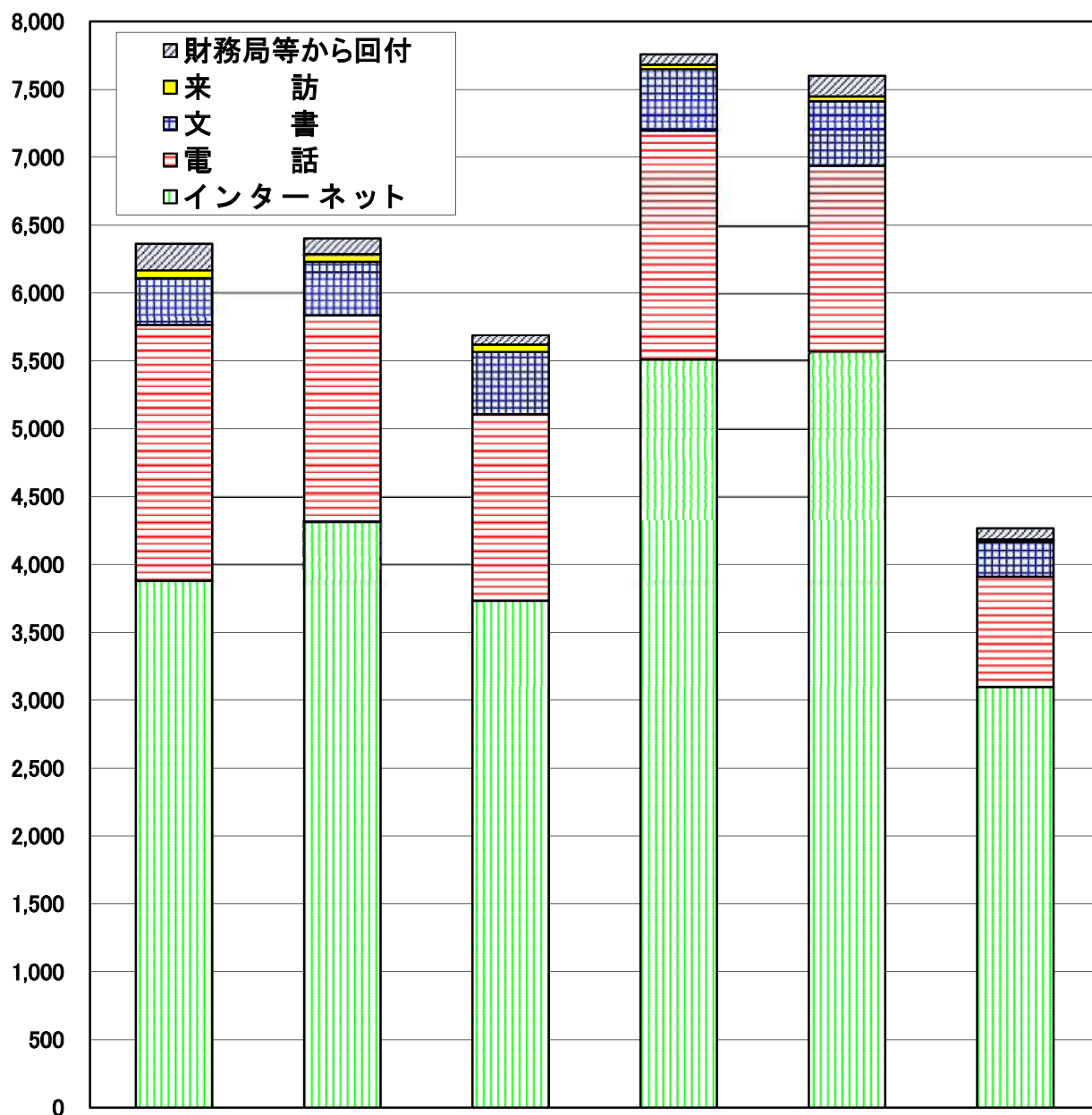


情報の受付状況



年度 区分	24	25	26	27	28	29
インターネット	3,881	4,316	3,733	5,510	5,569	3,100
電話	1,883	1,518	1,375	1,689	1,370	810
文書	346	395	458	451	475	258
来訪	57	56	54	32	34	17
財務局等から回付	195	116	68	76	152	81
合計	6,362	6,401	5,688	7,758	7,600	4,266

(注2) 29年度は29年11月末現在

情報の受付状況の推移

区分	年/月	29/6	29/7	29/8	29/9	29/10	29/11	29/4 ～ 29/11 計
	1. 受付件数		584	532	526	484	533	530
	うち年金運用ホットライン	0	1	0	0	0	0	1
	・ 電話	98	123	108	103	110	88	810
	・ 来訪	3	0	3	4	2	0	17
	・ 文書	33	27	27	30	29	26	258
	・ インターネット	442	378	383	339	387	400	3,100
	・ 財務局等から回付	8	4	5	8	5	16	81
2. 情報の内訳								
	・ 個別銘柄	429	403	386	373	387	390	3,070
	・ 発行体	27	15	25	21	15	17	195
	・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	51	39	43	33	54	51	398
	・ その他(意見・問い合わせ等)	77	75	72	57	77	72	603

[参考：年度ベース]

区分	年度	24	25	26	27	28	29
	1. 受付件数		6,362	6,401	5,688	7,758	7,600
	うち年金運用ホットライン	23	18	9	1	3	1
	・ 電話	1,883	1,518	1,375	1,689	1,370	810
	・ 来訪	57	56	54	32	34	17
	・ 文書	346	395	458	451	475	258
	・ インターネット	3,881	4,316	3,733	5,510	5,569	3,100
	・ 財務局等から回付	195	116	68	76	152	81
2. 情報の内訳							
	・ 個別銘柄	3,751	4,040	3,904	5,448	5,661	3,070
	・ 発行体	436	402	410	441	354	195
	・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	790	907	652	1,032	798	398
	・ その他(意見・問い合わせ等)	1,385	1,052	722	837	787	603

(注1) 年金運用ホットラインは平成24年4月27日に運用開始している。

(注2) 29年度は29年11月末現在

情報の内容別受付状況

(単位：件)

区 分	年度			29/6	29/7	29/8	29/9	29/10	29/11	29/4~29/11
	26	27	28							
A. 個別銘柄										
a. 取引規制										
1. 風説の流布・偽計	544	80	36	0	0	1	0	1	0	2
2. 相場操縦	2,400	3,147	2,822	235	198	218	186	194	209	1,618
3. インサイダー取引	364	283	390	31	20	27	23	26	22	190
0. その他	580	1,917	2,395	162	185	138	162	165	159	1,252
b. 開示										
1. 大量保有報告書の虚偽記載	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0
2. 大量保有報告書の未提出	11	6	13	1	0	2	2	1	0	7
0. その他	3	10	3	0	0	0	0	0	0	1
(小 計)	3,904	5,448	5,661	429	403	386	373	387	390	3,070
B. 発行体										
a. 法定開示										
1. 無届募集	1	8	5	0	0	0	1	2	0	4
2. ファイナンス	49	13	4	1	0	0	0	0	0	4
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	161	191	135	15	7	14	12	8	9	80
4. 有価証券報告書等の未提出	6	2	11	0	0	0	0	0	0	0
5. 内部統制報告	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 無届公開買付	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0. その他	8	31	21	1	0	1	1	0	0	8
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	38	47	22	1	4	0	1	0	0	11
0. その他	3	5	9	0	0	3	1	0	1	9
c. その他										
1. ガバナンス等	39	38	32	1	0	0	2	1	1	11
0. その他	105	105	114	8	4	7	3	4	6	68
(小 計)	410	441	354	27	15	25	21	15	17	195
C. 金融商品取引業者等										
a. 禁止行為等										
1. 断定的判断を提供した勧誘	21	202	168	4	1	1	2	1	2	16
2. 無断売買	11	36	19	1	0	1	2	0	1	7
3. 損失保証・補てん	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0
4. 虚偽告知	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 無登録での募集・私募の取扱い	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0. その他法令違反	89	58	89	19	5	5	2	6	4	79
b. 業務の運営状況										
1. 顧客の知識等に照らした不当な勧誘	10	0	5	0	0	2	1	1	1	6
2. システム関連	31	38	28	1	1	4	1	2	1	15
3. 投資運用関連	16	3	4	0	1	1	0	0	1	4
0. その他営業姿勢に関するもの	303	564	295	24	22	17	14	20	21	174
c. 経理										
1. 法定帳簿に関する不正	20	0	1	0	0	0	0	0	1	1
2. 財務の健全性・リスク管理	13	2	1	0	0	0	0	0	1	1
d. 協会・取引所ルール										
1. 自主ルール違反	16	6	2	0	0	0	0	0	0	0
e. その他										
0. その他	110	119	184	2	9	12	11	24	18	95
(小 計)	652	1,032	798	51	39	43	33	54	51	398
D. その他										
a. 意見・要望等										
1. 委員会に対する意見等	72	113	45	1	3	8	7	15	6	49
2. 証券行政・政策に対する意見等	48	61	46	1	5	2	3	2	3	21
b. その他										
1. 無登録業者	278	306	311	24	16	18	10	15	11	155
2. 未公開株	46	15	14	1	1	2	4	0	1	12
3. 適格機関投資家等特例業者等	41	44	27	0	1	1	0	2	1	12
0. その他	237	298	344	50	49	41	33	43	50	354
(小 計)	722	837	787	77	75	72	57	77	72	603
合 計	5,688	7,758	7,600	584	532	526	484	533	530	4,266

(注) 平成27年度の「Aa1」は、推測などによるネット掲示板等への投稿に係る情報を「Aa0」に区分変更