

記載例

- 遅滞なく提出すること。
- 正副各1部提出願います。

年 月 日

関東財務局長 殿

登録番号を記載

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

役員又は重要な使用人が業務の継続が著しく困難となった場合に関する届出書

下記のとおり役員又は重要な使用人が金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となったことから、金融商品取引法第50条第1項第8号、並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第2号の規定により届出いたします。

記

該当者の役職・氏名	
該 当 事 由 等	
該 当 年 月 日	年 月 日

本届出は、役員又は重要な使用人が金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第2号イの状態となり、金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった場合に提出するもの。

連絡担当者 所属 _____

担当者等を記載

役職氏名 _____

電話番号 _____