

## 法人口座を開設されるお客さまへ

名古屋銀行

口座開設をお申込みいただくにあたり、必用事項をご記入いただき、後述の「ご提出いただく書類」とあわせてお持ちいただきますよう、お願い申し上げます。

### 【すべてのお客さまがご記入ください】

ご記入日	令和 年 月 日		口座開設申込店	支店
法人名		フリガナ		
代表者さま	おところ	フリガナ		
	おなまえ	フリガナ	生年月日	
ご来店者さま	おところ	フリガナ		
	おなまえ	フリガナ	生年月日	
電話番号	( )	—		

### 【すべてのお客さまがご記入ください】該当に□をお願いします

ご来店理由	<input type="checkbox"/> 本社から近いため	<input type="checkbox"/> 代表者（経理担当者）の自宅から近いため	
	<input type="checkbox"/> 店舗・事務所等から近いため	<input type="checkbox"/> 個人取引があるため	
	<input type="checkbox"/> その他：具体的に（ ）		
主な事業内容 (具体的に)			
税法上の居住地国	<input type="checkbox"/> 税法上の居住地国は日本 (本店・主たる事務所が日本国内で、所得税・法人税に相当する税を日本のみで課されている法人等)		
	<input type="checkbox"/> 税法上の居住地国が日本以外、または複数ある (外国の法令において、日本の所得税又は法人税に相当する税を課されている法人等)		

※営業店で別途用紙のご記入をお願いします

### 【NPO 法人のお客さまはご記入ください】該当に□をお願いします

活動内容	特定非営利活動に係る事業	
	その他の事業	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：具体的に（ ）
活動地域	具体的な活動地域	
	海外での活動	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：具体的な国・地域（ ）

### 【合同会社のお客さまはご記入ください】

株式会社にしなかった具体的理由	
-----------------	--

### 【本社登記がバーチャルオフィスのお客さまはご記入ください】

バーチャルオフィスにされた具体的理由	
--------------------	--

**【法人種別についてご確認ください】**

該当に☑をお願いします。(営利事業を営む多くの非上場法人は「1.投資関連所得が50%に満たない法人」に該当します)

種 別	内 容
□ 1. 投資関連所得（注）が50%に満たない法人	次に掲げる要件を全て満たす法人 ・直前事業年度における収入金額の合計額のうちに投資関連所得（注）に係る収入金額が占める割合が50%未満 ・直前事業年度末の資産の合計額のうちに投資関連所得（注）の基となる資産の合計額が占める割合が50%未満 (注) 利子、配当所得、有価証券の譲渡所得など
□ 2. 法人でない事業体	人格のない社団等
□ 3. 上場法人	発行する株式が外国金融商品取引所又は金融商品取引所において上場されている法人
□ 4. 上場法人の関係会社	「3. 上場法人」と他の法人との間に次に掲げる関係がある場合における該当他の法人 ・いずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係 ・同一の者が当該上場法人及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係
□ 5. 政府機関等	国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは日本が加盟している国際機関
□ 6. 政府機関等が全額出資する法人	「5. 政府機関等」が資本金、基本金その他これらに準ずるもの全部を出資している法人
□ 7. 公共法人・公益法人	公共法人及び公益法人（収益事業を行っていないものに限る）
□ 8. 報告金融機関等	報告金融機関等（法人に限る）で、外国の法令に準拠して設立された法人（「9. 外国報告金融機関等」）以外のもの
□ 9. 外国報告金融機関等	外国法に準拠して設立された法人（外国報告金融機関等を除く）で、「8. 報告金融機関等」に掲げる法人に類するもの及び外国報告金融機関等（報告対象国以外の外国法に準拠して設立された一定の投資事業体を除く）
□ 10. 持株会社	持株会社であって、子会社の経営管理及びその付帯する業務以外の業務を営むことができないもの
□ 11. グループ内のトレジャリーセンター	「4. 上場法人の関係会社」に掲げる関係にある法人（報告金融機関等を除く）に対する出資、融資又はこれらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
□ いずれにも該当しない	特定法人に該当します。営業店で別途用紙のご記入をお願いします

## 「ご提出いただく書類」について

名古屋銀行

該当する書類をすべてお持ちいただきますよう、お願い申し上げます。

### 【すべてのお客さまに共通の書類等】

- 履歴事項全部証明書 (発行後 6 ヶ月以内のもの)
- 法人の印鑑証明書 (発行後 6 ヶ月以内のもの)
- 来店される方の「公的な本人確認書類」 (運転免許証・マイナンバーカード等)
- 定款または定款に相当するもの
- 次のいずれか一つ
  - ・ 実質的支配者リストの写し (発行後 1 年以内のもの)
  - ・ 定款認証時の「申告受理及び認証証明書」または「電磁的記録の認証」
  - ・ 法人税確定申告書 (別表二)
  - ・ 株主名簿
  - ・ 有価証券報告書

### 【代表者さま以外がご来店される場合】

- 委任状 (法人の実印を押印したもの)

### 【代表者さま、またはご来店者さまが外国籍の場合】

- 該当する方の在留カード

### 【許認可等が必要な業種の場合】

- 許認可証等 (有効期限内で法人名義のもの)

### 【本社登記がバーチャルオフィスの場合】

- 賃貸借契約書等 (法人名義のもの)

### ご留意事項

- \* ご提出いただいた書類について確認させていただきます。お申込みから口座開設までに 1 ~ 2 週間お時間をいただく場合がございます。
- \* 当行行員が本社・事務所等に訪問させていただき、事業活動等を確認させていただく場合がございます。
- \* 内容等を確認させていただいた結果、追加の確認書類のご提出や、追加でのご質問等をさせていただく場合がございます。
- \* 審査の結果、口座開設をお断りする場合がございます。

# 記入例

法人取引担当者（預金事務専用）

## 委任状

代理人（取引担当者）

住所 名古屋市中区錦三丁目19番17号

氏名 名古屋 花子

私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。

記

預金事務に関する委任事項

1. 預金口座開設に関する事務
2. 預金の入出金等に関する事務
3. 税金・公共料金等の支払に関する事務
4. 振込・送金・両替に関する事務

委任者（名義人）

令和〇年△△月□□日

委任状の作成日

住所

名古屋市中区錦三丁目19番17号

登記上の本店所在地

法人名

株式会社 名古屋

実印

代表者肩書氏名

代表取締役 名銀 太郎

実印

※委任者の印は実印を押印ください。

法人の実印を押印

# お取引にあたってのお願い

## 法人のお客さまへ

確認日 \_\_\_\_\_

犯罪収益移転防止法等により金融機関において所定のお取引を受付けた場合お取引目的等の記録および保管が義務付けられています。ご申告いただけない場合、お取引をお断りすることがあります。また、本紙のお伺い事項について後日確認させていただくことがあります。ご申告内容に変更等がある場合は、速やかにお手続きをお願いいたします。ご理解・ご協力のほどよろしくお願ひいたします。

- ★ 履歴事項全部証明書（原本）をご提示ください。
- ★ 来店者さまはご本人さまの確認書類（原本）をご提示下さい。
- ★ お申込みから口座開設まで数日を要することがあります。
- ★ お申込みにお応えできず口座開設をお断りする場合もありますので、あらかじめご了承ください。

### 法人名・代表者名をご記入ください

※代表者の方が外国籍をお持ちの場合は、アルファベット名のご記入もお願いします

フリガナ

法人名

アルファベット名

代表者名

以下の事項につきまして、あてはまる項目にレ点をつけてください。

#### ◆お取引目的をお聞かせ下さい。

- 事業費決済       質蓄・資産運用       外国為替取引       商品・サービス代金  
 融資       投資／貸付／借入返済       その他（ ）

#### ◆貴社の業種について記載のある書類をご提示ください。（謄本・定款・有価証券報告書等）

- 農業・林業・漁業       製造業       建設業       情報通信事業       サービス業  
 卸・小売業       金融・証券・保険業       不動産業       運輸業       投資事業  
 その他（ ）

#### ◆非課税法人（預金利子所得）の資格があるかお聞かせ下さい。

- 非課税法人です       非課税法人ではない

#### ◆来店者さまのご関係についてお聞かせ下さい。

- 代表者       役員       取引担当者       その他（ ）

※外国籍をお持ちの方は、アルファベット名のご記入もお願いします

アルファベット名

フリガナ

来店者さまのお名前

裏面もご記入お願いします。

## 法人の代表者等に関するお願ひ

### 1. 株式会社さま(有限会社を含む)【該当欄に☑をお願いします】

- A. 50%を超える議決権を有する方
- B. 25%を超える議決権を有する方
- C. 出資・融資・取引その他を通じて事業活動の中心となる方
- D. 法人を代表して業務を執行する方

### 2. 株式会社以外の法人【該当欄に☑をお願いします】

- A. 法人の収益総額の 50%超の配当を受ける方
- B. 法人の収益総額の 25%超の配当を受ける方
- C. 融資・取引その他を通じて事業活動の中心となる方
- D. 法人を代表して業務執行する方

上記の該当する方についてご記入をお願いします。

※外国籍をお持ちの方は、アルファベット名のご記入もお願いします

住所	〒 -			
アルファベット名 フリガナ 氏名	(生年月日 西暦・S・H・R 年 月 日)			
住所	〒 -			
アルファベット名 フリガナ 氏名	(生年月日 西暦・S・H・R 年 月 日)			
住所	〒 -			
アルファベット名 フリガナ 氏名	(生年月日 西暦・S・H・R 年 月 日)			

本日はご来店いただきましてありがとうございます



#### ※銀行使用欄※

取引担当者特定理由

- 確認書類に記載
- 電話確認(法人)
- 訪問・面識(法人)
- 委任状

【受付店

】

お客様番号 〇〇

CIF番号のないものは伝票合綴り

実質的支配者  
外国要人の該当

有・無

検印	記録者印

業務部 2024.03

イメージ保存後破棄

# 委任状

代理人（取引担当者）

住所

氏名

私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。

記

預金事務に関する委任事項

1. 預金口座開設に関する事務
2. 預金の入出金等に関する事務
3. 税金・公共料金等の支払に関する事務
4. 振込・送金・両替に関する事務

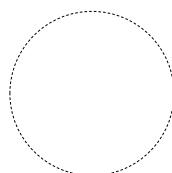
委任者（名義人）

年       月       日

住所

法人名

代表者肩書氏名



実印

※委任者の印は実印を押印ください。