

5 【実質的支配者の確認】

裏面記入例

STEP 1 法人形態を1～3より選択ください

STEP 1 【法人形態】 下記の1～3のいずれかに該当しますか、該当番号を右にご記入ください。
※1または2に該当する場合は、STEP2を必ずご記入ください。

1. 資本多数決法人 (株式会社、投資法人、特定目的会社等)	a 法人形態 1
2. 資本多数決法人以外 (一般社団・財団法人、学校・宗教・医療・社会福祉・NPO法人、合名・合資・合同会社等)	
3. 上場法人・国・地公体・任意団体 (町内会、親睦会、サークル、同好会、管理組合等) ※STEP2の記入は不要です。	

a
番号を記入ください

STEP 2 右【実質的支配者の関係性記号判定方法】を確認いただき、該当する個人すべての方の「関係性、おなまえ、生年月日、おところ、外国PEPs」についてご記入ください。

● 法人形態：1 を選択された場合

STEP 2 【実質的支配者について】 法人形態 1 または 2 に該当する法人は、実質的支配者について必ずご記載ください。
※4名以上が該当の場合はご連絡ください

同封の記入例をご覧ください、法人形態 1 または 2 の関係性判断をご確認の上、該当する選択肢に を記入ください。

実質的支配者	関係性 法人 形態	1 <input checked="" type="checkbox"/> A1 または <input type="checkbox"/> A2 → 株式の25%～50%超の議決権を <input checked="" type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 保有している → 保有株式は【 55 %】	c 保有%を記入ください
		<input type="checkbox"/> B 事業活動に支配的な影響力を有している → <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【 】	
		2 <input type="checkbox"/> D1 または <input type="checkbox"/> D2 → 収益総額の25%～50%超の収益の配当または財産分配を受け取る → 収益分配は【 %】	
		<input type="checkbox"/> E 事業活動に支配的な影響力を有している → <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【 】	
		<input type="checkbox"/> F 法人を代表し、その業務を執行している → 役職名【 】	
おなまえ	(フリガナ) ハチジュウニ タロウ	生年月日 (設立年月日)	大・昭・平・令 9年 1月 10日
おところ	〒380-8682 長野市大字岡田178-8		
外国PEPs	お客さまは外国政府等における重要な公的地位にある方ですか。 ※外国の重要な地位にある方については、下記 <input checked="" type="checkbox"/> 参照ください		
	<input checked="" type="checkbox"/> 01 該当しない <input type="checkbox"/> 02 該当する <input checked="" type="checkbox"/> d 具体的にお答えください		

b
右図 1 より、個人の関係性を確認いただき、該当記号に を入れてください

c
保有%を記入ください

d
外国PEPsに該当する場合は具体的な地位を回答書面下部の★より選択のうえご記入ください

● 法人形態：2 を選択された場合

STEP 2 【実質的支配者について】 法人形態 1 または 2 に該当する法人は、実質的支配者について必ずご記載ください。
※4名以上が該当の場合はご連絡ください

同封の記入例をご覧ください、法人形態 1 または 2 の関係性判断をご確認の上、該当する選択肢に を記入ください。

実質的支配者	関係性 法人 形態	1 <input type="checkbox"/> A1 または <input type="checkbox"/> A2 → 株式の25%～50%超の議決権を <input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 保有している → 保有株式は【 %】	e 個人の関係性を確認いただき、該当記号に <input checked="" type="checkbox"/> を入れてください
		<input type="checkbox"/> B 事業活動に支配的な影響力を有している → <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【 】	
		2 <input checked="" type="checkbox"/> D1 または <input checked="" type="checkbox"/> D2 → 収益総額の25%～50%超の収益の配当または財産分配を受け取る → 収益分配は【 40 %】	f 配当%を記入ください
		<input type="checkbox"/> E 事業活動に支配的な影響力を有している → <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【 】	
		<input type="checkbox"/> F 法人を代表し、その業務を執行している → 役職名【 】	
おなまえ	(フリガナ) ハチジュウニ ジロウ	生年月日 (設立年月日)	大・昭・平・令 36年 6月 18日
おところ	〒380-8682 長野市大字岡田999-88 Hatiniビル1234号		
外国PEPs	お客さまは外国政府等における重要な公的地位にある方ですか。 ※外国の重要な地位にある方については、下記 <input checked="" type="checkbox"/> 参照ください		
	<input checked="" type="checkbox"/> 01 該当しない <input type="checkbox"/> 02 該当する <input checked="" type="checkbox"/> d 具体的にお答えください		

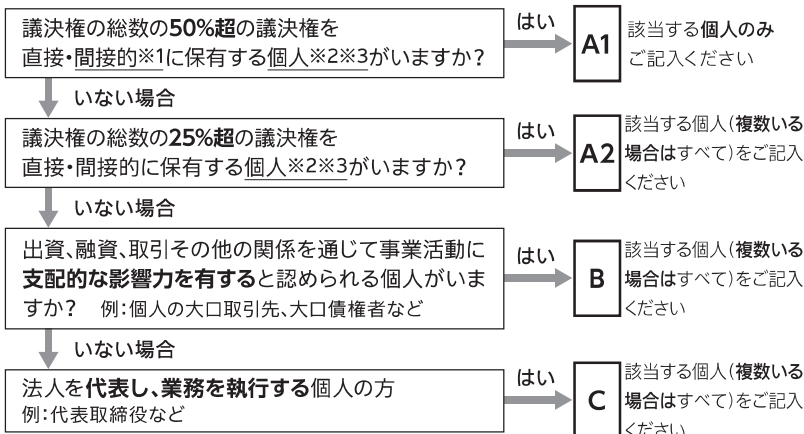
e
右図 2 より、個人の関係性を確認いただき、該当記号に を入れてください

f
配当%を記入ください

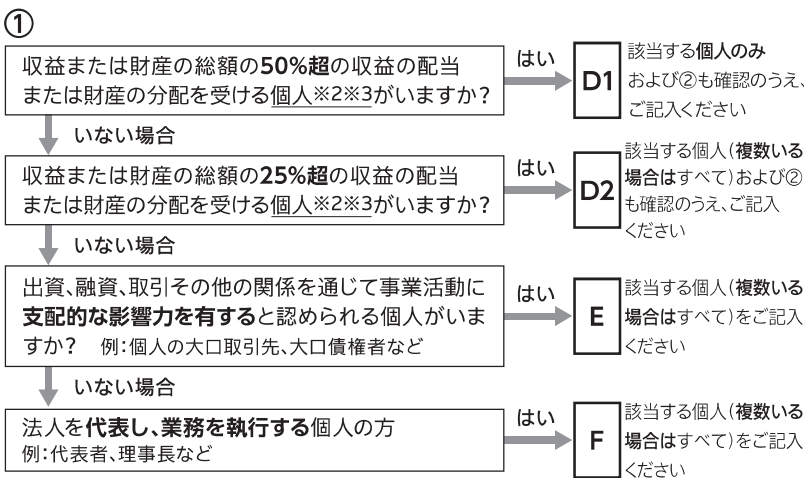
【実質的支配者の関係性記号判定方法】

フロー図に沿って自社の実質的支配者の関係性記号を判定のうえ、判定結果を回答書面にご記入ください。

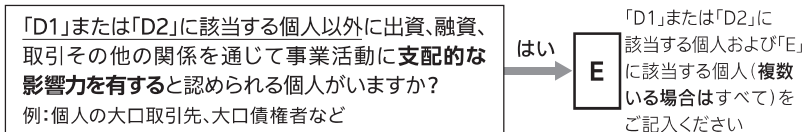
1. 資本多数決法人のお客さま (株式会社、投資法人、特定目的会社等)



2. 資本多数決法人でないお客さま (一般社団、財団法人、学校法人等)



② ●上記①で「D1」または「D2」に該当する個人がいる場合、以下内容を確認ください。



※1. 50%超の議決権を保有する法人を介して、他の法人の議決権を保有することです。例えば、個人Mが法人Hの議決権の50%超を保有し、法人Hが法人Pの議決権をX%保有する場合、個人Mが法人Pの議決権をX%間接保有しているとみなします。

※2. 国・地方公共団体・上場法人およびその子会社は、個人とみなします。

※3. 事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。