様式第三号（第80条第１項第10号　第118条第２項第13号　第121条第２項第13号関係）

１．内部管理に関する業務を行う組織の概要

２．顧客からの苦情及び相談に対する対応方法等

（記載上の注意）

１．「内部管理に関する業務」とは、法令遵守の管理（商品先物取引業が法令並びに協会の自主規制規則及び受託契約準則その他の規則（以下「法令等」という。）に適合するかしないかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。）に関する業務をいう。

２．「１．内部管理に関する業務を行う組織の概要」には、内部管理に関する業務に関わる組織又はこれに準ずる組織の名称、当該組織の責任者の氏名、役職名及び業務の概要を記載すること。なお、これらの記載は当該組織の名称、当該組織の責任者の氏名、役職名及び業務の概要を記した組織図等の添付に代えることができる。

３．「２．顧客からの苦情及び相談に対する対応方法等」には、顧客からの苦情及び相談があった場合における当該苦情及び相談を解決するための体制及び対応方法を記載すること。

様式第四号（第80条第１項第16号　第118条第２項第19号　第121条第２項第19号関係）

兼業業務に関する調書

兼業業務の内容	

様式第五号（第80条第１項第17号　第118条第２項第20号　第121条第２項第20号関係）

支配関係法人の概要に関する調書

１．支配関係法人の商号等

商号又は名称	
本店の所在地	
代表者氏名	

２．支配関係法人の業務の概要

３．届け出ることとなった理由

４．支配関係を持つに至った年月日

年　月　日

様式第六号（第80条第２項第１号　第117条第１項第２号関係）

訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況についての報告書

（日本工業規格Ａ４）

年　月　日提出

商号又は名称

所在地

代表者の役職名・氏名　印

１．訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況

番号	訴訟又は調停の当事者となった場合				訴訟又は調停が終結した場合	
	相手方の氏名又は名称及び住所	訴訟の提起又は調停の申立て年月日	管轄裁判所名	事件の内容	訴訟又は調停の終結年月日	判決又は和解の内容