

【規約変更】 承認申請／届出チェックシート

承認番号	
(代表) 事業主名	
施行日・適用日	

1. 申請書 (鑑：表紙)

チェック事項	適 否	備考
○申請書が別紙3又は別紙5に即したものであること。	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
○申請年月日が記載されていること。	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
○発出番号が記載されていること。	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
○承認番号が正しく記載されていること。	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
○該当条文(法第5条又は第6条)が正しく記載されていること。	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

2. 添付資料等

チェック事項	適 否 不要	備考
○規約の一部を変更する規約案が添付されていること	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
○変更理由書が添付されていること	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
① 規約変更理由書に変更しようとする制度内容・仕組み等に現制度と比較し、どのように変更されるのかを具体的に分かりやすく説明されていること。またどのような理由で変更するのか、経緯等を含めて記載されていること。	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
○新旧対照条文が添付されていること	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
① 「変更理由書」と「新旧対照条文」とで整合性がとれていること。 (申請・届出前に必ず双方について読み合わせを行うなど確認をし、整合性をとること。)	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
○確定拠出年金運営管理機関委託契約書(案)が添付されていること	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/>	
○運営管理機関の選任理由書が添付されていること	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/>	
○資産管理契約書(案)が添付されていること	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/>	
○労働組合等の同意書が添付されていること	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/>	
① 同意書が様式第二号又は第三号に即したものであること。(大きくかけ離れていないこと。)	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/>	
② 実施事業所が複数の場合、全ての事業所についての同意書が添付されていること	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/>	
○労働組合の現況に関する事業主の証明書又は被用者年金被保険者等の過半数を代表する者であること、事業主の証明書が添付されていること	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/>	

<p>(労働組合の同意書に対する証明書)(様式第五号)</p> <p>① 様式(第五号)に即したものであること</p> <p>② 同意書の取得日と証明書における「〇〇年〇〇月〇〇日現在」日付が同日であること。</p> <p>③ 証明書の作成日付が同意書の取得日と同じか、後の日付となっていること。</p> <p>④ 被保険者(加入者以外も含む)の過半数以上で組織されていること。</p>	<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p> <p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p> <p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p> <p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p>		
<p>(被保険者代表の同意書に対する証明書)(様式第六号)</p> <p>① 様式(第六号)に即したものであること</p> <p>② 所属等の記載漏れがないこと。(役職がない場合には、「なし」又は「-」を記載すること。)</p> <p>③ 証明書の作成日付が同意書の取得日と同じか、後の日付となっていること。</p>	<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p> <p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p> <p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p>		
<p>○労使合意に至るまでの経緯が添付されていること</p>		<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p>	
<p>① 会議等の日付だけでなく、具体的な内容が記載されていること。</p> <p>② 同意者氏名、同意書取得日に相違がないこと</p>	<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p> <p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p>		
<p>○労働協約・就業規則等が添付されていること</p>		<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p>	
<p>① 規約に直接・間接的に引用されている労働協約等が全て添付されていること</p> <p>② 実施事業所が複数の場合で、労働協約等の内容、条数等が一切変わらない場合には、一つの実施事業所の労働協約等を添付し、他事業所の添付を省略することも可能。ただし、その場合にはその旨を記載した文書を添付すること</p>	<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p> <p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p>		
<p>○退職金規程等の適用範囲を証する書類が添付されていること</p>		<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p>	
<p>○移換の対象となる制度の規約、規程等が添付されていること</p>		<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不要<input type="checkbox"/></p>	
<p>○概要書を電子ファイルで作成し、送付すること</p>		<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>	
<p>① 概要書は1つの規約につき、以下の3つの電子ファイルで構成されていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・規約情報ファイル ・事業所_基本情報ファイル ・事業所_企業年金実施状況ファイル 	<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>		
<p>(事業主・事業所増加の場合)</p>			
<p>○厚生年金保険適用事業所であることを証明する書類が添付されていること</p>		<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>	
<p>○従業員説明資料が添付されていること</p>		<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>	
<p>① 厚生年金保険料の納入告知書あるいは私学共済組合の掛金納入</p>	<p>適<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>		

	告知書。厚生年金の新規適用事業所の場合は、年金事務所に提出した新規適用届の控え（受付印のある）。		
（事業主・事業所減少の場合）			
○制度脱退の事実が確認できる書類が添付されていること		適 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/>
（事業主・事業所の名称や住所等の変更の場合）			
○名称変更等の事実が確認できる書類が添付されていること		適 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>