

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

破産等の申立ての事実を知った場合の届出書

破産等の申立てについて、下記のとおり、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者に関する内閣府令第199条第5号の規定により届出いたします。

記

申立てを行った者の商号又は名称	
申立ての事由	1. 破産手続開始 2. 再生手続開始 3. 更生手続開始 (該当に○を付す)
申立て年月日	年 月 日
申立てが行われた理由	□□□□のため (具体的に記載する)

(添付書類)

- 申立てに係る書面の写し
- 最近の日計表

連絡担当者 所属 _____
役職氏名 _____
電話番号 _____

担当者等を記載

注意事項

金融商品取引業者向け総合的な監督指針Ⅲ-3-2-(3)に基づく確認等を行う必要がありますので、申立ての事実を知った場合は、直ちに本届出を提出して下さい。