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号ロからリに該当したので、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