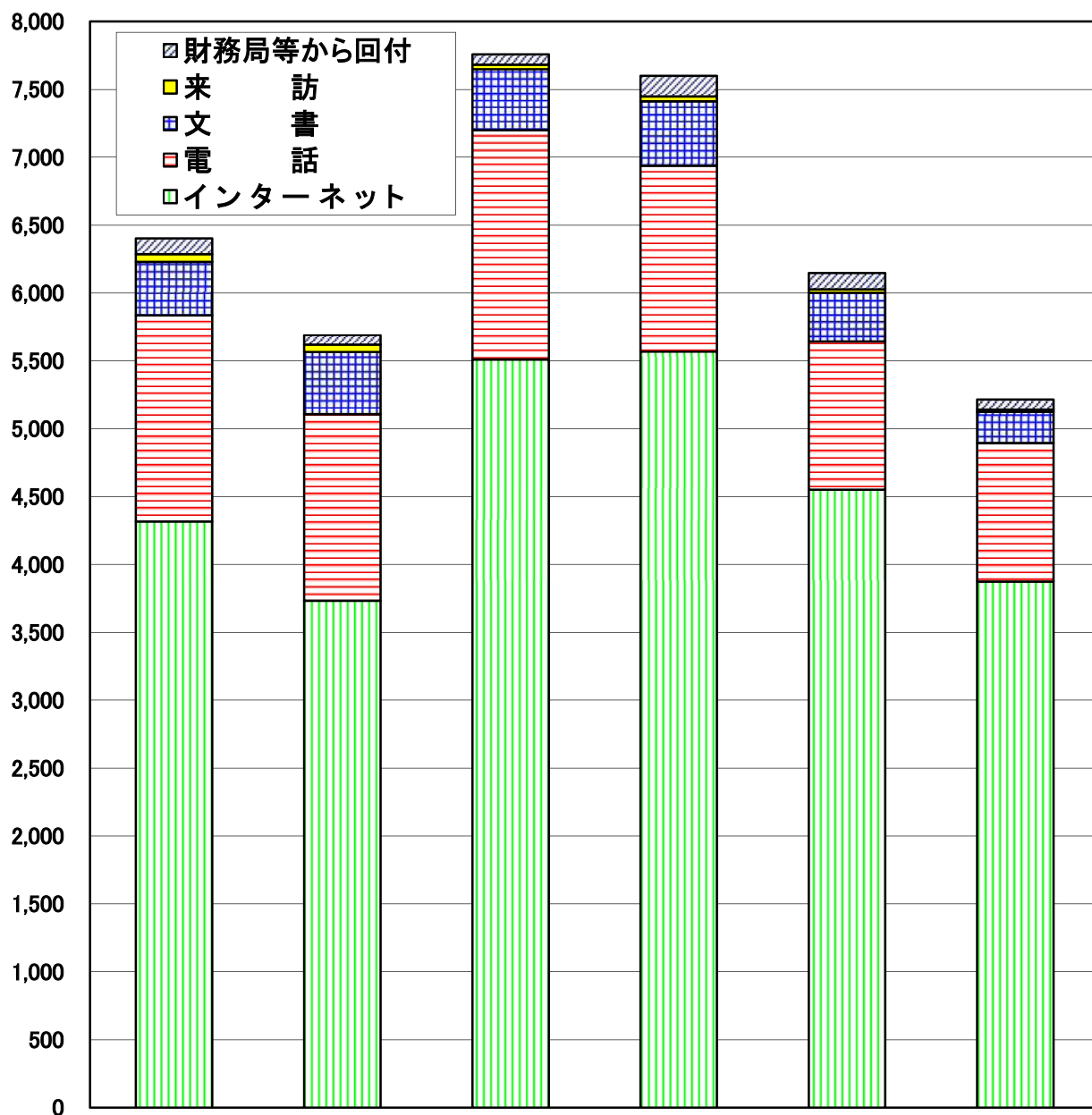


## 情報の受付状況



年度 区分	25	26	27	28	29	30
インターネット	4,316	3,733	5,510	5,569	4,551	3,874
電 話	1,518	1,375	1,689	1,370	1,092	1,022
文 書	395	458	451	475	358	228
来 訪	56	54	32	34	26	17
財務局等から回付	116	68	76	152	120	75
合 計	6,401	5,688	7,758	7,600	6,147	5,216

(注)30年度は30年11月末現在

情報の受付状況の推移

区分	年/月	30/6	30/7	30/8	30/9	30/10	30/11	30/4 ～ 30/11 計
	1. 受付件数		672	716	815	561	540	631
	うち年金運用ホットライン	0	0	0	0	0	0	0
	・ 電話	117	124	158	142	136	138	1,022
	・ 来訪	1	2	1	4	4	2	17
	・ 文書	20	30	35	28	31	41	228
	・ インターネット	518	547	615	374	360	443	3,874
	・ 財務局等から回付	16	13	6	13	9	7	75
2. 情報の内訳								
	・ 個別銘柄	560	571	686	438	386	497	4,222
	・ 発行体	19	29	14	20	20	12	134
	・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	36	55	44	45	66	45	353
	・ その他(意見・問い合わせ等)	57	61	71	58	68	77	507

[参考：年度ベース]

区分	年度	25	26	27	28	29	30
	1. 受付件数		6,401	5,688	7,758	7,600	6,147
	うち年金運用ホットライン	18	9	1	3	1	0
	・ 電話	1,518	1,375	1,689	1,370	1,092	1,022
	・ 来訪	56	54	32	34	26	17
	・ 文書	395	458	451	475	358	228
	・ インターネット	4,316	3,733	5,510	5,569	4,551	3,874
	・ 財務局等から回付	116	68	76	152	120	75
2. 情報の内訳							
	・ 個別銘柄	4,040	3,904	5,448	5,661	4,496	4,222
	・ 発行体	402	410	441	354	236	134
	・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	907	652	1,032	798	599	353
	・ その他(意見・問い合わせ等)	1,052	722	837	787	816	507

(注) 30年度は30年11月末現在

情報の内容別受付状況

(単位：件)

区 分	年度			30/6	30/7	30/8	30/9	30/10	30/11	30/4~30/11
	27	28	29							
<b>A. 個別銘柄</b>										
a. 取引規制										
1. 風説の流布・偽計	80	36	4	1	0	0	0	0	0	1
2. 相場操縦	3,147	2,822	2,270	309	386	433	230	191	278	2,489
3. インサイダー取引	283	390	299	43	20	45	20	45	49	274
0. その他	1,917	2,395	1,911	207	160	199	187	147	167	1,434
b. 開示										
1. 大量保有報告書の虚偽記載	5	2	2	0	2	2	0	1	0	8
2. 大量保有報告書の未提出	6	13	9	0	3	6	0	0	2	11
0. その他	10	3	1	0	0	1	1	2	1	5
( 小 計 )	5,448	5,661	4,496	560	571	686	438	386	497	4,222
<b>B. 発行体</b>										
a. 法定開示										
1. 無届募集	8	5	5	1	0	2	1	0	0	4
2. ファイナンス	13	4	4	2	2	0	0	0	1	6
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	191	135	96	10	23	5	11	6	7	73
4. 有価証券報告書等の未提出	2	11	0	0	1	0	0	0	0	2
5. 内部統制報告	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6. 無届公開買付	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0. その他	31	21	8	0	1	3	1	2	0	7
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	47	22	21	2	1	0	1	0	1	5
0. その他	5	9	10	0	0	2	1	4	1	8
c. その他										
1. ガバナンス等	38	32	14	1	0	2	1	2	0	6
0. その他	105	114	77	3	1	0	4	6	2	23
( 小 計 )	441	354	236	19	29	14	20	20	12	134
<b>C. 金融商品取引業者等</b>										
a. 禁止行為等										
1. 断定的判断を提供した勧誘	202	168	19	0	0	0	0	0	0	0
2. 無断売買	36	19	7	1	1	0	0	1	0	5
3. 損失保証・補てん	4	1	1	0	0	1	2	0	0	6
4. 虚偽告知	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 無登録での募集・私募の取扱い	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0. その他法令違反	58	89	107	4	9	4	8	7	4	39
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	0	5	6	0	0	0	0	1	0	2
2. システム関連	38	28	25	3	2	2	0	3	1	12
3. 投資運用関連	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0
0. その他営業姿勢に関するもの	564	295	263	20	25	21	25	35	25	184
c. 経理										
1. 法定帳簿に関する不正	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務の健全性・リスク管理	2	1	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	6	2	0	0	0	0	0	2	0	2
e. その他										
0. その他	119	184	162	8	18	16	10	17	15	103
( 小 計 )	1,032	798	599	36	55	44	45	66	45	353
<b>D. その他</b>										
a. 意見・要望等										
1. 委員会に対する意見等	113	45	62	4	7	4	5	8	9	45
2. 証券行政・政策に対する意見等	61	46	33	6	8	5	4	2	0	30
b. その他										
1. 無登録業者	306	311	207	16	16	24	13	21	21	149
2. 未公開株	15	14	13	1	2	5	3	2	0	13
3. 適格機関投資家等特例業者等	44	27	19	0	3	2	5	1	1	13
0. その他	298	344	482	30	25	31	28	34	46	257
( 小 計 )	837	787	816	57	61	71	58	68	77	507
合 計	7,758	7,600	6,147	672	716	815	561	540	631	5,216