**Ｆ－Ａｄｖｉｓｅｒ資格取得申請書**

　　　　年　　月　　日

証券会員制法人福岡証券取引所

　　理事長　殿

|  |  |
| --- | --- |
| 本店又は主たる事務所の所在地 |  |
| 商号又は名称 | 印 |
| 代表者の役職氏名 | 印 |

当社は、貴取引所が定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例その他諸規則等の内容を理解した上で、特例第２０２条第２項に従い、下記のとおり、Ｆ－Ａｄｖｉｓｅｒ資格の取得を申請いたします。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

また、当社は、Ｆ－Ａｄｖｉｓｅｒ資格の取得の申請及び資格審査において貴取引所に提出する書類及び提供する情報は、資格審査のため必要な限りで、貴取引所により利用されることに同意いたします。

記

１． （１）　商号又は名称（行政当局から登録番号等が付与されている場合には、あわせて記載してください。）

|  |
| --- |
|  |

（２）　商号又は名称（英語表記）

|  |
| --- |
|  |

２． 本店又は主たる事務所の所在地

|  |
| --- |
| （郵便番号　　　－　　　　） |
|  |
| 　 |
| 電話番号： | ファックス： | 設立国： |

３． 事務連絡担当者（連絡事務所の所在地については、当該連絡事務所が本店又は主たる事務所の所在地と同一の場合には省略していただいても構いません。）

|  |
| --- |
| 氏名： |
| 役職： |
| 連絡事務所の所在地：（郵便番号　　　－　　　　） |
|  |
| 電話番号： |
| 電子メールアドレス： |

４． Ｆ－Ａｄｖｉｓｅｒ資格を取得しようとする理由（必要に応じて別紙を付しても構いません。）

|  |
| --- |
|  |

５． 沿革（必要に応じて別紙を付しても構いません。）

|  |
| --- |
|  |

６． 経営体制に関する事項（必要に応じて別紙及び組織図を付しても構いません。）

|  |
| --- |
|  |

７． Ｆ－Ａｄｖｉｓｅｒ業務における運用・管理体制に関する事項（必要に応じて別紙を付しても構いません。）

|  |
| --- |
|  |

８． Ｆ－ＱＳ認定申請対象者のリスト（最低３名とします。各Ｆ－ＱＳに係るＦ－ＱＳ認定申請書を添付してください。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 役職名 | 氏名 | ふりがな |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

９． （１）　最近２年間のコーポレート・ファイナンス助言業務に関する経験等（必要に応じて別紙を付しても構いません。）

|  |
| --- |
|  |

（２）　個別案件の担当実績（必要に応じて別紙を付しても構いません。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 案件の概要 | 申請者が担当した業務の内容 | 担当期間 |
|  |  |  |
|  |  |  |

１０． 金融商品取引法その他の法令に基づく登録等及び最近５年間に受けた処分等の概要（該当するものがない場合にはその旨を記載してください。必要に応じて別紙を付しても構いません。）

|  |
| --- |
|  |

１１． その他特記事項（紛争、組織再編成の予定その他の事由であって、Ｆ－Ａｄｖｉｓｅｒ資格の承認に影響を与え得る事由について、その概要及び想定される影響を記載してください。必要に応じて別紙を付しても構いません。）

|  |
| --- |
|  |

以上

|  |
| --- |
| ※　本書類に記載の個人情報は、貴社と本所の事務連絡に使用することを目的として提供を受けるものであり、それ以外の目的には利用いたしません。 |