

記載例

○直ちに提出すること。

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

公告に関する届出書

下記のとおり公告を行いましたので、金融商品取引法第50条の2第7項、並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第205条の規定により届出いたします。

記

商号、名称又は氏名	〇〇〇〇株式会社
登録年月日	年 月 日
登録番号	関東財務局長(金商)第 号
該 当 事 由	■廃止による(第二種金融商品取引業) ※投資助言・代理業の登録 ■有 □無 (「有」の場合) ■投資助言・代理業も廃止する □投資助言・代理業は廃止しない(【要】変更登録) □合併による □解散による □分割による事業承継のため □事業の譲渡による
該 当 事 由 の 発 生 予 定 年 月 日	年 月 日

添付書類

- 顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業者等(投資助言・代理業を除く)に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を記載した書面(任意様式)

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

投資助言・代理業を廃止しようとするときは公告不要。

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅲ－3－2－（3）に基づく確認等を行う必要がありますので、公告を行った場合は直ちに本届出を提出して下さい。

参考までに、公告したもののコピーを添付して下さい。