財務大臣及び事業所管大臣　殿

 事案調査票

|  |
| --- |
| 1. **違反者（外国投資家）の概要**
 |
| 氏名又は名称 |  |
| 代表者の氏名 |  |
| 国籍又は設立国 |  |
| 職業又は営んでいる事業の内容 |  |
| ウェブページのURL |  |
| 代理人の氏名又は名称 |  |
| 代理人の住所又は主たる事務所の所在地 |  |
| 代理人の連絡先 |  |
| **２．違反行為の概要** |
| （１）違反対象行為の概要 |
| ※違反があった事項（無届、免除事後報告の未提出、免除事後報告以外の事後報告書の未提出、届出を行った投資家による禁止期間満了前の実行等）について記載し、当該違反対象行為について具体的に記載すること。例えば、株式の取得であれば、当該取得の相手方、取得の方法、取得した時期及び数量、取得目的について特定して記載すること。違反行為が複数ある場合は、各違反行為ごとに時系列で記載すること。 |
| （２）違反行為が発覚した経緯 |
| ※発覚した経緯（弁護士の指摘、当局からの指摘）について、日時を特定したうえで具体的に記載すること。違反行為が複数ある場合は、各違反行為毎に時系列で記載すること。 |
| （３）社内の管理体制及び違反理由 |
| 違反対象行為の実施にあたって行われた社内の法務・コンプライアンス確認手続 | ※違反行為が複数ある場合は、各違反行為毎に時系列で記載すること。 |
| 違反対象行為に関する社内管理体制がある場合はその内容 |  |
| 違反の原因 |  |
| （４）同一の発行会社への対内直接投資等・特定取得等について過去に事前届出及び事後報告書を提出している場合は、届出書及び報告書の提出状況 |
| ※事前届出及び事後報告書の対象となる取引の概要、提出した届出及び事後報告書の種類、提出日（受理日）を時系列に従って記載すること。 |
| （５）過去５年間の対内直接投資等・特定取得等に係る違反案件の調査 |
| ※本調査票作成日の過去5年間の違反案件の調査を行った場合はその結果を記述すること。 |
| （６）過去５年間に違反行為があったことを理由として、財務省又は事業所管省庁に対して報告を行っている場合は、当該事案の概要及び当局に対して提出した再発防止策の概要 |
| ※財務省又は事業所管省庁に本調査票や事情説明書等を提出している場合は、当該書面をあわせて提出すること。 |
| **３．違反行為の対象会社※の概要**※株式取得に係る違反行為であれば、株式の発行会社。金銭の貸付に係る違反行為であれば、貸付先の会社。 |
| 名称 |  |
| 本店の所在地 |  |
| 資本金額 |  |
| 指定業種を営んでいる場合は、当該業務の内容 |  |
| **４．再発防止策** |
|  |
| 【備考】 |
| ※その他記載すべき事項があれば記載。 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成日：　○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外国投資家名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者役職・氏名：○○　○○

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　作成者役職氏名：　○○　○○