

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
(法人にあつては、代表者の役職氏名)

事故等の届出書

当社において役職員に法令等に違反する行為がありましたので、金融商品取引法第 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 [事故等があったことを知った場合：第 4 号、事故等の詳細が判明した場合：第 5 号、若しくは、両方の場合：第 4 号及び第 5 号] の規定により届出します。

1. 事実関係

- (1) 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
- (2) 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
- (3) 事故等の概要・詳細

2. 発生原因分析

3. 対応策・改善策

連絡担当者 所属 _____
役職氏名 _____
電話番号 _____