

○遅滞なく提出すること。

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

訴訟又は調停の当事者に関する届出書

下記のとおり訴訟若しくは調停の当事者となりましたので、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
訴訟等提起年月日	年 月 日
管轄裁判所名	
事件の内容	

連絡担当者 所属 \_\_\_\_\_

役職氏名 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

担当者等を記載

**注意事項**

詳細な内容が記載された書類（訴状等）を参考までに添付して下さい。

金商業又はそれに付随する業務以外の業務に係るものについては、金商業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼす恐れのあるものに限られるので注意する。