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

訴訟又は調停の終結に関する届出書

下記のとおり、当事者となりました訴訟又は調停が終結しましたので、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９号の規定により届出いたします。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 訴 訟 又 は 調 停 の当 事 者 の 商 号 等 | 原告の氏名・住所・原告代理人 |
| 被告の氏名・住所・被告代理人 |
| 訴訟等終結年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 判決又は和解の内容 |  |

連絡担当者　所属

役職氏名

電話番号