

取引時確認申請書

株式会社 LIFULL Investment 御中

1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引時確認（本人確認）の情報につき、以下のとおり申告します。

(1) 実質的支配者¹について

(a) 実質的支配者の申告

実質的支配者①	
フリガナ	
会社名又は個人名	
住所	
生年月日(個人の場合)	
実質的支配者②	
フリガナ	
会社名又は個人名	
住所	
生年月日(個人の場合)	
実質的支配者③	
フリガナ	
会社名又は個人名	
住所	
生年月日(個人の場合)	

¹ ①非上場の株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等

- ・ 議決権が50%を超える個人、または法人がいらっしゃる場合はその方。
- ・ 議決権が50%を超える個人、または法人がいらっしゃらない場合は25%を超える株主全て。
- ・ 議決権が25%を超える株主がいらっしゃらない場合は、実質的な支配者（代表取締役等）、をご記載ください。

②合同・合資・合名会社、一般社団法人・財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等

- ・ 法人を代表する方が「実質的支配者」（例えば、代表社員、代表理事、理事長等）となります。
- ・ 代表する方が複数いらっしゃる場合は全員をご記載ください。

③ 上場会社・国・地方公共団体・独立行政法人

- ・ 「実質的支配者はなし」とご記載ください。

(b) 外国 PEPs (外国政府等において重要な公的地位にある方、又はその家族に該当する方)の申告 (以下のいずれかの□にチェック (✓) をお願い致します。)

実質的支配者① 外国 PEPs に該当する 該当しない

実質的支配者② 外国 PEPs に該当する 該当しない

実質的支配者③ 外国 PEPs に該当する 該当しない

(2) 会社役員について

(全ての取締役、監査役の申告をお願い致します。)

役職 フリガナ 氏名 生年月日
役職 フリガナ 氏名 生年月日
役職 フリガナ 氏名 生年月日
役職 フリガナ 氏名 生年月日
役職 フリガナ 氏名 生年月日
役職 フリガナ 氏名 生年月日

2. 個人情報の取扱いに関する同意

貴社が定めた下記の個人情報の取扱いについて同意いたします。

記

第1条 個人情報の利用目的について

当社は、本申請書に記載される個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

- ① 本人確認及び本人確認記録簿作成のため
- ② 返済能力調査のため
- ③ 取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため

第2条 個人情報の第三者提供について

当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。

- ① 提供する第三者の範囲
当社のグループ会社及び提携先
- ② 第三者に提供される情報の内容
本申請書に記載される個人情報（氏名・生年月日・住所に関する情報及び交渉経過等の客観的事実情報）及び本人確認書類に記載された本人確認情報（本籍地情報を含む。）
- ③ 利用する者の利用目的
上記第1条に記載の各目的

以上

申請日 _____ 年 月 日

フリガナ

法人名

実印