have practical operational capability to notice to JASDEC promptly, when it is newly registered or updated?

() はい Yes

() いいえ No

b. 機構は、口座管理機関から加入者情報の変更の通知があった場合には、その通知された加入者情報に係る加入者と同一の者と認められる加入者の口座を開設する他の口座管理機関に対して、加入者情報の変更について通知を行います。貴社は、口座を開設した加入者について、機構から加入者情報の変更に関する通知がなされた場合に、自らの加入者情報を更新する事務処理体制を整えていますか。

When JASDEC receives the change of Participant Information from AMI and confirms that other AMIs hold the information of the same Participant, JASDEC will notice the revised Participant Information to the other AMI. When JASDEC makes a notice of the change of Participant Information, is an applicant able to update the Participant Information in accordance with JASDEC’s notice?

() はい Yes

() いいえ No

【参照条文】業務規程第 31 条及び 32 条、株式等の振替に関する業務規程施行規則（以下「施行規則」といいます。）第 18 条乃至 33 条

Refer to Article 31 and 32 of Business Regulations and Article 18 to 33 of Enforcement Rules of Business Regulations to Stocks, etc. (hereinafter referred to as the “Enforcement Rules”).

(2) 機構との加入者情報の授受方法

Method to delivery and receive notice regarding Participant Information between JASDEC and FIAMI

貴社は、新たな加入者情報及び加入者情報の変更に係る事項を機構に対して通知する方法及び機構からの加入者情報に関する通知を受領する方法について、直近上位機関との間で明確に合意できていますか（直近上位機関との各種の情報の授受についてシステムを利用して行う場合には、当該システムを利用できない場合の対応を含む）。

Does an applicant make an agreement clearly with the Nearest Upper Positioned Institution regarding method as to both sending notice to and receiving notice from JASDEC regarding newly registered or revised Participant Information? (When the operation between an applicant and the Nearest Upper Positioned Institution is handled by a system and the system is unavailable case, each party should have an agreement as to alternative way of operation.)

() はい Yes

() いいえ No

【参照条文】業務規程第31条第2項乃至第5項、第32条第2項乃至第7項、施行規則第21条、25条等

Refer to from Paragraph 2 to 5 Article 31 and from Paragraph 2 to 7 Article 32 of Business Regulation, and Article 21 and 25 of Enforcement Rules.

3. 振替株式に係る事務処理について

Operation as to Book-Entry Stocks

(1) 総株主通知

General Shareholders Notification

a. 貴社は、機構が株主確定日における株主及び登録株式質権者について総株主通知を行う場合に、口座管理機関として求められる報告を行う事務処理体制を整えていますか。

Does an applicant have an appropriate operational capability to conduct as an Account Management Institution to send General Shareholders Notification on record date as to shareholders' and registered pledgees' information to JASDEC?

() はい Yes

() いいえ No

【参照条文】業務規程第148条、施行規則第186条第1項等

Refer to Article 148 of Business Regulations and Paragraph 1 Article 186 of Enforcement Rules.

b. 貴社は、貴社の加入者の口座に記載された振替株式の株主確定日における株主及び登録株式質権者を、直近上位機関に対して報告を行う方法について、直近上位機関との間で明確に合意できていますか（直近上位機関との各種の情報の授受についてシステムを利用して行う場合には、当該システムを利用できない場合の対応を含む。）。

Does an applicant have an agreement clearly with the Nearest Upper Institution regarding a notice to the Nearest Upper Institution as to shareholders' and registered pledgees' information in Book-entry stocks registered in Participants' accounts on record date? (When the operation between an applicant and the Nearest Upper Positioned Institution is handled by a system and the system is unavailable, each party should have an agreement as to alternative way of operation.)

() はい Yes

() いいえ No

【参照条文】業務規程第146条、第148条等

Refer to Article 146 and 148 of Business Regulations.

(2) 個別株主通知

Individual Shareholder Notification

a. 貴社は、貴社の加入者から個別株主通知の申出の取次請求を受けた場合の受付票の発行などの事務処理体制を整えていますか。

Does an applicant have appropriate capability to handle the operation (e.g. issuing a receipt for Individual Shareholder Notification) about Individual Shareholder Notification which your Participant requests?

() はい Yes

() いいえ No

【参照条文】業務規程第154条、第155条

Refer to Article 154 and 155 of Business Regulations.

b. 貴社は、貴社の加入者に係る個別株主通知に際し、個別株主通知に必要な各種の情報を授受する方法について、直近上位機関との間で明確に合意できていますか（直近上位機関との各種の情報の授受についてシステムを利用して行う場合には、当該システムを利用できない場合の対応を含む。）。

Does an applicant have an agreement with the Nearest Upper Positioned Institution regarding the method to send and receive required your Participant Information to the Nearest Upper Positioned Institution when your Participant requests Individual Shareholder Notification? (When the operation between an applicant and the Nearest Upper Positioned Institution is handled by a system and such system is in unavailable case, each party should have an agreement as to alternative way of operation.)

() はい Yes

() いいえ No

【参照条文】業務規程第 154 条第 5 項乃至第 7 項、第 9 項乃至第 15 項、第 155 条第 2 項及び第 3 項

Refer to from Paragraph 5 to 7 and 9 to 15 Article 154, and Paragraph 2 and 3 Article 155 of Business Regulations.

(3) 発行者による情報提供請求

Request from the issuing company for the information regarding its Book-Entry Stocks

a. 貴社は、発行者から、機構を経由して、貴社の備える振替口座簿に記載又は記録がされている事項のうち当該発行者の発行する振替株式に係る事項に関する情報の提供が請求された場合の事務処理体制を整えていますか。

Does an applicant have an appropriate capability to supply the information that is described or registered in Transfer Account Book maintained by an applicant regarding Book-Entry Stocks to an issuing company upon request by the issuing company to submit such information through JASDEC?

() はい Yes

() いいえ No

【参照条文】業務規程第 157 条

Refer to the Article 157 of Business Regulations.

b. 貴社は、発行会社による情報提供請求に際し、情報提供請求に必要な各種の情報を授受する方法について、直近上位機関との間で明確に合意できていますか（直近上位機関との各種の情報の授受についてシステムを利用して行う場合には、当該システムを利用できない場合の対応を含む。）。

Does an applicant have an agreement with the Nearest Upper Positioned Institution as to the method to supply the information regarding Book-Entry Stocks by the request of issuing company though JASDEC? (When the operation between an applicant and the Nearest Upper Positioned Institution is handled by a system and such system is in unavailable case, each party should have an agreement as to alternative way of operation.)

() はい Yes

() いいえ No

【参照条文】業務規程第 157 条第 4 項乃至 9 項、第 12 項

Refer to from Paragraph 4 to 9, and 12 Article 157 of Business Regulations.

4. 事務処理全般について

Other Operations

貴社は、上記の項目の他、機構が定める業務規程及びその他の規則及び機構が講ずる必要な措置に応じた事務処理を行うにあたり必要となる貴社内の体制及びシステムを整えていますか。

Does an applicant have an appropriate operating capability or system to handle other than above mentioned operations according with Business Regulations or Enforcement Rules set by JASDEC?

() はい Yes

() いいえ No

【参照条文】業務規程第26条第2項

Refer to Paragraph 2 Article 26 of Business Regulations.

以 上

- 当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。
- 当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機構ホームページ (<http://www.jasdec.com/>) に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。
- Please note that JASDEC will use personal information described in this Notice in order to conduct, in a smooth manner, the businesses approved by the authorized minister under the Act on Book-Entry Transfer of Company Bonds, Shares, etc.
- Please refer to JASDEC's website (<http://www.jasdec.com/>) for information regarding protection by JASDEC of personal information such as the personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC.