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

事故等の届出書

当社において役職員に法令等に違反する行為がありましたので、金融商品取引法第５０条第１項第８号、金融商品取引業等に関する内閣府令第１９９条〔事故等があったことを知った場合：第７号、事故等の詳細が判明した場合：第８号、若しくは、両方の場合：第７号及び第８号〕の規定により届出します。

１．事実関係

(1) 事故等が発生した営業所又は事務所の名称

(2) 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名

(3) 事故等の概要・詳細

２．発生原因分析

３．対応策・改善策

連絡担当者　所属

役職氏名

電話番号