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）

訴訟又は調停の終結に関する届出書

下記のとおり、当事者となりました訴訟又は調停が終結しましたので、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第６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 | 原告の氏名又は名称・住所・原告代理人 |
| 被告の氏名又は名称・住所・被告代理人 |
| 訴訟等終結年月日 | 　　年　　月　　日 |
| 判決又は和解の内容 |  |

連絡担当者　所属

役職氏名

電話番号