

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（外国法人にあつては、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
 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。