

記載例

○遅滞なく提出すること。

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

業務の内容又は方法の変更届出書

業務の内容又は方法について、下記のとおり変更しましたので、金融商品取引法第31条第3項に基づき、届出いたします。

記

変更の内容	【変更前】 ○○規程 第●条 ○○○○○○ 【変更後】 ○○規程 第●条 △△△△△△
変更年月日	年 月 日
変更の理由	○○○○○○○○○○のため。

添付書類

1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第8条各号に掲げるもの（内容に変更のあるものに限る。）を記載した書類

連絡担当者 所属 _____

担当者等を記載

役職氏名 _____

電話番号 _____

注意事項

変更の内容について変更箇所が多い場合は、「別紙のとおり」とし、新旧対照表を添付する。
変更の内容については具体的に記載する。

みなし登録書類若しくは新規登録申請時に、規程等を業務方法書の一部としている場合、その規程に変更があれば、届出の対象となるので注意する。