

情報の内容別受付状況

(単位：件)

区 分	年度		最近の受付状況							23/4~24/3
	21	22	23/10	23/11	23/12	24/1	24/2	24/3		
A. 個別銘柄										
a. 取引規制										
1. 風説の流布・偽計	627	608	63	33	90	100	92	58	813	
2. 相場操縦	2,753	2,468	136	138	112	103	177	205	1,995	
3. インサイダー取引	385	463	23	36	19	23	30	40	327	
0. その他	50	58	3	6	2	3	1	8	80	
b. 開示										
1. 大量保有報告書の虚偽記載	11	5	0	0	0	0	0	0	6	
2. 大量保有報告書の未提出	54	34	0	0	0	0	1	1	6	
0. その他	9	4	0	0	0	0	0	0	0	
(小 計)	3,889	3,640	225	213	223	229	301	312	3,227	
B. 発行体										
a. 法定開示										
1. 無届募集	45	29	0	1	1	0	2	1	19	
2. ファイナンス	143	64	0	0	4	0	0	7	20	
3. 有価証券報告書の虚偽記載	152	141	6	26	9	10	8	7	136	
4. 有価証券報告書の未提出	109	25	2	2	2	2	2	3	27	
5. 内部統制報告	2	5	1	1	0	0	0	0	10	
6. 無届公開買付	14	3	0	0	1	0	0	0	1	
0. その他	65	38	5	2	3	2	2	1	32	
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	53	62	3	0	3	0	4	1	22	
0. その他	2	3	1	0	1	0	0	0	5	
c. その他										
1. ガバナンス等	27	17	0	3	2	3	4	1	19	
0. その他	223	210	8	11	3	5	4	7	149	
(小 計)	835	597	26	46	29	22	26	28	440	
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	20	16	1	0	2	2	2	3	18	
2. 無断売買	57	17	3	1	2	3	0	1	19	
3. 損失保証・補てん	4	3	0	0	0	0	2	1	6	
0. その他法令違反	153	101	10	6	11	22	16	17	135	
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	122	79	5	3	0	3	0	3	55	
2. システム関連	141	219	2	8	4	8	5	3	76	
0. その他営業姿勢に関するもの	752	626	30	28	28	17	27	42	443	
c. 経理										
1. 法定帳簿に関する不正	20	22	2	2	4	3	1	4	32	
2. 財務の健全性・リスク管理	25	21	1	0	0	1	1	0	5	
d. 協会・取引所ルール										
1. 自主ルール違反	12	3	0	2	3	8	2	2	19	
e. その他										
0. その他	43	35	5	5	7	15	12	9	70	
(小 計)	1,349	1,142	59	55	61	82	68	85	878	
D. その他										
a. 意見・要望等										
1. 委員会に対する意見等	34	77	30	84	47	35	38	55	362	
2. 証券行政・政策に対する意見等	107	97	5	15	3	5	4	19	79	
b. その他										
1. 無登録業者	208	258	21	17	28	16	18	26	277	
2. 未公開株	471	732	27	32	20	26	61	45	559	
3. ファンド	29	70	5	11	4	3	3	8	46	
0. その他	196	314	11	30	16	28	29	36	311	
(小 計)	1,045	1,548	99	189	118	113	153	189	1,634	
合 計	7,118	6,927	409	503	431	446	548	614	6,179	