令和7年1月13日

金融庁長官　殿

所在地　東京都○○区○○〇

商号又は名称　○○〇〇株式会社

代表者の役職氏名　代表取締役社長　○○〇〇〇

政令で定める使用人の変更届出書

政令で定める使用人を下記の通り変更しましたので、金融商品取引法第31条第1項に基づき、届出いたします。

1.変更の内容及び変更年月日

①　新任および退任

|  |  |
| --- | --- |
| 新任 | 退任 |
| 氏名 | 役職名 | 代表権の有無 | 常勤・非常勤 | 就任年月日 | 氏名 | 役職名 | 代表権の有無 | 退任年月日 |
| アセマネ太郎 | コンプライアンス部長代理 | 無 | 非常勤 | 令和7年1月13日 | アセット栄吉 | コンプライアンス部共同部長 | 無 | 令和7年1月1日 |

②　役職の変更

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 変更年月日 | 氏名 | 役職名 |
|  | 変更後 | 変更前 |
| 令和7年1月13日 | 資産福子 | コンプライアンス部長 | コンプライアンス部共同部長 |

2.変更の理由

令和7年1月1日、同13日付の人事発令によるもの

添付書類

1.金融商品取引業等に関する内閣府令第20条第1項第3号に掲げる書類

・人的構成、組織等の業務執行体制を記載した書面

・履歴書

・住民票

・身分証明書

・誓約書（重要使用人）

・誓約書（金融商品取引業者）

2.変更後の登録申請書（第6面）