

会員の資格及び届出に関する規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、定款第7条、第10条、第12条及び第13条の規定の適用に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「入会」とは、定款第7条第1項に定める理事会の承認を受け、本会の会員資格を取得することをいう。

2 この規則において「退会」とは、会員が自らの意思で本会の会員資格を放棄することをいう。

3 この規則において「会員代表者」とは、本会に対する代表者として会員の権利を行使し、義務を履行する者をいう。

4 この規則において「代理者」とは、会員代表者の代理として、その権利を行使し、義務を履行する者をいう。

5 この規則において「連絡員」とは、協会との連絡事務を担当する者をいう。

第2章 会員資格の取得

(入会申請と入会承認)

第3条 入会しようとする者（以下「入会申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した入会申込書を別紙様式第1号により会長に提出し、理事会の入会承認を受けなければならない。

(1) 登録番号、業の種別、商号又は名称、氏名（法人にあつては登録上の代表者の氏名）、資本金額、住所、電話番号

(2) 役員の氏名、役職名、兼業状況、金融商品取引法施行令（以下「政令」という。）第15条の4で定める使用人の氏名、役職名、及び、コンプライアンス管理責任者の氏名、役職名

(3) 主要株主、その持株数等

(4) 直近の財務状況

(5) 第4条各号の一に該当する事実等の有無及び該当がある場合の内容

(6) 法令等及び協会の定款その他協会の定める規則等を遵守するための態勢

2 前項の入会申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款の写し

(2) 登記事項証明書の写し

- (3) 登録申請書及び登録済証の写し
- (4) 業務の内容及び方法を記載した書面
- (5) 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
- (6) 役員及び政令第15条の4で定める使用人の履歴書
- (7) その他協会が必要と認める書類

(入会の不承認)

第4条 理事会は、入会申請者（法人にあってはその役員を含む。）が次の各号の一に該当するとき、又は、これらに準ずる事由により会員として相応しくないと認めるときは、その入会を承認してはならない。

- (1) 刑事事件（微罪を除く。）の被疑者として逮捕され、又は被告人として訴追されたもの
- (2) 納税に関し、犯則事件として調査を受け、告発されたもの
- (3) 業務上遵守すべき行政法令等に違反した、又は、関係官庁の処分に従っていないもの
- (4) 銀行取引停止等の処分を受けて取引上の信用を失ったもの
- (5) 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、投資運用業又は投資助言・代理業の信用を失墜させるおそれがあると認められるもの
- (6) 投資運用業又は投資助言・代理業に関し、顧客その他の関係者から重要な事項についての苦情が出され、その処理が終わっていないもの

(会員資格の取得)

第5条 会長は、入会承認があった場合には、入会申請者に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。

- 2 入会申請者は、前項の通知が到達した場合には、遅滞なく入会金を納入するものとし、当該通知が到達した日から起算して1ヵ月以内にその納入がないときは、前項の入会承認は効力を失う。
- 3 入会承認を受けた入会申請者は、前項の入会金を納入した日をもって会員資格を取得する。
- 4 理事会は、入会金の納入前において、入会申請者に前条の事由に該当する事実があると認めた場合には、第1項の理事会の承認を取り消すものとする。
- 5 入会承認が効力を失った場合、又は前項の理事会の承認を取り消した場合には、その旨を当該入会申請者に書面により通知する。

第3章 会員の届出

(入会時の届出)

第6条 会員は、入会時に、次の各号に定める事項を、別紙様式第2号により直ちに事務局に届け出なければならない。

- (1) 会員代表者の氏名、役職名
- (2) 代理者の氏名、役職名、会社名、住所等
- (3) 連絡員の氏名等

2 代理者は、次に定める条件を満たす者とし、3名以内とする。

(1) 居住者（国内法人又は外国法人で日本国内に営業所を有するもの）の場合

- ①会長、社長又はこれに準ずる会社役員
- ②協会関係を担当する会社役員
- ③会社の業務に通暁しており、協会に対する会員の権利を行使し又は義務を履行するに相応しいと協会が認める者
- ④日本における営業所の最高責任者又はこれに準ずる権限を有する者（外国法人の場合に限る。）

(2) 非居住者の場合

ア. 前号①から③に該当する者から2名以内

イ. 日本国内に居住するもので次に該当する者から1名以内

- ①会社役員又は管理職クラスの職員
- ②上記①に該当する者がいない場合は、親会社の会社役員又は担当部署の管理職クラスの職員
- ③上記①及び②に該当する者がいない場合は、当該法人から協会に関する事項について包括的に委任を受けた者（弁護士、会計士等）又は会員代表者から指名されたもので協会が適当と認めた者

（変更届）

第7条 会員は、次の各号について、入会申込書又は前条の届出の記載内容に変更があった場合は、その変更内容をそれぞれ所定の別紙様式（会員代表者の変更届には、会員代表者の履歴書を添付する。）により、変更の事実の生じた日から2週間（非居住者にあつては4週間）以内に事務局に届け出なければならない。

- (1) 業の種別（別紙様式第3号）
- (2) 商号又は名称（別紙様式第3号）
- (3) 氏名（法人にあつては登録上の代表者の氏名）（別紙様式第3号）
- (4) 住所、電話番号（別紙様式第3号）
- (5) 会員代表者の氏名、役職名（別紙様式第4号）
- (6) 代理者の氏名、役職名、会社名、住所等（別紙様式第5号）
- (7) 連絡員の氏名等（別紙様式第6号）
- (8) 連絡先主要営業所所在地（別紙様式第7号）

第4章 会員資格の喪失

第1節 退会による会員資格の喪失

(退会届)

第8条 会員は、退会しようとするときは、退会届を別紙様式第8号により会長に提出しなければならない。

2 会長は、会員から退会届が提出されたときは、遅滞なくこれを受理するものとする。

(退会届が提出されない場合の措置)

第9条 退会の意思を表明した会員から退会届が提出されない場合は、会長は、事務局職員に命じて、退会の意思が当該会員の真意であることを確認させ、その結果を退会申出記録書(別紙様式第9号)に記録させるものとする。

2 会長は、退会申出記録書の記録内容により、当該会員の退会の意思を確認したときは、退会申出記録書を決裁するものとする。

(退会による会員資格の喪失)

第10条 会員は、会長が退会届を受理し又は退会申出記録書を決裁した日をもって、その資格を失う。

2 会長は、退会届を受理し又は退会申出記録書を決裁したときは、退会の意思を表明した会員に対し、退会の年月日を通知するものとする。

第2節 その他の事由による会員資格の喪失

(登録の抹消による会員資格の喪失)

第11条 会員は、金融商品取引法(以下「法」という。)第55条第1項の規定によりその登録を抹消されたときは、登録抹消の日をもって、その資格を失う。

(死亡又は解散による会員資格の喪失)

第12条 会員は、死亡し又は解散したときは死亡した日、又は清算終了の登記が行われた日をもって、その資格を失う。

(会費又は特別会費の滞納による会員資格の喪失)

第13条 会員は、定款第9条に定める会費又は特別会費を、納入期限から2年間滞納したときは、納入期限から2年後の応当日をもって、その資格を失う。

(除名による会員資格の喪失)

第14条 除名による会員資格の喪失は、総会の決議の後、除名した旨の通知が到達した日をもって、その効力を生ずる。

(会員資格喪失の通知)

第15条 会長は、第11条から第13条の会員資格を喪失した当該者に対し資格喪失した旨及び資格喪失の年月日を通知するものとする。

第5章 雑則

(理事会への報告)

第16条 会長は、会員が第10条から第14条の規定により会員資格を喪失した場合には、遅滞なく理事会にその事実を報告するものとする。

(公表)

第17条 会長は、会員資格を喪失した者について、その事実を広報誌、ホームページ等を通じて公表するものとする。

(通知の到達)

第18条 第5条第1項、同条第5項、第10条第2項及び第15条の規定による通知は簡易書留により行うものとし、これらの通知が居所不明、受領拒否等の事由により返送された場合には、当該通知は、当該返送された日をもって名宛人に到達したものとみなす。

附 則 (平成24年3月28日)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成24年7月2日)から施行する。

入会申込書

年 月 日

一般社団法人 日本投資顧問業協会
会長 殿

商号又は名称

役 職 名

氏 名
(法人にあつては
登録上の代表者)

印
(外国人にあつては
署名でも可)

貴協会定款第3条に定める協会の目的に賛同し、入会の申込みをいたします。

法令等及び協会の定款その他協会の定める規則等を遵守することを誓約し、投資者の保護と投資運用業及び投資助言・代理業の健全な発展に努めます。

なお、「1. 会社概況」、「2. 協会で定める『会員の資格及び届出に関する規則』(平成24年3月28日理事会決議)(以下「本規則」という。))第4条各号に該当する事実等の有無」及び「3. 法令等及び協会の定款その他協会の定める規則等を遵守するための態勢」に関し記載した事項については事実と相違ありません。

《推薦者》 (推薦者のある場合にのみ記載、複数でも可)

商号又は名称

氏 名

住 所

印
(外国人にあつては署名でも可)

1. 会社概況

登録番号		財務(支)局長(金商)第号			
業の種別	(適格投資家向け)投資運用業	1. 法第2条第8項第12号イに係る業務	2. 法第2条第8項第12号ロに係る業務		
		3. 法第2条第8項第14号に係る業務	4. 法第2条第8項第15号に係る業務		
	投資助言・代理業	1. 法第2条第8項第11号に係る業務	2. 法第2条第8項第13号に係る業務		
※行う業務の数字に丸印を記入する。なお、適格投資家向け投資運用業の場合にあつては、上記括弧内にも丸印を記入する。					
法人個人	(ふりがな)商号又は名称				
(ふりがな)氏名 (法人にあつては登録上の代表者の氏名)				資本金額	千円
住所	〒			電話番号	()
役員					
氏名	役職名		常務に従事している他の会社の商号及び業務の種類又は他に営んでいる事業の種類		
政令第15条の4で定める使用人					
種類	氏名	役職名	氏名	役職名	
第1号					
第2号					
コンプライアンス管理責任者		氏名		役職名	
主要株主		持株数		持株比率	

※コンプライアンス管理責任者は、協会で定める「業務執行体制に関する自主規制基準」(平成12年6月16日理事会決議)1.(2)のコンプライアンス管理責任者をいう。

(単位:千円)

法人	決算期	営業収益	※1	※2	※3	※4	経常損益	当期利益	純資産額
個人	決算期	収入	※1	※2	※3	※4	収入-経費		

※直近の決算期 ※1 内投資一任契約に係る運用委託報酬 ※2 内法第2条第8項第15号に掲げる行為に係る運用委託報酬 ※3 内投資助言報酬 ※4 内代理・媒介手数料

2. 本規則第4条各号に該当する事実等の有無

(1) 下記項目に該当する事実の有無

いずれかの枠内にチェックの記号を入れ、該当ありにチェックした場合は、該当事項の番号を○で囲んで下さい。

該当なし

該当あり

ア. 本規則第4条各号に該当する事実

- ①刑事事件(微罪を除く。)の被疑者として逮捕され、又は被告人として訴追された事実
- ②納税に関し、犯則事件として調査を受け、告発された事実
- ③業務上遵守すべき行政法令等に違反した、又は関係官庁の処分に従っていない事実
- ④銀行取引停止等の処分を受け、取引上の信用を失った事実
- ⑤役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団又は暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者がある事実
- ⑥投資運用業又は投資助言・代理業に関し、顧客その他の関係者から重要な事項についての苦情が出され、その処理が終わっていない事実

イ. その他

- ①法第5 1条の規定による措置を受け、以後5年を経過していない事実
- ②法第5 2条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じられ、以後5年を経過していない事実
- ③法第5 2条第2項の規定により、役員の解任を命じられ、以後5年を経過していない事実

(2) 「該当あり」にチェックの記号を入れた場合は、その内容を具体的、簡潔に記載して下さい。

3. 法令等及び協会の定款その他協会の定める規則等を遵守するための態勢（法令等遵守のために実施している施策、または、今後実施しようとする施策と時期を具体的に記載して下さい。）

(別紙様式 第2号)

(A4:縦長)

会 員 届

一般社団法人 日本投資顧問業協会 御中

1. 会員代表者を次の者といたします。
(原則として社長又は会長にお願いしております。)

(ふりがな) 氏 名 役 職 名

2. 定款第7条第2項に定める代理者を次の者とします。

代 理 者	役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会社名) (住所)	印
代 理 者	役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会社名) (住所)	印
代 理 者	役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会社名) (住所)	印

(注1) 押印欄は、外国人にあつては署名でも可。

(注2) 会員代表者と同一法人内の者については、会社名、住所は省略可。

3. 連絡員を次の者といたします。
(当協会との事務連絡窓口をご担当いただける方をご指名願います。)

(ふりがな) 氏 名 役 職 名 勤 務 先 勤務先住所 〒 電 話 番 号 FAX番号又はe メールアドレス

4. 連絡先主要営業所は次の通りです。

連絡先所在地 〒 電 話 番 号 連絡先宛名

※4に関しては、居住者は必記事項ではありませんが、非居住者は必ず記載して下さい。

会員番号 (協会使用欄)	
-----------------	--

年 月 日

商号又は名称

役職名

会員代表者氏名

印

入会申込書記載事項変更届

年 月 日

一般社団法人 日本投資顧問業協会 御中

入会申込書記載の届出事項に変更がありましたのでお届けいたします。

1. 会社の概況関係

旧 届 出 事 項	業の種別	1. 法第2条第8項第12号イに係る業務 2. 法第2条第8項第12号ロに係る業務 3. 法第2条第8項第14号に係る業務 4. 法第2条第8項第15号に係る業務 5. 適格投資家向け投資運用業 (上記1～4の該当する業務に丸印を記入) 1. 法第2条第8項第11号に係る業務 2. 法第2条第8項第13号に係る業務
	投資運用業	
	投資助言・代理業	
	(ふりがな) 商号又は名称	
	(ふりがな) 氏 名	
	(役職名)	
	住 所 〒	
電 話 番 号		
FAX 番号又はe メールアドレス		

(年 月 日 付変更)

変 更 届	業の種別	1. 法第2条第8項第12号イに係る業務 2. 法第2条第8項第12号ロに係る業務 3. 法第2条第8項第14号に係る業務 4. 法第2条第8項第15号に係る業務 5. 適格投資家向け投資運用業 (上記1～4の該当する業務に丸印を記入) 1. 法第2条第8項第11号に係る業務 2. 法第2条第8項第13号に係る業務
	投資運用業	
	投資助言・代理業	
	(ふりがな) 商号又は名称	
	(ふりがな) 氏 名	
	(役職名)	
	住 所 〒	
電 話 番 号		
FAX 番号又はe メールアドレス		

(注) 上記はいずれも財務局宛提出の登録申請書・変更届出書に記載の内容と同一のものとして下さい。

商号又は名称
氏 名 印

(外国人にあつては署名でも可)

会 員 番 号 _____

会員代表者変更届

年 月 日

一般社団法人 日本投資顧問業協会 御中

会員代表者を以下の通り変更いたしましたので履歴書を添付のうえお届けいたします。

旧 代 表 者	<small>(ふりがな)</small> 氏 名 役職名
新 代 表 者	<small>(ふりがな)</small> 氏 名 役職名

(年 月 日付変更)

商号又は名称

氏 名
(法人にあつては
登録上の代表者の氏名)

印
(外国人にあつては
署名でも可)

住 所 〒

電 話 番 号 () —

FAX番号 () —

又はeメール

会 員 番 号 —

代理人変更届

一般社団法人 日本投資顧問業協会 御中

下記届出事項を右記の通り変更いたしましたのでお届けいたします。

変更後の代理人(全員)は以下の通りです。

旧代理人	役職名 <small>(ふりがな)</small> 氏名 (会社名) (住所)
旧代理人	役職名 <small>(ふりがな)</small> 氏名 (会社名) (住所)
旧代理人	役職名 <small>(ふりがな)</small> 氏名 (会社名) (住所)



代理人	役職名 <small>(ふりがな)</small> 氏名 (会社名) (住所)	印
代理人	役職名 <small>(ふりがな)</small> 氏名 (会社名) (住所)	印
代理人	役職名 <small>(ふりがな)</small> 氏名 (会社名) (住所)	印

- (注1) 上記旧代理人欄には変更する者に係る事項のみ記入する。
- (注2) 右記代理人欄には、変更後の代理人全員を記入する。ただし、変更のない者については、氏名、役職名のみの記入で、押印の必要はない。
- (注3) 新しく代理人となる者については、右記代理人欄に氏名、役職名、会社名、会社住所を記入し、個人印を押印する(外国人にあつては署名でも可)。ただし、会員代表者と同一法人内の者については、会社名、会社住所は省略可。

年 月 日

会 員 番 号

商号又は名称

役 職 名

会員代表者氏名

印

連絡員変更届

年 月 日

一般社団法人 日本投資顧問業協会 御中

貴協会との連絡員を以下の者に変更しましたのでお届けいたします。

新 連 絡 員	氏名 <small>(ふりがな)</small>
	役職名
	勤務先
	住所 〒
	電話番号
	FAX番号又はeメールアドレス

商号又は名称

氏名
(法人にあつては
登録上の代表者の氏名)

印
(外国人にあつては
署名でも可)

住所 〒

電話番号 () —

会員番号 —

連絡先主要営業所所在地変更届

年 月 日

一般社団法人 日本投資顧問業協会 御中

連絡先主要営業所の所在地を変更しましたのでお届けいたします。

旧	〒
新	〒

(年 月 日付変更)

商号又は名称

氏 名
(法人にあつては
登録上の代表者の氏名)

印
(外国人にあつては
署名でも可)

住 所 〒

電 話 番 号 () ー

F A X 番 号 () ー

又はe メールアドレス

会 員 番 号 ー

(別紙様式 第8号)

(A4:縦長)

年 月 日

一般社団法人 日本投資顧問業協会

会長 殿

会員番号

住所

商号又は名称

会員代表者氏名

印

退 会 届

このたび、下記の理由により貴協会を退会したいので、お届けします。

記