

決 定 要 旨

被 審 人 (住所) 北海道
(氏名) A

上記被審人に対する平成19事務年度(判)第23号金融商品取引法違反審判事件について、金融商品取引法(以下「法」という。)第185条の6の規定により審判長審判官蛭川明彦、審判官城處琢也、同宮澤志穂から提出された決定案に基づき、法第185条の7第1項の規定により、下記のとおり決定する。

記

1 主文

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

- (1) 納付すべき課徴金の額 金22万円
- (2) 課徴金の納付期限 平成20年7月17日(木)

2 事実及び理由

(1) 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

被審人は、東京都江東区有明三丁目1番地25に本店を置き、電子機器部品の販売等を目的とし、その発行する株券がジャスダック証券取引所に上場されていた株式会社セタと業務委託契約の締結の交渉をしていた株式会社Bの役員であるが、平成19年4月上旬、同契約の締結の交渉に関し、株式会社セタの業務執行を決定する機関が株式会社メーシー販売と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知り、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表前の同月13日、C証券株式会社を介し、東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号所在の株式会社ジャスダック証券取引所において、自己の計算において、株式会社セタの株券5000株

を買付価額188万円で買い付けたものである。

(2) 法令の適用

法第175条第1項第2号、平成18年法律第65号による改正前の証券取引法第166条第1項第4号、第2項第1号ヨ、平成19年政令第233号による改正前の証券取引法施行令第28条第1号

(3) 課徴金の計算の基礎

$$(420 \text{ 円} \times 5,000 \text{ 株}) - (376 \text{ 円} \times 5,000 \text{ 株}) = 220,000 \text{ 円}$$

平成20年5月16日

金融庁長官 佐藤 隆文