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

役員又は重要な使用人等の法令違反等に関する届出書

　下記のとおり金融商品取引法第２９条の４第１項第２号ロからリに該当したので、同法第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 |

(添付書類)

　該当事由における詳細な内容を記載した書面

連絡担当者　所属

役職氏名

電話番号