

協会員に対する処分及び勧告について

平成 21 年 2 月 18 日
日本証券業協会

本協会は、本日、下記のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員 2 社に対し、定款第 28 条第 1 項の規定に基づく処分及び同第 29 条の規定に基づく勧告を行いました。

丸三証券株式会社

1. 事実関係

丸三証券株式会社に対する証券取引等監視委員会の検査の結果等によれば、次のとおり法令等違反行為が認められた。

特定口座開設顧客に対し必要な情報を適切に通知していないと認められる状況

当社は、平成 15 年に、特定口座制度導入に伴うシステム開発を行った際、特定口座開設顧客が当該口座において保有する現物株式の銘柄に係る株主割当増資に関し、当該増資への申込みを行うか否かにかかわらず、当該銘柄を保有する顧客全員が申込みを行ったものとみなして、株式の平均取得単価を算出するシステムを構築した。

上記のシステムにおいては、当該増資への申込みを行わない顧客について、権利落ち後に、当該銘柄の平均取得単価を修正する必要があるものの、当社は、平成 17 年 10 月から同 20 年 4 月までの間、株主割当増資の払込期日が到来した 4 銘柄について、当該増資への申込みを行わなかった顧客の平均取得単価を修正せず、その結果、当該増資に係る銘柄を売却している顧客 152 名（延べ 153 名）に対して、誤った平均取得単価を用いて算出された取得価額を通知する等、不適切な情報を通知している。

当社の上記の業務の運営の状況は、金融商品取引法第 40 条第 2 号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第 8 号に規定する「顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況」に該当するものと認められる。

2. 処分及び勧告の内容

以上のことから、丸三証券株式会社に対し、次のとおり処分及び勧告を行った。

(1) 定款第 28 条第 1 項の規定に基づく処分

譴責

(2) 定款第 29 条の規定に基づく勧告

今後このような事態が再発しないよう法令、諸規則等の遵守の徹底及び実効ある内部管理態勢の確立に全力で取り組むとともに、以下の事項を内容とする「再発防止策」を策定・徹底し、その対応・実施状況を書面で報告すること。

- (1) 本件は主に貴社の顧客対応上の問題に起因して発生していることから、顧客からの苦情を適切に処理する等今後の顧客対応に万全を期すること
- (2) 適切な顧客対応業務に関して実効性のある社内牽制が効くよう、一層の社内管理態勢を構築すること

ジョインベスト証券株式会社

1. 事実関係

ジョインベスト証券株式会社においては、次のとおり法令等違反行為が認められた。

顧客の取引に関し、顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況

当社は、平成 20 年 10 月 14 日（火）に比例配分となった東京証券取引所の上場株式について、当社の顧客に当該株式の割当を受けている者がいることを認識していたにもかかわらず、システム処理の期限までに事務処理を完了できず、顧客が参照する画面に取って当該事実とは異なる「失効」の表示をした。以後、当社は、当該表示が事実と異なった表示であることを認識し、また、顧客は当該参照画面の表示でしか自らの注文が約定したかどうかを確認する方法がないにもかかわらず、同月 15 日（水）夜まで当該株式の割当があった顧客に対する個別の連絡を行わず、かつ、同月 16 日（木）未明まで当該表示を継続した。

当社における上記の状況は、金融商品取引法第 40 条第 2 号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第 8 号に規定する「顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況」に該当するものと認められる。

2. 処分及び勧告の内容

以上のことから、ジョインベスト証券株式会社に対し、次のとおり処分及び勧告を行った。

(1) 定款第 28 条第 1 項の規定に基づく処分

過怠金の賦課 300 万円

(2) 定款第 29 条の規定に基づく勧告

今後このような事態が再発しないよう法令、諸規則等の遵守の徹底及び実効ある内部管理態勢の確立に全力で取り組むとともに、以下の事項を内容とする「再発防止策」を策定・徹底し、その対応・実施状況を書面で報告すること。

- (1) 影響を受けた顧客に対する適切な説明・対応に万全を期すること
- (2) 事務処理の過誤によって多数の顧客に影響が生じる場合に関するコンティンジェンシープランの策定を含めた顧客重視の営業姿勢が徹底されるような再発防止策を策定すること

以 上

本件に関するお問い合わせ先：規律審査部（ .03-3667-8475 ）