

【金融庁検査】

(平成13年5月31日現在)

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
UBSウォーバーク証券 会社東京支店	—	12. 8. 24 (木)	13. 3. 16 (金)	13. 5. 23 (水)
東京三菱証券	—	12. 8. 31 (木)	12. 9. 28 (木)	13. 1. 11 (木)
岡三証券	—	12. 10. 17 (火)	12. 11. 30 (木)	13. 3. 15 (木)
明光ナショナル証券	—	12. 11. 6 (月)	12. 12. 12 (火)	13. 3. 30 (金)
三洋投信委託	—	12. 11. 13 (月)	12. 12. 19 (火)	13. 2. 23 (金)
CIBC証券会社 東京支店	—	12. 11. 13 (月)	12. 12. 18 (月)	13. 3. 6 (火)
ラホ・アジア証券会社 東京支店	—	12. 11. 13 (月)	12. 12. 19 (火)	13. 1. 26 (金)
中央三井 アセットマネジメント	—	12. 11. 15 (水)	12. 12. 15 (金)	13. 3. 30 (金)
あさひ東京投信	—	12. 11. 22 (水)	12. 12. 18 (月)	13. 3. 19 (月)
日興証券	—	13. 1. 17 (水)	13. 3. 14 (水)	
日興ビーンズ証券	—	13. 1. 17 (水)	13. 2. 16 (金)	
日興アセット マネジメント	—	13. 1. 17 (水)	13. 2. 20 (火)	
日興ヨモンスミス・バーニー 証券会社在日支店	—	13. 1. 17 (水)	13. 3. 23 (金)	
シティコープ証券会社 東京支店	—	13. 1. 17 (水)	13. 3. 16 (金)	
みずほ証券	—	13. 3. 12 (月)	13. 4. 23 (月)	
大和証券	—	13. 4. 12 (木)		
大和証券 エスエムビーシー	—	13. 4. 12 (木)		
新光証券	—	13. 4. 12 (木)		
大和証券 投資信託委託	—	13. 5. 14 (月)		

(注) 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日(無予告検査の場合は立入検査開始日)をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料18-4を参照)

【各財務局検査】

(平成13年5月31日現在)

証券会社等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
エヌシーエス証券	—	12. 9. 5 (火)	12. 9. 28 (木)	13. 1. 30 (火)
富 証 券	—	12. 9. 26 (火)	12. 10. 6 (金)	12. 11. 16 (木)
エイチ・アイ・エス協立証券	—	12. 10. 24 (火)	12. 11. 22 (水)	13. 3. 23 (金)
日の出証券(株)	—	12. 11. 7 (火)	12. 11. 28 (火)	13. 3. 30 (金)
キングコモディティ証券(株)	—	12. 11. 28 (火)	12. 12. 13 (水)	13. 3. 16 (金)
都 証 券	—	13. 1. 11 (木)	13. 1. 30 (火)	13. 3. 23 (金)
エ ー ス 証 券	—	13. 1. 11 (木)	13. 2. 28 (水)	13. 5. 16 (水)
塚 本 証 券	—	13. 1. 29 (月)	13. 2. 23 (金)	
大 宝 証 券	—	13. 2. 7 (水)	13. 3. 1 (木)	13. 5. 9 (水)
愛 媛 証 券	—	13. 2. 14 (水)	13. 3. 2 (金)	13. 5. 11 (金)
光 証 券	—	13. 2. 20 (火)	13. 3. 12 (月)	
静岡東海証券(株)	—	13. 2. 26 (月)	13. 3. 13 (火)	
東 洋 証 券	—	13. 2. 27 (火)	13. 3. 27 (火)	13. 5. 31 (木)
つばき証券(株)下関支店	—	13. 3. 6 (火)	13. 3. 16 (金)	13. 4. 18 (水)
環 証 券	—	13. 3. 7 (水)	13. 3. 23 (金)	
神 崎 証 券	—	13. 3. 22 (木)	13. 4. 6 (金)	
日本電子証券	—	13. 3. 22 (木)	13. 4. 4 (水)	
香 川 証 券	—	13. 4. 9 (月)	13. 4. 27 (金)	
ゲ ッ ト 証 券	13. 4. 9 (月)	13. 4. 17 (火)	13. 4. 26 (木)	
山源証券(株)	—	13. 4. 10 (火)	13. 4. 27 (金)	
スパークス証券	13. 4. 10 (火)	13. 4. 17 (火)	13. 4. 26 (木)	
日本ティーピーピー証券	13. 4. 12 (木)	13. 4. 19 (木)	13. 4. 26 (木)	
石 動 証 券	—	13. 4. 17 (火)	13. 4. 24 (火)	
津山証券(株)	—	13. 5. 15 (火)	13. 5. 30 (水)	
前 田 証 券	—	13. 5. 17 (木)		
中 央 証 券	—	13. 5. 22 (火)		
丸 国 証 券	—	13. 5. 22 (火)		
日 産 証 券	—	13. 5. 22 (火)		
阿 波 証 券	—	13. 5. 22 (火)		
エンゼル証券	—	13. 5. 23 (水)		
大 塚 証 券	—	13. 5. 23 (水)		
相 生 証 券	—	13. 5. 23 (水)		
函 館 証 券(株)	—	13. 5. 23 (水)		
三 津 井 証 券	—	13. 5. 24 (木)		
(株)エー・ピー・シー総研	—	12. 11. 16 (木)	12. 11. 17 (金)	13. 2. 22 (木)

(注) 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日(無予告検査の場合は立入検査開始日)をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
(立入検査の根拠法令は資料18-4参照)

【各財務局検査】

(平成13年5月31日現在)

証券会社等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
(株)ジェイエスアール	—	12. 11. 29 (水)	12. 11. 30 (木)	13. 4. 11 (水)
アワシステム投資顧問	13. 1. 26 (金)	13. 3. 9 (金)	13. 3. 9 (金)	
㈱エス・アグチ・ファンド・カンパニー	—	13. 2. 21 (水)	13. 3. 8 (木)	13. 4. 27 (金)
(株)ユキ インベストメント	—	13. 2. 22 (木)	13. 2. 23 (金)	13. 3. 23 (金)
㈱エス・エス・ケイ・インベストメント	—	13. 3. 15 (木)	13. 3. 16 (金)	13. 4. 23 (月)
ケイエムシー投資顧問(株)	—	13. 3. 21 (水)	13. 3. 23 (金)	13. 5. 15 (火)
ナガタ投資顧問	—	13. 3. 21 (水)	13. 3. 23 (金)	
コンピュータネット(株)	—	13. 3. 22 (木)	13. 3. 23 (金)	13. 5. 15 (火)
(株)オリオン投資経済	—	13. 3. 22 (木)	13. 3. 23 (金)	
ｽﾊﾟｰｸｽ・ｱｼﾞｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾓﾝﾄ投信(株)	—	13. 4. 10 (火)	13. 4. 19 (木)	
(株)日本テクニカル・リサーチ	—	13. 4. 10 (火)	13. 4. 12 (木)	
ティーシーシー投資顧問(株)	—	13. 4. 25 (水)	13. 4. 26 (木)	
大和住銀投信投資顧問(株)	—	13. 5. 14 (月)		

(注) 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日(無予告検査の場合は立入検査開始日)をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料18-4参照)