

○遅滞なく提出すること。
○正副各1部提出願います。

記載例

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

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

担当者等を記載

役職氏名

電話番号

注意事項

詳細な内容が記載された書類（判決文等）を参考までに添付して下さい。