

田中貴金属グループでは、かねてより企業の社会的責任（CSR）において、人権、環境、倫理などに配慮した責任ある調達、取引を推進しております。とりわけ金に係る取引上のリスク管理を重要と考え、金の市場において世界的に最も権威あるLBMA\*のレスポンシブル・ゴールド・ガイダンスに基づく第三者機関によるマネジメントシステム監査に合格しています。

LBMAは、人権侵害、不正な資金洗浄、テロリストへの資金供与防止のための高い基準の遵守を目的としてガイダンスを制定しております。これに従い弊社においても法人のお客様がご売却・地金の持込・地金等価交換のサービスをご利用の際は、下記の質問書にご回答をお願い致します。

\*LBMA：London Bullion Market Association（ロンドン地金市場協会）

## LBMA 質問書 — リサイクル原料

ご回答にあたり、貴社の登記事項証明書（現在事項全部証明書、なお発行から6ヶ月以内・コピー不可）及び、質問中にも別途ご用意をお願いしている資料がございますので、併せてご提出をお願い致します。

1.会社情報	
貴社名	
上場の有無	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> はい(上場取引所名： )
納税者番号(日本法人は不要)	
ウェブサイトの有無	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )
会計監査人	
直系の子会社とその概略（多数で書ききれない場合には、グループ系統図などを添付してください）	
<input type="checkbox"/> 子会社数( )	

2.事業活動	
貴社の事業はライセンスが必要ですか？ 可能であればコピーをご提示ください。 例)不動産業の場合：宅地建物取引業免許	<input type="checkbox"/> はい( ) <input type="checkbox"/> いいえ
貴社の主要市場	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( )

3.実質的所有者（上場会社およびその連結子会社は記入不要）				
貴社の株主(25%超の法人または個人)				
所有割合	名称または氏名	住所	設立国/国籍	設立年月日/生年月日
a				
b				
c				
最終的な実質的所有者（25%超の個人のみ）				
所有割合	氏名	住所	国籍	生年月日

※同じ方であれば、「aと同様」などのご記入でもかまいません

4.マネジメントの構造				
	氏名	役職	国籍	生年月日
代表者				
役員				
役員				
役員				

※欄が不足の場合は別紙を添付してください

5.財務情報		
	直近の会計年度	前年度
純資産合計		
総資産額		
売上		
当期純利益		

※当年と前年の決算書で代用可です

6.人的資源	
従業員数(単体)	
従業員数(連結)	

7.貴金属の入手経路等	
貴社の貴金属サプライヤーの概略	
個人	
法人	
貴社が入手する貴金属の原産国はどちらですか	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( )
貴社が、弊社以外に貴金属を売却/回収を依頼する取引先の所在国はどちらですか	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( )
貴社は、貴金属を輸出入するために国の許認可が法的に必要ですか(日本法人はいいえ)	<input type="checkbox"/> はい - ライセンスのコピーをご提示ください <input type="checkbox"/> いいえ

#### 貴社署名

上記の情報は、記載した時点において真実であり正確であることを宣言します。	
	年 月 日
(社名)	
(役職)	
(氏名)	印

田中貴金属グループでは、かねてより企業の社会的責任（CSR）において、人権、環境、倫理などに配慮した責任ある調達、取引を推進しております。とりわけ金に係る取引上のリスク管理を重要と考え、金の市場において世界的に最も権威あるLBMA\*のレスポンシブル・ゴールド・ガイダンスに基づく第三者機関によるマネジメントシステム監査に合格しています。

LBMAは、人権侵害、不正な資金洗浄、テロリストへの資金供与防止のための高い基準の遵守を目的としてガイダンスを制定しております。これに従い弊社においても法人のお客様がご売却・地金の持込・地金等価交換のサービスをご利用の際は、下記の質問書にご回答をお願い致します。

\*LBMA：London Bullion Market Association（ロンドン地金市場協会）

## LBMA 質問書 — リサイクル原料

ご回答にあたり、貴社の登記事項証明書（現在事項全部証明書、なお発行から6ヶ月以内・コピー不可）及び、質問中にも別途ご用意をお願いしている資料がございますので、併せてご提出をお願い致します。

1.会社情報	
貴社名	<input type="radio"/> 株式会社
上場の有無	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> はい(上場取引所名: )
納税者番号(日本法人は不要)	123456789 × × ×
ウェブサイトの有無	<input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり( <a href="http://www.marusikaku.co.jp">http://www.marusikaku.co.jp</a> )
会計監査人	鈴木 次郎
直系の子会社とその概略（多数で書ききれない場合には、グループ系統図などを添付してください） 株式会社〇〇不動産 業種: 不動産業 <input type="checkbox"/> 子会社数( 1社 )	

2.事業活動	
貴社の事業はライセンスが必要ですか？ 可能であればコピーをご提示ください。 例) 不動産業の場合: 宅地建物取引業免許	<input type="checkbox"/> はい( 対外貿易経営権 ) <input checked="" type="checkbox"/> いいえ
貴社の主要市場	<input type="checkbox"/> 日本 <input checked="" type="checkbox"/> 日本以外( 中国 )

3.実質的所有者（上場会社およびその連結子会社は記入不要）					
貴社の株主(25%超の法人または個人)					
	所有割合	名称または氏名	住所	設立国/国籍	設立年月日/生年月日
a	100%	△株式会社	中央区△-△-△	日本	昭和7年7月7日
b					
c					
最終的な実質的所有者（25%超の個人のみ）					
	所有割合	氏名	住所	国籍	生年月日
	30%	山田〇郎	港区〇-〇-〇	日本	昭和45年5月5日
	26%	山田〇子	港区〇-〇-〇	日本	昭和48年8月8日

※同じ方であれば、「aと同様」などのご記入でもかまいません

4.マネジメントの構造				
	氏名	役職	国籍	生年月日
代表者	山田○郎	代表取締役社長	日本	昭和 45 年 5 月 5 日
役員	山田口子	取締役専務	日本	昭和 48 年 8 月 8 日
役員				
役員				

※欄が不足の場合は別紙を添付してください

5.財務情報		
	直近の会計年度	前年度
純資産合計	250 百万円	244 百万円
総資産額	400 百万円	395 百万円
売上	500 百万円	480 百万円
当期純利益	18 百万円	20 百万円

※当年と前年の決算書で代用可です

6.人的資源	
従業員数(単体)	30 人
従業員数(連結)	50 人

7.貴金属の入手経路等	
貴社の貴金属サプライヤーの概略	
個人	
法人	GINZA TANAKA 銀座店
貴社が入手する貴金属の原産国はどちらですか	<input checked="" type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( )
貴社が、弊社以外に貴金属を売却/回収を依頼する取引先の所在国はどちらですか	<input checked="" type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( )
貴社は、貴金属を輸出入するために国の許認可が法的に必要ですか(日本法人はいいえ)	<input type="checkbox"/> はい - ライセンスのコピーをご提示ください <input checked="" type="checkbox"/> いいえ

お持ちいただいた地金のご購入先等の確認欄となります。ご購入伝票などがあれば、お持ちください。ご不明な点は店頭係員までお問合せ下さい。

#### 貴社署名

上記の情報は、記載した時点において真実であり正確であることを宣言します。

2018 年 10 月 1 日

(社名) ○□株式会社  
(役職) 代表取締役社長  
(氏名) 山田○郎

会社印 印