

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) (令2農水経産令6・全改)

(日本農業源流A4)

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

年 月 日 提出

商号又は名称
所在地
代表者の役職名・氏名

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		訴訟又は調停が終了した場合			
	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 終了年月日	判決又は和解の内容

(記載上の注意)

1. 訴訟又は調停 (商品先物取引業者又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあつては、商品先物取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。) の当事者となった場合及び当該訴訟又は調停が終了した場合に記載すること。
2. 訴訟又は調停の開始期に記載し、各年度ごとに「年度-案件番号」のように番号を付与すること。また、同一顧客等 (顧客の親族及び顧客の代理人を含む。) に関わる訴訟又は調停については、同一番号で記載すること。
3. 「事件の内容」については、無断売買、仕切拒否等の内容を簡潔かつ具体的に記載すること。
4. 「判決又は和解の内容」については、「判決又は和解の内容を具体的に記載すること。ただし、第117条第1項第2号の報告書の場合は、報告の対象となる月において継続中の訴訟又は調停は、前回許可 (更新) 日から今回許可 (更新) 申請日までとする。ただし、第117条第1項第2号の報告書の場合は、報告の対象となる月において継続中の訴訟又は調停を記載すること。
5. 商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行った商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者に係る「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」を提出する。提出に当たっては、商品先物取引業者に係る「訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況」については別紙に記載すること。

