

情報の内容別受付状況

(単位：件)

区 分	年度			29/1	29/2	29/3	29/4	29/5	29/6	29/4~29/6
	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	0	0
2. 相場操縦	2,400	3,147	2,822	207	213	267	204	176	235	615
3. インサイダー取引	364	283	390	29	24	31	17	24	31	72
0. その他	580	1,917	2,395	173	234	219	134	145	162	441
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	0	1	1	2
0. その他	3	10	3	0	0	0	0	1	0	1
(小計)	3,904	5,448	5,661	410	471	518	355	347	429	1,131
B. 発行体										
a. 法定開示										
1. 無届募集	1	8	5	1	0	1	0	1	0	1
2. ファイナンス	49	13	4	1	0	1	1	2	1	4
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	161	191	135	9	7	11	4	11	15	30
4. 有価証券報告書等の未提出	6	2	11	0	0	1	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	1	0	0	0	0	0
0. その他	8	31	21	2	2	2	2	3	1	6
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	38	47	22	0	0	0	1	4	1	6
0. その他	3	5	9	1	2	0	2	2	0	4
c. その他										
1. ガバナンス等	39	38	32	1	0	1	2	4	1	7
0. その他	105	105	114	6	9	19	13	23	8	44
(小計)	410	441	354	21	21	36	25	50	27	102
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	11	4	2	3	4	9
2. 無断売買	11	36	19	0	1	1	1	1	1	3
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	1	0	0	0	0
0. その他法令違反	89	58	89	8	7	19	13	25	19	57
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	3	0	1	0	1
2. システム関連	31	38	28	4	2	2	3	2	1	6
3. 投資運用関連	16	3	4	1	0	0	0	1	0	1
0. その他営業姿勢に関するもの	303	564	295	31	19	23	22	34	24	80
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	6	13	13	8	11	2	21
(小計)	652	1,032	798	54	53	66	49	78	51	178
D. その他										
a. 意見・要望等										
1. 委員会に対する意見等	72	113	45	4	6	0	5	4	1	10
2. 証券行政・政策に対する意見等	48	61	46	4	3	3	3	2	1	6
b. その他										
1. 無登録業者	278	306	311	25	55	28	35	26	24	85
2. 未公開株	46	15	14	0	2	0	2	1	1	4
3. 適格機関投資家等特例業者等	41	44	27	1	0	1	2	5	0	7
0. その他	237	298	344	40	49	43	48	40	50	138
(小計)	722	837	787	74	115	75	95	78	77	250
合 計	5,688	7,758	7,600	559	660	695	524	553	584	1,661

(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