

決 定 要 旨

被 審 人（住所） 兵庫県
（氏名） A

上記被審人に対する平成30年度（判）第25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山下真、審判官城處琢也、同中馬慎子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95万円
- (2) 課徴金の納付期限 平成31年4月22日

2 事実及び理由

課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎は、別紙のとおりである。

被審人は、第1回の審判の期日前に、課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出しており、上記事実が認められる。

平成31年2月21日

金融庁長官 遠藤 俊英

(別紙)

1 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

法第178条第1項第16号に該当

被審人は、B社に所属する社員であったCから、同人が、同社と、衣料用繊維製品等の企画及び販売等を目的とし、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されている夢展望株式会社（以下「夢展望」という。）との業務委託契約の履行に関し知った、夢展望の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度（以下「平成29年3月期」という。）の個別経常利益及び個別当期純利益について、平成28年5月13日に公表がされた前事業年度の実績値（個別経常損失3億7800万円、個別当期純損失5億7000万円）に比較して、平成29年3月期の決算において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を、平成29年5月3日に受けながら、法定の除外事由がないのに、平成29年3月期の決算値（個別経常損失1億8300万円、個別当期純損失1億8400万円）の公表がされた平成29年5月16日午前2時より前の同月8日から同月15日の間に、D証券株式会社を介し、東京都中央区日本橋兜町2番1号所在の株式会社東京証券取引所において、自己の計算において、夢展望株式合計500株を買付価額合計35万1200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、第166条第3項前段、第1項第4号、第2項第3号、第176条第2項、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第51条第2号、第3号

3 課徴金の計算の基礎

上記1に掲げる事実につき

(1) 法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(2,610円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(2,610円×500株)

－ (682円×100株+703円×200株+709円×100株+715円×100株)

= 953,800円

(2) 法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、950,000円となる。