

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

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50条第1項第8号、金融商品取引業等に関する内閣府令第199条〔事故等があったことを知った場合：第7号、事故等の詳細が判明した場合：第8号、若しくは、両方の場合：第7号及び第8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 _____