

## 特定社債管理会社及び登録機関の応募に係る提出資料について

### 資料の内容

#### ．会社の概要

##### 1．会社の状況等について

- (1) 名称
- (2) 所在
- (3) 設立年月日
- (4) 資本金
- (5) 株主構成（上位 10 社）
- (6) 組織の現状

##### 組織図

役員数及び従業員数

代表者の氏名・略歴

母体企業の名称（ある場合）

格付け

##### 2．会社の沿革について

過去 10 年間における合併等の状況、資本金の推移及び株主構成の変遷について記入してください。

また、合併等の予定があれば記入してください。

##### 3．母体企業の概要及び沿革について

母体企業がある場合には、母体企業に係る「会社の概要」及び「会社の沿革」について記入してください。

##### 4．業務実績及び財務状況について

過去 10 年間の業務実績及び財務状況（連結・単独）の推移についてその概要を記入してください。

また、直近過去 3 年間については、決算資料（連結・単独）を併せて提出してください。

##### 5．コンプライアンスの考え方及び体制について記入してください。

6．過去5年間の事件等の有無及びその内容について、記入してください。

- (1) 行政処分
- (2) 税金修正申告
- (3) 名誉・不名誉な事件
- (4) 顧客との訴訟案件

．貴社の特定社債管理業務及び登録機関業務への取組みについて

- 1．当該業務の運営方針及び目標
- 2．当該業務の運営体制（組織図と要員数（システム部門を含む））
- 3．当該業務開始後の組織と要員の変遷の状況
- 4．現行要員数とその内訳（主な要員の氏名、役職、年齢、当該業務の経験年数（匿名でも可））
- 5．受託実績及び登録実績  
平成11年度から平成15年度（5年間）までについて、年度ごと、流動化・証券化商品の種類ごとに、件数及び金額を記入してください。また、取引先名についても、開示が可能であれば、記入してください。

．システムの状況

- 1．システムの整備充実の状況
  - (1) 現行システムの状況について（システム構成図、内容、アウトプット情報等）
  - (2) システムの統合やレベルアップの予定がありましたら、記入してください。
- 2．システムのリスク管理について
  - (1) リスク管理について
  - (2) バックアップ体制の状況

．事務処理について

特定社債管理業務及び登録機関業務における一般的な事務処理の流れについて、記入してください。

．サービスの内容

他社と比較して特色のあるサービス内容があれば記入してください。

- ・手数料について  
手数料の考え方について記入してください。

#### 添付資料

- 1．組織図(全社分): 3部
- 2．会社パンフレット: 3部
- 3．決算資料: 1部
- 4．登記簿謄本(写でも可): 1部

- 以上 -