

年 月 日

関東財務局長 殿

届出者 郵便番号  
住所又は所在地  
電話番号 ( )  
商号  
又は名称  
氏名  
(法人にあっては、代表者の役職氏名)

役員又は重要な使用人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 号ロからりに該当したので、同法第 63 条の 2 第 3 項第 3 号、並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第 241 条の 2 第 2 号の規定により届出いたします。

記

該当者の氏名・名称	
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 \_\_\_\_\_