

2019年度の顧客資産の分別管理の状況に関して、監査法人等による外部監査の実施状況と結果概要は以下のとおりである。
(会員・特定業務会員^{※1}:272社、うち外部監査受検対象:207社^{※2})

1. 外部監査の実施状況

実施済み 207社

2. 外部監査の結果概要

不備なし：206社
不備あり：1社(有価証券の分別管理不備)

※ 事務処理ミスにより顧客の保有債券に残高不足が生じたもの。

※ 社内検査により、監査基準日時点(3月末)で不足が生じていたことが発覚したものの、
報告書の提出時点(7月末)では是正されている。

(※1)特定業務会員は、クラウドファンディング業者(第一種少額電子募集取扱業務を行う者)に限る。

(※2)顧客資産の預託を受けていない会員等(58社)及び新規加入会員等(7社)は対象外。