別紙様式第三号（第二十七条第一項関係）

(Provisional Translation)

Appended Form No. 3 (Related to Article 27, paragraph (1))

（日本産業規格Ａ４）

(Japan Industrial Standard (JIS) A4)

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

MM/DD/YYYY

 　　　金融庁長官　殿

To: Commissioner of Financial Services Agency

 　　　　　　　　　　　　　　　届出者　登録番号　財務（支）局長（金商）第　　　号

Applicant; Registration number: 財務（支）局長（金商）第　　　号

住　　　所

又は所在地

Address or location:

商　　　号

又は名称

Trade name or name:

氏　　　名

（法人にあっては、代表者の役職氏名）

Name:

(For juridical person, title and name of representative person)

営業保証金供託保証契約締結届出書

Notification on conclusion of contracts in lieu of deposit for operation

 金融商品取引法第31条の２第３項に規定する契約を締結しましたので、契約書の写しを添付して、届け出ます。

 I / We hereby submit a notification with a copy of a contract because I / we concluded the contract prescribed in Article 31-2, paragraph (3) of the Financial Instruments and Exchange Act.

（注意事項）

法第29条の２第１項の登録申請書又は法第31条第１項の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

(Note)

 If an applicant indicates the applicant’s original family name and first name together with the current name in a registration application based on Article 29-2, paragraph (1) of the Act and a notification based on Article 31, paragraph (1) of the Act, the applicant is able to indicate such original name and first name in brackets in addition to the current name or only the current name in this document until the applicant files a notification of name change in those documents.