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）

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