申請者の事務処理に関する事項の説明書

Statement of Operational Capability

as a Foreign Indirect Account Management Institution

Regarding Book-Entry Transfer System for “Shares, etc.”

(Date of submission) / / /

(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 Authorized Signatory： |  | |
| 代表者氏名 /  Name of the Authorized Signatory： |  | |
|  | Signature |  |
| 代表者役職名 /  Name of the Title of the Authorized Signatory： |  | |
| 代表者氏名 /  Name of the Authorized Signatory： |  | |
|  | Signature |  |

※上位機関がTarget保振サイトで御提出される場合、署名は不要です。 /

In the case where the document is submitted by Upper-Tier Account Management Institution in Japan with the use of "Target Hofuri Website", you don't need to sign here.

【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、事実に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 check the adequacy of the applicant’s operational capability and decide whether to grant approval as a Foreign Indirect Account Management Institution in Book-Entry Transfer System for “Shares, etc.” (hereinafter referred to as “FIAMI”) based on the Act on Book-Entry Transfer of Company Bonds and Shares, etc. (Act No.75 of 2001). If any item on this form is found to be untrue, this fact may be counted against the applicant’s interests.

１．株式等振替制度の事務処理について /

Operational capability in Book-Entry Transfer System for Shares, etc.

貴社は、法、株式等の振替に関する業務規程、株式等の振替に関する業務規程施行規則、株式等振替制度に係る業務処理要領及びその他機構の定めに従い、株式等振替制度の事務処理を適切に遂行するための事務処理体制及びシステムを整えていますか。

Do you (the applicant) have a sufficient operating capability and system to perform its operations in an appropriate manner in accordance with Operational Rules and other Rules prescribed by JASDEC regarding the Book-Entry Transfer System for Shares, etc. and necessary measures taken by JASDEC?

（　　）はい　　Yes

（　　）いいえ　No

２．直近上位機関との各種情報の授受について /

Sending and receiving various notices with Immediately Upper-Tier Institution

　　貴社は、株式等振替制度の事務処理を適切に遂行するために必要な情報を上位機関を介して機構に対して通知又は機構から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。）。

Do you (the applicant) make an agreement clearly with your Immediately Upper-Tier Institution about the methods of both sending to and receiving necessary notices from JASDEC through your Immediately Upper-Tier Institution so that you can perform your operations in an appropriate manner for the Book-Entry Transfer System for Shares, etc. (when you send and receive the notices with your Immediately Upper-Tier Institution by system utilization, including the measures in case of system failure)?

（　　）はい　　Yes

（　　）いいえ　No

以　上

・株式会社証券保管振替機構（以下「当機構」という。）は、本書類及び本書類の添付書類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など、当機構の業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

Please note that JASDEC will use personal information entered in this document and attachments to facilitate our business such as business approved by the authorized minister under the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc.

・当機構の個人情報保護に関する事項は、ホームページに掲載されておりますので、適宜御参照ください。

For our Policy on Personal Information Protection, please refer to our website.