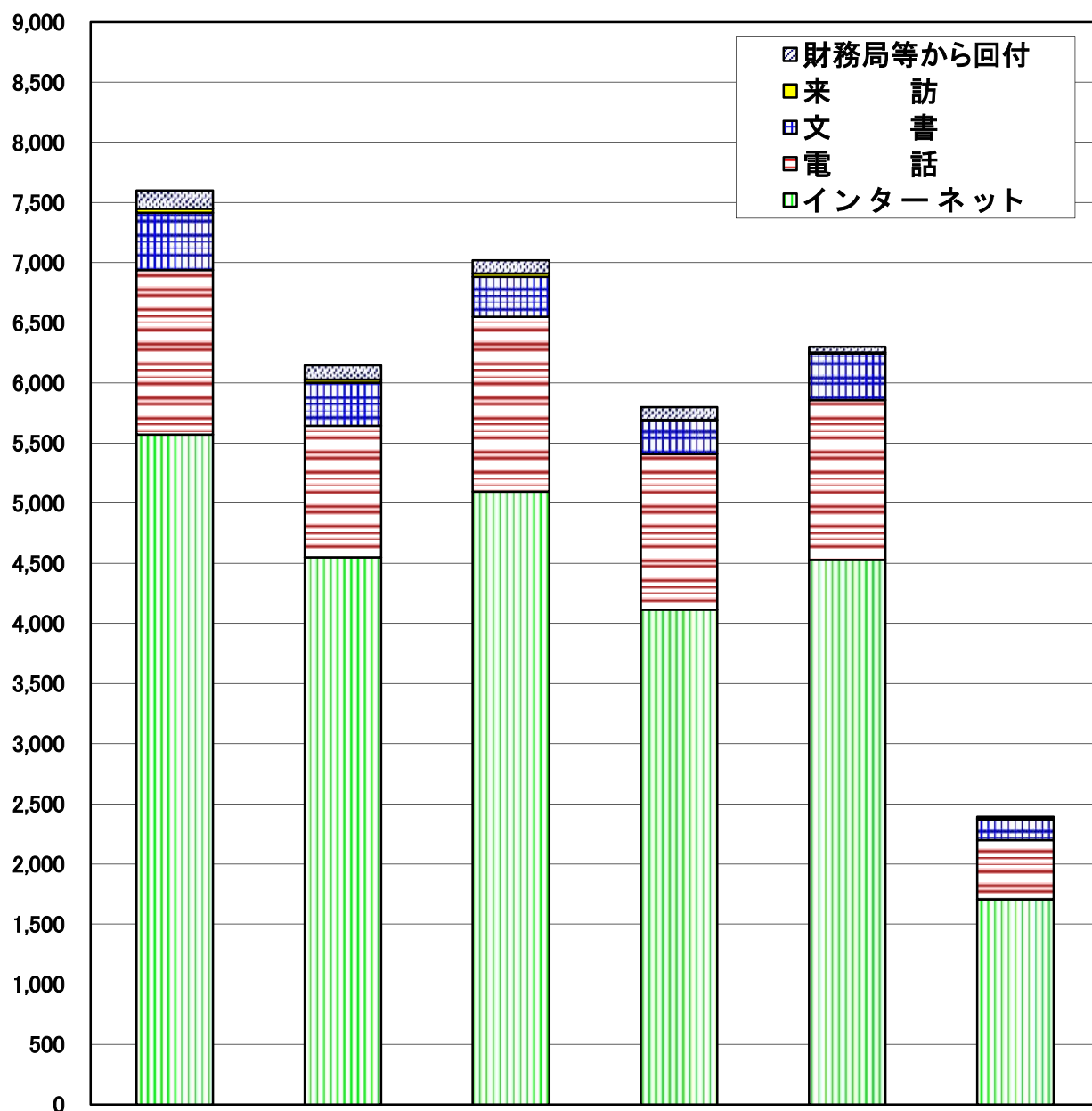


情報の受付状況



年度 区分	H28	H29	H30	R1	R2	R3
インターネット	5,569	4,551	5,097	4,114	4,529	1,705
電話	1,370	1,092	1,452	1,295	1,328	493
文書	475	358	332	275	385	174
来訪	34	26	28	10	11	6
財務局等から回付	152	120	110	104	47	14
合計	7,600	6,147	7,019	5,798	6,300	2,392

(注) 令和3年度は令和3年8月末現在

情報の受付状況の推移

区分	年/月	R3/3	R3/4	R3/5	R3/6	R3/7	R3/8	R3/4 ～ R3/8 計
		1. 受付件数	614	483	496	475	370	568
	うち年金運用ホットライン	0	0	0	0	0	0	0
	・ 電話	131	87	94	107	93	112	493
	・ 来訪	3	3	1	0	0	2	6
	・ 文書	45	32	42	34	29	37	174
	・ インターネット	434	358	354	330	247	416	1,705
	・ 財務局等から回付	1	3	5	4	1	1	14
2. 情報の内訳								
	・ 個別銘柄	476	379	378	350	279	465	1,851
	・ 発行体	22	17	25	37	14	11	104
	・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	41	32	35	29	23	24	143
	・ その他(意見・問い合わせ等)	75	55	58	59	54	68	294

[参考：年度ベース]

区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3
		1. 受付件数	7,600	6,147	7,019	5,798	6,300
	うち年金運用ホットライン	3	1	0	0	0	0
	・ 電話	1,370	1,092	1,452	1,295	1,328	493
	・ 来訪	34	26	28	10	11	6
	・ 文書	475	358	332	275	385	174
	・ インターネット	5,569	4,551	5,097	4,114	4,529	1,705
	・ 財務局等から回付	152	120	110	104	47	14
2. 情報の内訳							
	・ 個別銘柄	5,661	4,496	5,448	4,095	4,703	1,851
	・ 発行体	354	236	200	233	270	104
	・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	798	599	560	497	408	143
	・ その他(意見・問い合わせ等)	787	816	811	973	919	294

(注) 令和3年度は令和3年8月末現在

情報の内容別受付状況

(単位：件)

区 分	年度			R3/3	R3/4	R3/5	R3/6	R3/7	R3/8	R3/4~R3/8
	H30	R1	R2							
A. 個別銘柄										
a. 取引規制										
1. 風説の流布・偽計	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 相場操縦	3,194	2,574	2,764	240	188	155	144	141	228	856
3. インサイダー取引	355	278	361	35	25	36	30	21	26	138
0. その他	1,866	1,220	1,559	201	163	183	170	116	209	841
b. 開示										
1. 大量保有報告書の虚偽記載	11	4	0	0	2	1	0	0	2	5
2. 大量保有報告書の未提出	16	16	19	0	0	3	3	0	0	6
0. その他	5	2	0	0	1	0	3	1	0	5
(小 計)	5,448	4,095	4,703	476	379	378	350	279	465	1,851
B. 発行者										
a. 法定開示										
1. 無届募集	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ファイナンス	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	92	69	83	4	4	12	10	3	6	35
4. 有価証券報告書等の未提出	2	2	1	0	0	1	0	0	0	1
5. 内部統制報告	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6. 無届公開買付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0. その他	12	16	8	0	2	1	1	0	1	5
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	8	25	22	4	2	3	4	5	1	15
0. その他	11	25	52	8	5	2	7	2	1	17
c. その他										
1. ガバナンス等	13	5	0	0	0	1	2	1	0	4
0. その他	49	89	102	6	4	5	12	3	2	26
(小 計)	200	233	270	22	17	25	37	14	11	104
C. 金融商品取引業者等										
a. 禁止行為等										
1. 断定的判断を提供した勧誘	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 無断売買	8	5	5	1	0	0	0	0	0	0
3. 損失保証・補てん	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0. その他法令違反	54	30	49	11	4	4	0	1	0	9
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	4	6	0	0	0	1	0	1	0	2
2. システム関連	18	15	13	0	2	1	2	0	1	6
3. 投資運用関連	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0
0. その他営業姿勢に関するもの	277	272	185	16	9	19	17	8	10	63
c. 経理										
1. 法定帳簿に関する不正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務の健全性・リスク管理	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
d. 協会・取引所ルール										
1. 自主ルール違反	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
e. その他										
0. その他	188	164	146	13	17	10	10	12	12	61
(小 計)	560	497	408	41	32	35	29	23	24	143
D. その他										
a. 意見・要望等										
1. 委員会に対する意見等	101	159	157	15	13	20	20	24	18	95
2. 証券行政・政策に対する意見等	47	24	36	8	4	1	1	6	9	21
b. その他										
1. 無登録業者	232	171	211	20	15	15	16	8	11	65
2. 未公開株	17	4	15	3	1	0	0	1	0	2
3. 適格機関投資家等特例業者等	16	6	3	0	0	0	0	0	0	0
0. その他	398	609	497	29	22	22	22	15	30	111
(小 計)	811	973	919	75	55	58	59	54	68	294
合 計	7,019	5,798	6,300	614	483	496	475	370	568	2,392