年　　　月　　　日

関東財務局長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　登録番号　関東財務局長(金商)第　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　代表者の役職氏名

役員又は政令で定める使用人の変更届出書

　役員（又は政令で定める使用人）を下記のとおり変更しましたので、金融商品取引法第３１条第１項に基づき、届出いたします。

記

１．変更の内容及び変更年月日

|  |  |
| --- | --- |
| 新　　　　任 | 退　　　　任 |
| 氏　　名 | 役　名 | 代表権の有無 | 常　勤非常勤 | 就任年月日 | 氏　　名 | 役　名 | 代表権の有無 | 退任年月日 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２．変更の理由

|  |
| --- |
|  |

添付書類

　１．金融商品取引業等に関する内閣府令第２０条第１項第３号に掲げる書類

　２．変更後の登録申請書（第４、５、６面）

連絡担当者　所属

役職氏名

電話番号

　　（第４面）

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称）

商号、名称又は氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

|  |  |
| --- | --- |
| （ふ　り　が　な）氏名又は名称 | 役　　　職　　　名 |
|  |  |

　　　（注意事項）

　　　　　氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に（　）書きで併せて記載することができる。

　　（第５面）

（別添３：金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名）

商号、名称又は氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

|  |  |
| --- | --- |
| （ふ　り　が　な）氏　　　　　　名 | 役　　　職　　　名 |
|  |  |

　　　（注意事項）

　　　　　氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に（　）書きで併せて記載することができる。

　　（第６面）

（別添４：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名）

商号、名称又は氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

|  |  |
| --- | --- |
| （ふ　り　が　な）氏　　　　　　名 | 役　　　職　　　名 |
|  |  |

　　　（注意事項）

　　　　　氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に（　）書きで併せて記載することができる。