

情報の内容別受付状況

(単位：件)

区 分	年度			28/12	29/1	29/2	29/3	29/4	29/5	29/4~29/5
	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	294	207	213	267	204	176	380
3. インサイダー取引	364	283	390	24	29	24	31	17	24	41
0. その他	580	1,917	2,395	201	173	234	219	134	145	279
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	0	1	0	1	0	1	1
0. その他	3	10	3	0	0	0	0	0	1	1
(小 計)	3,904	5,448	5,661	519	410	471	518	355	347	702
B. 発行体										
a. 法定開示										
1. 無届募集	1	8	5	0	1	0	1	0	1	1
2. ファイナンス	49	13	4	0	1	0	1	1	2	3
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	161	191	135	14	9	7	11	4	11	15
4. 有価証券報告書等の未提出	6	2	11	0	0	0	1	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	1	0	0	0	0
0. その他	8	31	21	2	2	2	2	2	3	5
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	38	47	22	0	0	0	0	1	4	5
0. その他	3	5	9	3	1	2	0	2	2	4
c. その他										
1. ガバナンス等	39	38	32	7	1	0	1	2	4	6
0. その他	105	105	114	13	6	9	19	13	23	36
(小 計)	410	441	354	39	21	21	36	25	50	75
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	12	4	11	4	2	3	5
2. 無断売買	11	36	19	0	0	1	1	1	1	2
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	1	0	0	0
0. その他法令違反	89	58	89	4	8	7	19	13	25	38
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	0	3	0	1	1
2. システム関連	31	38	28	2	4	2	2	3	2	5
3. 投資運用関連	16	3	4	2	1	0	0	0	1	1
0. その他営業姿勢に関するもの	303	564	295	19	31	19	23	22	34	56
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	1	0	0	0	0	0	0
e. その他										
0. その他	110	119	184	18	6	13	13	8	11	19
(小 計)	652	1,032	798	58	54	53	66	49	78	127
D. その他										
a. 意見・要望等										
1. 委員会に対する意見等	72	113	45	13	4	6	0	5	4	9
2. 証券行政・政策に対する意見等	48	61	46	2	4	3	3	3	2	5
b. その他										
1. 無登録業者	278	306	311	32	25	55	28	35	26	61
2. 未公開株	46	15	14	1	0	2	0	2	1	3
3. 適格機関投資家等特例業者等	41	44	27	1	1	0	1	2	5	7
0. その他	237	298	344	39	40	49	43	48	40	88
(小 計)	722	837	787	88	74	115	75	95	78	173
合 計	5,688	7,758	7,600	704	559	660	695	524	553	1,077

(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