

情報の内容別受付状況

(単位：件)

区 分	年度			29/3	29/4	29/5	29/6	29/7	29/8	29/4~29/8
	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	0	0	0	1	1
2. 相場操縦	2,400	3,147	2,822	267	204	176	235	198	218	1,031
3. インサイダー取引	364	283	390	31	17	24	31	20	27	119
0. その他	580	1,917	2,395	219	134	145	162	185	138	764
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	1	1	0	2	4
0. その他	3	10	3	0	0	1	0	0	0	1
(小計)	3,904	5,448	5,661	518	355	347	429	403	386	1,920
B. 発行体										
a. 法定開示										
1. 無届募集	1	8	5	1	0	1	0	0	0	1
2. ファイナンス	49	13	4	1	1	2	1	0	0	4
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	161	191	135	11	4	11	15	7	14	51
4. 有価証券報告書等の未提出	6	2	11	1	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	2	2	3	1	0	1	7
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	38	47	22	0	1	4	1	4	0	10
0. その他	3	5	9	0	2	2	0	0	3	7
c. その他										
1. ガバナンス等	39	38	32	1	2	4	1	0	0	7
0. その他	105	105	114	19	13	23	8	4	7	55
(小計)	410	441	354	36	25	50	27	15	25	142
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	2	3	4	1	1	11
2. 無断売買	11	36	19	1	1	1	1	0	1	4
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	1	0	0	0	0	0	0
0. その他法令違反	89	58	89	19	13	25	19	5	5	67
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	3	0	1	0	0	2	3
2. システム関連	31	38	28	2	3	2	1	1	4	11
3. 投資運用関連	16	3	4	0	0	1	0	1	1	3
0. その他営業姿勢に関するもの	303	564	295	23	22	34	24	22	17	119
c. 経理										
1. 法定帳簿に関する不正	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務の健全性・リスク管理	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0
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	13	8	11	2	9	12	42
(小計)	652	1,032	798	66	49	78	51	39	43	260
D. その他										
a. 意見・要望等										
1. 委員会に対する意見等	72	113	45	0	5	4	1	3	8	21
2. 証券行政・政策に対する意見等	48	61	46	3	3	2	1	5	2	13
b. その他										
1. 無登録業者	278	306	311	28	35	26	24	16	18	119
2. 未公開株	46	15	14	0	2	1	1	1	2	7
3. 適格機関投資家等特例業者等	41	44	27	1	2	5	0	1	1	9
0. その他	237	298	344	43	48	40	50	49	41	228
(小計)	722	837	787	75	95	78	77	75	72	397
合 計	5,688	7,758	7,600	695	524	553	584	532	526	2,719

(注1) 情報区分「Ca4」「Ca5」「Cb3」は、平成26年4月に新設した区分

(注2) 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