



開業から ライセンス取得まで

磯野アセットマネジメント株式会社
業務管理部コンプライアンス室長
石谷益宏

会社情報

- ・設立日：2020年11月2日
- ・登録番号：関東財務局長(金商) 第3279号
(適格投資家向け投資運用業)
- ・本店所在地：
東京都千代田区永田町2-11-1
山王パークタワー3階
- ・資本金：
3,500万円
- ・取締役：2名(磯野慎司・石谷益宏)
- ・監査役：1名



経歴（石谷益宏）

- 2001年～2007年 モルガンスタンレー証券会社
 - プロダクトコントローラー
- 2007年～2011年 777 Investment Pte. Ltd. (シンガポール)
 - ファンドコントローラー
- 2011年～2013年 MAM Pte. Ltd. (シンガポール)
 - Chief Operating Officer
- 2013年～2018年 アセットデザイン株式会社(投資運用業)
 - 管理部長オフショア担当
- 2018年～2020年 Pendulum株式会社(投資助言業)
 - 業務管理部コンプライアンス室長
- 2021年～ 礒野アセットマネジメント株式会社(適格投資家向け投資運用業)
 - 業務管理部コンプライアンス室長



ライセンス取得の 3つのポイント

ライセンス取得 3つのポイント

1

- ライセンス取得の準備・プランニング

2

- 書類作成

3

- 担当官とのコミュニケーション

1 ライセンス取得の準備・プランニング

- 金融商品取引法の理解
 - 「投資運用業等 登録手続ガイドブック」を参照
 - 「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」を参照
 - 弁護士・行政書士との相談
 - 情報収集
- 会社体制・ビジネスプランの準備
 - 登録要件を満たすための会社体制準備
 - 人的構成要件を満たすための人員確保
 - コンプライアンス体制の構築
 - ライセンス取得後のビジネスプラン作成

2 書類作成

- 登録申請書類の準備
 - 1に基づくビジネスプランに対応するための書類を作成
 - 概要書、概要書別表、会社資料、ビジネスプラン
 - 業務方法書、人的構成書面等の法定書類
 - コンプライアンスマニュアルや社内規程の準備
- 社内規程(例)
 - コンプライアンスマニュアル
 - 適格投資家向け投資運用業務に係る業務規程
 - 運用財産相互間取引及び一括発注・平均単価による取引に関する規程
 - 顧客管理規程
 - 苦情等処理規程
 - 内部監査規程
 - 内部者取引管理規程
 - 組織及び業務分掌等に関する規程

3 担当官とのコミュニケーション

- 当社の参考事例
 - 2021年3月15日 電話・メールで初めてコンタクト
 - 2021年3月30日 初回主要書面(概要書等)提出
 - 2021年4月7日 初回書面の他書類(社内規程)を提出
 - 2021年4月23日 初回提出書面に関する質問・コメント受領→4月28日返信
 - 2021年5月20日 2回目の質問・コメント受領→5月25日返信
 - 2021年6月17日 3回目の質問・コメント受領→6月17日返信
 - 2021年6月30日 4回目の質問・コメント受領→6月30日返信
 - →本申請に向けた書類準備の指示を受ける。
 - 2021年7月2日 本申請書類を提出
 - 2021年8月18日 本登録完了

金融商品取引法の理解と
ビジネスプランの入念な準備を心掛けてください。

ありがとうございました。

