

決 定 要 旨

被 審 人（住所） 北海道
（氏名） A

上記被審人に対する令和7年度（判）第6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高橋安紀子、審判官山田真吾、同横井真由美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173万円
- (2) 課徴金の納付期限 令和7年10月28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回の審判手続の期日前に、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。

令和7年8月27日

金融庁長官 伊藤 豊

(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社の従業員であったが、建築及び土木工事事業等を目的とし、その発行する株式が株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）プライム市場及び株式会社名古屋証券取引所プレミアム市場に上場されていた大成建設株式会社（以下「大成建設」という。）と北海道札幌市内で大成建設が施工中の高層ビル（以下「本件ビル」という。）の建築工事請負契約を締結していたエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社（以下「NTT都市開発」という。）の従業員であったCが、同契約の履行に関して知り、その後、NTT都市開発の従業員であったDらが、その職務に関して知り、NTT都市開発と本件ビルの一室に係る賃貸借予約契約を締結していたB社の従業員であったEが職務上伝達を受けた、本件ビル建設工事に関し、大成建設において、①発注者との間で定めた品質基準を満たさない鉄骨建方等の精度不良を生じさせた旨、②工事監理者に対して同精度不良に係る鉄骨精度計測値の虚偽報告を行っていた旨及び③上記①及び②の事実を受けて同精度不良の是正措置として建築途中の本件ビルの地上部分の全部を解体して再建築する計画を定めた旨の大成建設の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を、令和5年3月2日、その職務に関し知りながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた同月16日より前の同月8日から同月14日にかけて、F証券株式会社を介し、東京都中央区日本橋兜町2番1号所在の東京証券取引所が開設する金融商品市場において、大成建設株式合計2200株を、自己の計算において、売付価額合計1008万3000円で売り付けたものである。

2 法令の適用

法第175条第1項第1号、第166条第3項、第1項第5号、第4号、第2項第4号、第176条第2項

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1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格3,795円に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

(4,390円×200株+4,545円×1,000株+4,660円×1,000株)
－ (3,795円×2,200株)

=1,734,000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り捨てて、1,730,000円となる。