

第69回 制度政策委員会 議事次第

日本商品先物振興協会

日 時 平成20年 3 月 7 日 (金) 14:00～

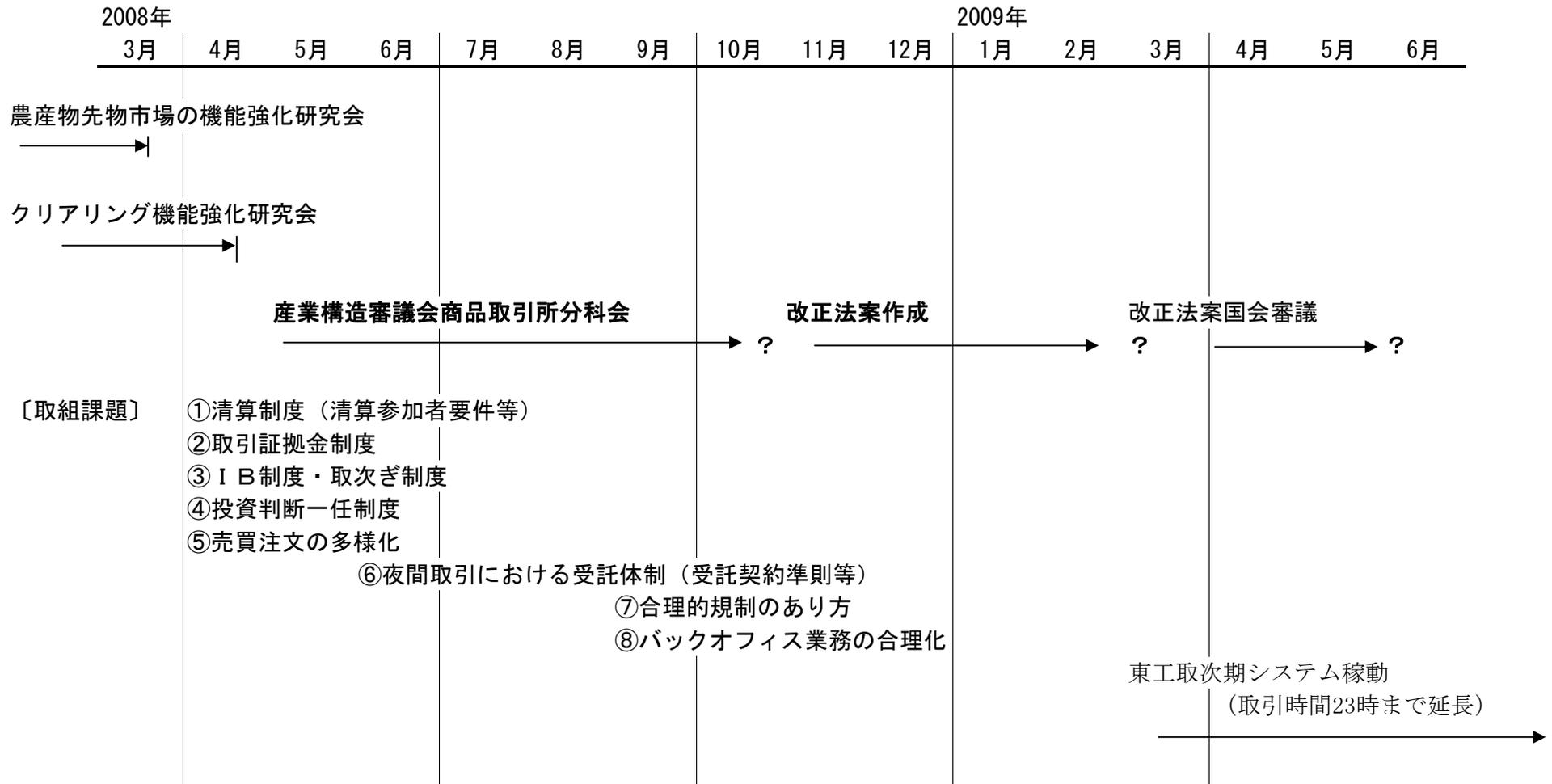
場 所 先物協会会議室

議 題

1. 法改正想定スケジュールと本会の取組について
2. 事務処理コスト削減策に係る提案について
3. その他

以 上

法改正等に係る想定スケジュールと本会の取組 (案)



事務処理コストの削減策に係る提案について (案)

1. 届出・報告事項に係る様式の統一化

提案内容：複数の機関に提出する下表の届出・報告様式（網掛け部分）を統一化、又は参考様式をコピーで提出できることとする。

届出・報告事項	提出先・様式（下線は事前届出）							備考
	主務省	先物協会	日商協	保護基金	東工取	東穀取	清算機構	
1. 商号の変更	参考様式	様式第5号	様式第5号	届出事項様式1	様式10+略称届	事前届出	様式2-10	注1：主務省に届ける際の参考様式は日商協会員専用ページに掲載 注2：主務省提出書類等の写しを提出する場合は、指定の届出様式に添付して提出（以下同）
2. 本店所在地の変更	参考様式	様式第8号	様式第8号	届出事項様式1	様式11	主務省提出の写	様式2-11	
支店開設・廃止	同	様式第9号	同	届出事項様式5	同	同	同	
支店所在地の変更	同	様式第8号	同	届出事項様式6	同	同	同	
3. 役員の変更	参考様式	様式第7号	様式第7号	届出事項様式4	様式12-2	主務省提出の写	様式3-7A	
4. 資本金額の変更	参考様式	様式第6号	様式第6号	届出事項様式8	様式22-1	主務省提出の写	—	
5. 受託商品市場の変更	参考様式	—	様式第10号	—	—	主務省提出の写	—	
受託・取次ぎの変更	同	—	同	—	—	同	[資格喪失申請]	
取引所の加入・脱退	—	—	様式第11号	届出事項様式20	様式16-1, 16-2	同	—	
指定市場の加入・脱退	—	—	—	—	—	—	様式2-12, 2-1	
6. 受託業務の開始	参考様式	様式第11号	様式第11号	—	主務省提出の写	主務省提出の写	—	
受託業務の休止・再開	同	同	同	—	同	同	様式3-2	
7. 破産・更生等申立	参考様式	—	様式第25号	—	様式8-2	主務省提出の写	様式3-3A	
8. 破産・更生等事実確認	参考様式	—	様式第26号	—	様式23	主務省提出の写	様式3-3B	
9. 定款の変更	参考様式	—	様式第27号	—	様式12-1	主務省提出の写	—	
10. 主要株主の異動	参考様式	様式第10号	様式第9号	届出事項様式9	様式22-1	主務省提出の写	様式3-6	
主要株主名簿	同 別紙	同 別紙	同 別紙	届出事項様式10	同	同	同	
11. 兼業業務の開始	様式第11号	様式第14号	様式第16号	主務省提出の写	主務省提出の写	主務省提出の写	—	
兼業業務の変更	参考様式	—	様式第17号	同	同	同	—	
兼業業務の廃止	同	様式第15号	同	同	同	同	—	

届出・報告事項	提出先・様式（下線は事前届出）							備考
	主務省	先物協会	日商協	保護基金	東工取	東穀取	清算機構	
12. 支配関係の開始	様式第12号	—	—	主務省提出の写	主務省提出の写	主務省提出の写	主務省提出の写	
支配関係の変更	参考様式	—	—	同	同	同	同	
支配関係の消滅	同	—	—	同	同	同	同	
取引員・証券会社所有	—	—	様式第21号	—	—	—	—	
同 支配関係の消滅	—	—	様式第22号	—	—	—	—	
外国商取業者の所有	—	—	様式第23号	—	—	—	—	
同 支配関係の消滅	—	—	様式第24号	—	—	—	—	
13. 特定業務の開始	様式第13号	—	—	主務省提出の写	主務省提出の写	主務省提出の写	—	
特定業務の変更	参考様式	—	—	同	同	同	—	
特定業務の廃止	同	—	—	同	同	同	—	
14. 受託業務の廃止	参考様式	様式第12号	様式第13号	—	主務省提出の写	主務省提出の写	様式2-2	
廃止の公告	参考様式	—	様式第12号	—	同	同	—	
15. 合併の認可申請時	〔申請〕	—	申請書の写	—	様式18	様式1-13①	—	
合併による存続	—	—	—	—	様式41	—	様式2-7	
合併による新設	—	—	—	—	同	—	様式2-3B	
合併による消滅	参考様式	—	—	—	—	様式1-21	様式2-3A	
合併時	—	様式第13号	認可書の写	主務省提出の写	認可書の写	—	—	
合併の公告	参考様式	—	様式第12号	—	主務省提出の写	主務省提出の写	—	
16. 分割の認可申請時	〔申請〕	—	申請書の写	—	様式18	様式1-13②,③	—	
被承継会社	参考様式	—	—	—	認可書の写	主務省提出の写	様式2-5	
承継会社	—	—	認可書の写	主務省提出の写	認可書の写	—	様式2-8	
17. 事業譲渡	〔申請〕	—	申請書の写	—	様式18	様式1-13④	—	
譲渡会社	参考様式	—	—	—	認可書の写	主務省提出の写	様式2-6	
譲受会社	—	—	認可書の写	主務省提出の写	認可書の写	—	様式2-9	
18. 清算機構の加入・脱退	—	—	様式第20号	届出事項様式21	様式17	申請書の写	〔申請〕	

届出・報告事項	提出先・様式（下線は事前届出）							備考
	主務省	先物協会	日商協	保護基金	東工取	東穀取	清算機構	
19. 行政処分等								商品取引所法に基づく処分については、主務省から日商協・取引所・保護基金・清算機構には主務省から公文書で通知
①商取法に基づく処分	—	—	処分書の写	処分通知書の写	—	処分通知書の写	処分通知書の写	
②商取法の罰金刑	—	—	判決書の写	—	—	—	—	
③金商法に基づく処分	—	—	—	処分通知書の写	—	—	—	
④その他関係法令の処分	—	—	—	処分通知書の写	—	—	—	
⑤取引所の処分	—	—	様式第30号	—	—	—	処分通知書の写	
⑥金融取等の処分	—	—	—	—	—	—	処分通知書の写	
20. 訴訟・調停事件の提起	—	—	様式第33号	—	訴状の写	—	様式3-12	清算機構は3億円以上の訴訟・調停事件
訴訟・調停事件の終結	—	—	様式第34号	—	判決文の写	—	同	

2. 届出・報告事項の削減

提案内容：下記について届出・報告を要しないこととする。

届出・報告事項	提出先・様式							備考
	主務省	先物協会	日商協	保護基金	東工取	東穀取	清算機構	
1. 保護基金の加入・脱退	参考様式	—	様式第18号	[申請]	主務省提出の写	主務省提出の写	—	
2. 主務省検査の開始	—	—	様式第31号	—	—	—	—	
主務省検査の終了	—	—	様式第32号	—	—	—	—	