

○遅滞なく提出すること。

記載例(就任)

(就任)

年 月 日

関東財務局長 殿

兼職している者
が提出する。

届出人
会社名
役職名

兼職(就任)届出書

金融商品取引法第31条の4第2項に基づき、下記のとおり兼職の届出を致します。

記

1. 氏名

〇〇 〇〇 (届出人と同じ)

2. 金融商品取引業者の商号

××××株式会社(関東財務局長(金商)第〇〇〇〇号)

3. 金融商品取引業者における役職名

取締役

4. 兼職先の商号

□□□□株式会社

5. 兼職先における役職名及び代表権の有無

代表取締役 代表権:有

6. 就任年月日及び任期

〇〇年〇〇月〇〇日 任期:〇年

以上

(注) この届出は、金融商品取引業者(第一種以外の有価証券関連業に限る)の取締役又は執行役が金融商品取引業者の親法人又は子法人のうち、銀行、協同組織金融機関、その他政令で定める金融機関に該当するものに就任した場合に届け出る。

記載例(退任)

○遅滞なく提出すること。

(退任)

年 月 日

関東財務局長 殿

兼職している者
が提出する。

届出人
会社名
役職名

兼職(退任)届出書

金融商品取引法第31条の4第2項に基づき、下記のとおり兼職退任の届出を致します。

記

1. 氏名

〇〇 〇〇 (届出人と同じ)

2. 金融商品取引業者の商号

××××株式会社(関東財務局長(金商)第〇〇〇〇号)

3. 金融商品取引業者における役職名

取締役

4. 兼職をしていた会社の商号

□□□□株式会社

5. 兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無

代表取締役 代表権:有

6. 退任年月日

〇〇年〇〇月〇〇日

以上

○遅滞なく提出すること。

記載例(兼職変更)

(兼職変更)

年 月 日

関東財務局長 殿

兼職している者
が提出する。

届出人
会社名
役職名

兼職変更届出書

金融商品取引法第31条の4第2項に基づき、下記のとおり兼職先における〇〇〇につき変更の届出を致します。

記

1. 氏名
〇〇 〇〇 (届出人と同じ)
2. 金融商品取引業者の商号
××××株式会社 (関東財務局長 (金商) 第〇〇〇〇号)
3. 金融商品取引業者における役職名
取締役
4. 兼職の変更の内容
旧: 代表取締役
新: 監査役
5. 変更年月日
〇〇年〇〇月〇〇日

以上

(注) 兼職の就任届を提出したものが、兼職先の商号、兼職先における役職及び代表権の有無について、変更した場合に届出る。