

決 定 要 旨

被 審 人（住所） 大阪府
（氏名） A

上記被審人に対する平成 21 年度（判）第 51 号金融商品取引法違反審判事件について、金融商品取引法第 185 条の 6 の規定により審判長審判官三島聖子、審判官奥久潤一、同渡辺健一から提出された決定案に基づき、金融商品取引法第 185 条の 7 第 1 項の規定により、下記のとおり決定する。

記

1 主文

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

- (1) 納付すべき課徴金の額 金 14 万円
- (2) 課徴金の納付期限 平成 22 年 6 月 17 日

2 事実及び理由

課徴金に係る金融商品取引法第 178 条第 1 項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎は、審判手続開始決定書と同一であるからこれを引用する。

被審人は、第 1 回審判の期日前に、課徴金に係る金融商品取引法 178 条第 1 項第 16 号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出しており、上記事実が認められる。

平成 22 年 4 月 16 日

金融庁長官 三 國 谷 勝 範

(参考) 「審判手続開始決定書」の引用部分

○ 課徴金に係る金融商品取引法第 178 条第 1 項各号に掲げる事実

金融商品取引法 178 条第 1 項第 16 号に該当

被審人は、平成 21 年 1 月 24 日ころ、株式会社アークの社員 B から、同人が株式会社 NMC ファンド 14 (平成 21 年 11 月 1 日合併により解散) と株式会社アークとの間の公開買付けの応募に関する合意に係る契約の締結の交渉に関して知った、株式会社 NMC ファンド 14 の業務執行を決定する機関が、静岡県榛原郡吉田町大幡 350 番地の 1 に本店を置き、合成樹脂の成形、加工及び販売等を目的とし、その発行する株式がジャスダック証券取引所に上場されていた (平成 21 年 7 月 27 日上場廃止) 南部化成株式会社の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた同年 2 月 27 日より前の同年 1 月 27 日及び同月 29 日、C 証券株式会社を介し、東京都中央区日本橋茅場町一丁目 5 番 8 号所在の株式会社ジャスダック証券取引所において、自己の計算において、南部化成株式会社の株式合計 200 株を買付価額 8 万 9600 円で買い付けたものである。

○ 法令の適用

金融商品取引法第 175 条第 2 項第 2 号、第 167 条第 3 項、第 1 項第 4 号、第 176 条第 2 項

○ 課徴金の計算の基礎

- (1) 金融商品取引法第 175 条第 2 項第 2 号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付けの実施に関する事実の公表がされた後 2 週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

$$(1,159 \text{ 円} \times 200 \text{ 株}) - (446 \text{ 円} \times 100 \text{ 株} + 450 \text{ 円} \times 100 \text{ 株}) \\ = 142,200 \text{ 円}$$

- (2) 金融商品取引法第 176 条第 2 項の規定により、上記(1)で計算した額の 1 万円未満の端数を切捨て。