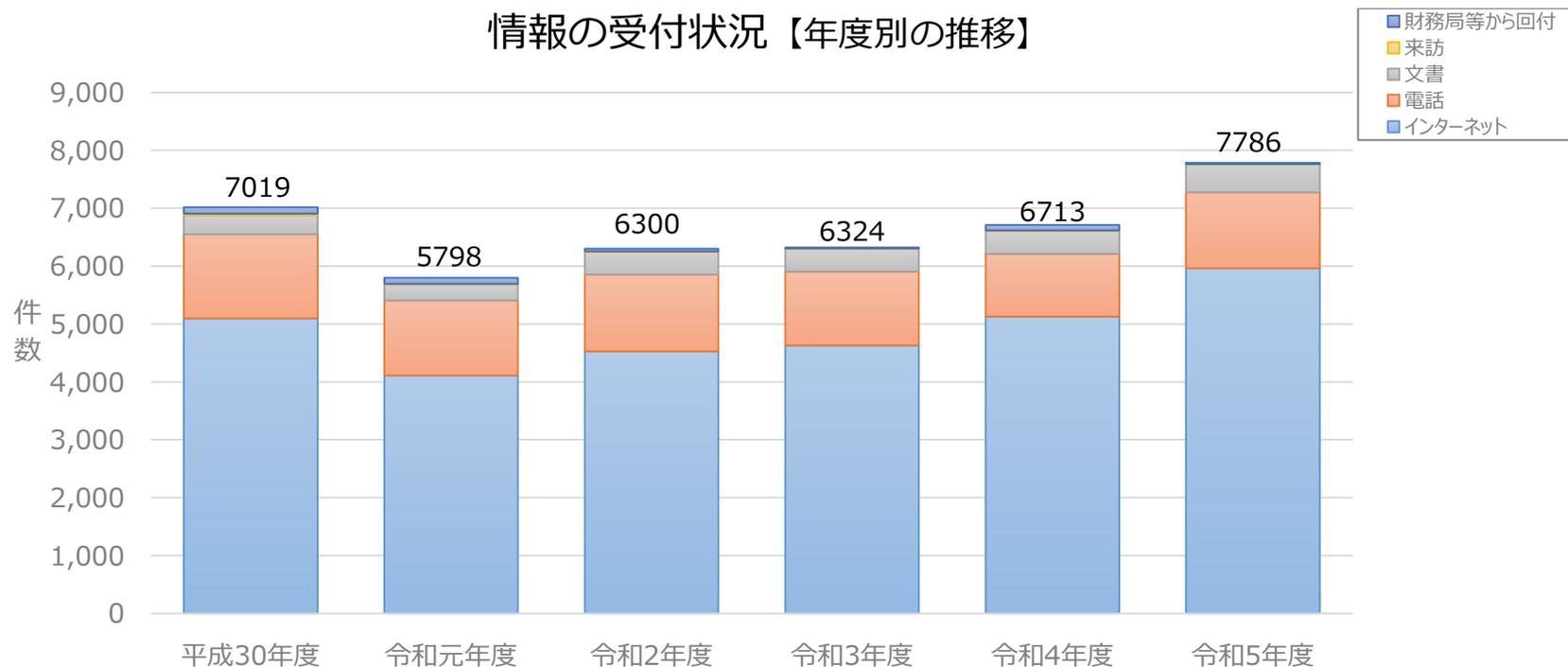


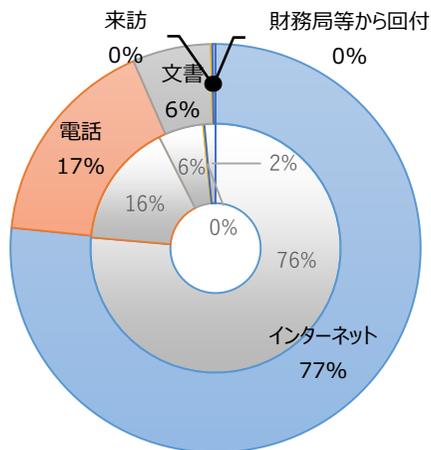
情報の受付状況【年度別の推移】



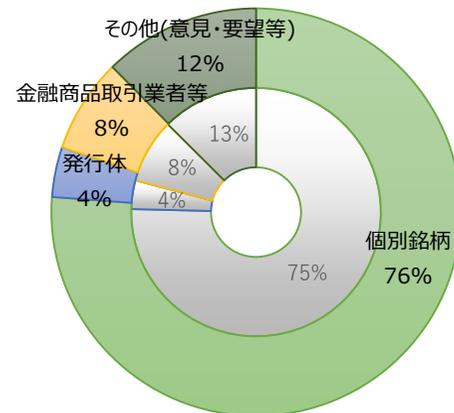
構成比【前年度比較】

円グラフの外側：令和5年度
円グラフの内側：令和4年度

1. 情報の受付媒体別



2. 情報の種類



情報の受付状況【年度別の推移】

(単位：件数)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
受付件数の推移 (うち年金運用ホットライン)	7,019 0	5,798 0	6,300 0	6,324 0	6,713 0	7,786 0
1. 媒体の種類別の内訳						
インターネット	5,097	4,114	4,529	4,630	5,127	5,964
電話	1,452	1,295	1,328	1,279	1,087	1,312
文書	332	275	385	386	392	482
来訪	28	10	11	12	11	8
財務局等から回付	110	104	47	17	96	20
2. 情報の種類別の内訳						
個別銘柄	5,448	4,095	4,703	4,927	5,061	5,932
発行体	200	233	270	261	250	310
金融商品取引業者の営業姿勢等	560	497	408	358	563	580
その他(意見・要望等)	811	973	919	778	839	964

情報の受付状況【直近6か月の推移】

(単位：件数)

	令和5年10月	11月	12月	令和6年1月	2月	3月
受付件数の推移 (うち年金運用ホットライン)	660 0	656 0	728 0	642 0	659 0	714 0
1. 媒体の種類別の内訳						
インターネット	511	482	578	515	496	553
電話	109	118	107	82	110	112
文書	40	56	43	37	52	46
来訪	0	0	0	2	0	1
財務局等から回付	0	0	0	6	1	2
2. 情報の種類別の内訳						
個別銘柄	484	480	557	494	518	573
発行体	38	37	36	35	24	27
金融商品取引業者の営業姿勢等	52	48	71	54	46	45
その他(意見・要望等)	86	91	64	59	71	69

情報の受付状況（情報の種類別の詳細）

【年度別推移】及び【月別推移】《その1》

(単位：件数)

	年度別				月別（直近6か月）					
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年10月	11月	12月	令和6年1月	2月	3月
A. 個別銘柄	4,703	4,927	5,061	5,932	484	480	557	494	518	573
a. 取引規制										
1. 風説の流布・偽計	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2. 相場操縦	2,764	2,421	2,829	3,515	304	261	337	310	289	337
3. インサイダー取引	361	353	271	340	35	41	25	24	26	33
0. その他	1,559	2,131	1,932	2,033	143	175	191	153	198	197
b. 開示										
1. 大量保有報告書の虚偽記載	0	10	2	3	0	0	0	1	1	0
2. 大量保有報告書の未提出	19	7	24	30	1	2	4	5	4	3
0. その他	0	5	2	10	1	1	0	1	0	3
B. 発行体	270	261	250	310	38	37	36	35	24	27
a. 法定開示										
1. 無届募集	0	0	2	4	3	0	0	1	0	0
2. ファイナンス	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	83	75	63	101	13	8	16	12	10	11
4. 有価証券報告書等の未提出	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
5. 内部統制報告	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
6. 無届公開買付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0. その他	8	9	20	17	1	3	3	0	2	1
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	22	24	14	55	7	10	2	5	4	5
0. その他	52	49	28	18	2	1	1	0	2	1
c. その他										
1. ガバナンス等	0	10	5	36	8	11	3	7	0	7
0. その他	102	90	114	77	4	4	11	10	5	2

(次頁へ続く)

情報の受付状況（情報の種類別の詳細）

【年度別推移】及び【月別推移】《その2》

(単位：件数)

	年度別				月別（直近6か月）					
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年10月	11月	12月	令和6年1月	2月	3月
C. 金融商品取引業者の営業姿勢等	408	358	563	580	52	48	71	54	46	45
a. 禁止行為等										
1. 断定的判断を提供した勧誘	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0
2. 無断売買	5	0	1	2	0	0	1	0	0	0
3. 損失保証・補てん	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4. 虚偽告知	0	0	1	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	0	0	0	0
0. その他法令違反	49	16	44	48	5	6	0	2	1	0
b. 業務の運営状況										
1. 顧客知識等に照らし不当な勧誘	0	4	0	4	0	0	0	1	2	0
2. システム関連	13	9	18	10	0	2	1	1	2	2
3. 投資運用関連	6	4	3	3	0	0	0	1	1	0
0. その他営業姿勢に関するもの	185	161	268	309	26	24	34	31	26	26
c. 経理										
1. 法定帳簿に関する不正	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
2. 財務の健全性・リスク管理	0	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	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
e. その他										
0. その他	146	161	223	198	21	16	33	18	14	17
D. その他	919	778	839	964	86	91	64	59	71	69
a. 意見・要望等										
1. 委員会に対する意見等	157	211	120	145	13	18	14	5	5	10
2. 証券行政・政策に対する意見等	36	97	84	61	9	2	2	3	9	3
b. その他										
1. 無登録業者	211	229	330	452	36	35	31	16	26	25
2. 未公開株	15	5	4	2	0	0	0	0	0	0
3. 適格機関投資家等特例業者等	3	0	5	8	0	2	3	0	0	1
0. その他	497	236	296	296	28	34	14	35	31	30
合計 (A.~D.)	6,300	6,324	6,713	7,786	660	656	728	642	659	714