

令和二年公正取引委員会規則第三号

課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第七條の四第一項から第四項まで、第七條の五第一項、第二項及び第八項、第七條の六並びに第七十六條第一項並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令（昭和五十一年政令第三百十七号）第十一条第三項の規定に基づき、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則（平成十七年公正取引委員会規則第七号）の全部を改正する規則を次のように定める。

（定義）

第一条 この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）以下「法」といふ。）において使用する用語と同一のもの、これと同一の意義において用いるものとする。

（期間の計算）

第二条 期間の計算については、民法（明治二十九年法律第八十九号）の期間に関する規定に従ふ。

2 前項の規定にかかわらず、期間の計算においては、行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和六十三年法律第九十一号）第一条第一項各号に掲げる日をいう。次項において同じ。）に当たたる日数は算入しない。

3 第一項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律第二条の規定を適用する。

（用語）

第三条 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続（法第七条の四及び第七条の五（これらの規定を法第八条の三において読み替へて準用する場合を含む。）の手続をいう。次項において同じ。）においては、日本語を用いる。

2 前項の規定にかかわらず、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続において公正取引委員会（以下「委員会」といふ。）に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。

（調査開始日前の違反行為の概要についての報告）

第四条 法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第四号まで（これらの規定を法第八条

の三において読み替へて準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する事実の報告及び資料の提出を行うとする者（当該違反行為に係る事件についての調査開始日（法第七条の四第一項第一号に規定する調査開始日をいう。）前に同条第四項（法第八条の三において読み替へて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行うとする者を含む。第六条第一項において同じ。）は、様式第一号による報告書を電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス（電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第七条第二項及び第九条第一項第四号において同じ。）宛てに送信することにより委員会に提出しなければならない。

2 電子メールを利用して前項に規定する報告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。

（提出の順位及び提出期限の通知）

第五条 委員会は、前条第一項に規定する報告書を受領したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限（次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項において「提出期限」といふ。）を通知するものとする。

（調査開始日前の事実の報告及び資料の提出）

第六条 法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第四号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行うとする者は、提出期限までに、様式第二号による報告書及び資料を委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、様式第二号の記載事項のうち同様式の「備考」に掲げる事項について口頭による報告をもつて当該事項に係る記載に代え、又は、同項の資料のうち口頭による陳述をもつて代えることができるものについて口頭による陳述をもつて当該資料の提出に代えることにつき、それを必要とする特段の事情があるとき、委員会が認めるときは、当該口頭による報告又は陳述をもつて当該事項に係る記載又は当該資料の提出に代えることができる。ただし、口頭による報告又は陳述を行うとする者が提出期限までに事務総局審査局管理企画課課徴金減

免管理官（以下「課徴金減免管理官」といふ。）に出現し当該口頭による報告又は陳述をした場合に限る。

3 前項の場合には、課徴金減免管理官は、当該口頭による報告又は陳述の内容について記録するものとする。

4 二以上の事業者が、法第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行うとする場合には、前二項による口頭による報告は、当該二以上の事業者が共同して選任した代理人又は当該二以上の事業者のうち第十条後段の規定により連絡先となる事業者がする口頭による報告をもつて行うものとする。

（調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出）

第七条 法第七条の四第三項第一号又は第二号（これらの規定を法第八条の三において読み替へて準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する事実の報告及び資料の提出を行うとする者（当該違反行為に係る事件についての調査開始日（法第七条の四第三項の調査開始日をいう。次条において同じ。）以後に法第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行うとする者を含む。）は、次条に規定する期日までに、様式第三号による報告書及び資料を委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書は、電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信することにより提出しなければならない。

3 前条第二項から第四項までの規定は第一項の場合において、第四条第二項の規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。この場合において、前条第二項中「提出期限までに」とあるのは「第八条に規定する期日までに」と読み替へるものとする。

（調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限）

第八条 法第七条の四第三項第一号又は第二号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して二十日を経過した日とする。

（報告書及び資料の提出の方法）

第九条 第六条第一項に規定する報告書及び資料並びに第七条第一項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。

一 課徴金減免管理官に直接持参する方法
二 課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であつて当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
三 ファクシミリを利用して委員会があらかじめ指定したファクシミリの番号宛てに送信する方法
四 電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信する方法

2 前項第三号の方法により報告書及び資料が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該報告書及び資料が委員会に提出されたものとみなす。

3 第四条第二項の規定は、第一項第四号の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。

（共同による事実の報告及び資料の提出）

第十条 法第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行うとする二以上の事業者は、様式第一号、様式第二号又は様式第三号による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。この場合においては、当該二以上の事業者は、当該事実の報告及び資料の提出に関して共同して代理人を選任している場合を除き、連絡先となる一の事業者を定めなければならない。

（事実の報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達）

第十一条 委員会は、法第七条の四第六項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第六条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第七条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。

（報告書及び資料の提出の順位等）

第十二条 提出期限までに第六条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者が行った当該報告書及び資料の提出が法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料

記載上の注意事項（下記の各項目は、様式の各欄目に記す。）

- 権利不承継行為の概要
 - ① 当該行為が権利不承継行為となつた商品又は証券について、その権利が移らるよう具体的に記載すること。
- ② 当該行為の態様
 - (1) 当該行為の態様（譲渡のやり方、入札競合、市場引当決定等）を以下の欄に記載すること。
 - (2) 例として
 - ア 当該行為が譲渡引上げシステムである場合は、システム参加者、対象地域、譲渡引上げ時期、引上げ額
 - イ 当該行為が入札競合である場合は、入札競合参加者、対象となる物件の概要等が分かるよう、以下の欄に具体的に記載すること。
- ③ 開始時期（終了時期）
 - (1) 当該行為に係る取引をした時点を記載すること。当該行為を開始した時刻（開始時刻）または、当該行為が行つたことと市場取引開始とを、最も近い時点を記載し、「取引完了」を併記すること。
 - (2) 権利者が当該行為を中止しない場合は、終了時刻を（ ）内に記載すること。

備考

- 1 私の取引の停止及び公正取引の確保に関する法律第7条の4第4項（同法第8条の3において同項と同等の意味を有し、以下同じ。）又は同法第8条の4第1項及び公正取引の確保に関する法律施行令第11条第3項の規定により実施して、譲渡行為に係る権利不承継行為が買付の権利が終了する場合は
- (1) 当該行為の概要と当該権利不承継行為の内容を、また、当該権利不承継行為の開始と終了する時刻及びその理由となる事実又は多岐にわたる場合は、その理由も併記すること。
- (2) 当該権利不承継行為は、当該権利不承継行為の開始と終了時刻を（ ）内に記載すること。
- 2 譲渡行為の停止、当該権利不承継行為の開始と終了時刻を（ ）内に記載すること。
- 3 譲渡行為の停止、当該権利不承継行為の開始と終了時刻を（ ）内に記載すること。
- 4 譲渡行為の停止、当該権利不承継行為の開始と終了時刻を（ ）内に記載すること。
- 5 譲渡行為の停止、当該権利不承継行為の開始と終了時刻を（ ）内に記載すること。

不承継の概要を記載した事項を記すこと。

- 1 当該権利不承継行為の概要を記載すること。
- 2 当該権利不承継行為の概要を記載すること。
- 3 当該権利不承継行為の概要を記載すること。
- 4 当該権利不承継行為の概要を記載すること。
- 5 当該権利不承継行為の概要を記載すること。

様式第2号（情報の大さき：日本縦書き用紙A4とす。）

譲渡行為の停止に関する報告書

年 月 日

公正取引委員会 宛

氏名又は名称
住所又は所在地
法人番号
代表者の役職名及び氏名

連絡先電話番号
住所又は所在地（郵便番号）
代表者の役職名及び氏名
電話番号
電子メールアドレス

私の取引の停止及び公正取引の確保に関する法律第7条の4第1項第1号又は第2項第1号の4第1項第1号又は第2項第1号の4第1項第1号の規定により実施して、譲渡行為に係る権利不承継行為が買付の権利が終了する場合は、以下の欄に具体的に記載すること。

私の取引の停止及び公正取引の確保に関する法律第7条の4第1項第1号又は第2項第1号の4第1項第1号の規定により実施して、譲渡行為に係る権利不承継行為が買付の権利が終了する場合は、以下の欄に具体的に記載すること。

○ 権利不承継行為の概要	
(1) 当該行為が権利不承継行為となつた商品又は証券	イ
(2) 当該行為の態様	イ
(3) 開始（終了）時刻	年 月 日（～ 年 月 日まで）

2 譲渡者（譲渡行為の相手方）について「譲渡行為に関する権利不承継の概要」を記載すること。

譲渡者名	現在の役職名及び住所又は所在地	譲渡行為の相手方としての役職名及び住所又は所在地	氏名

3 譲渡行為が行われた事実を記載すること。

譲渡者名	現在の役職名及び住所又は所在地	譲渡行為の相手方としての役職名及び住所又は所在地	氏名

4 その他参考となるべき事項

5 参考資料

私の資料を提出します。

資料名	資料の提供先	資料の提供時期（提供）	備考

様式第4号（同様の大きさには、日本証券業協会A4とします。）

譲渡の申込書

申請の申込書

公正取引委員会 宛

氏名又は名称
住所又は所在地
法人番号
代表者の氏名及び氏名
連絡先電話番号
住所又は所在地（郵便番号）
担当者の氏名及び氏名
電話番号
電子メールアドレス

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7条の第5項（同法第8条の3において読み替えて適用する場合は含む。）の規定により同法各号に掲げる行為について監視を受けることとなります。

附 則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第四十五号）の施行の日（令和二年十二月二十五日）から施行する。

附 則（令和二年二月二十五日公正取引委員会規則第七号）

この規則は、令和二年十二月二十五日から施行する。