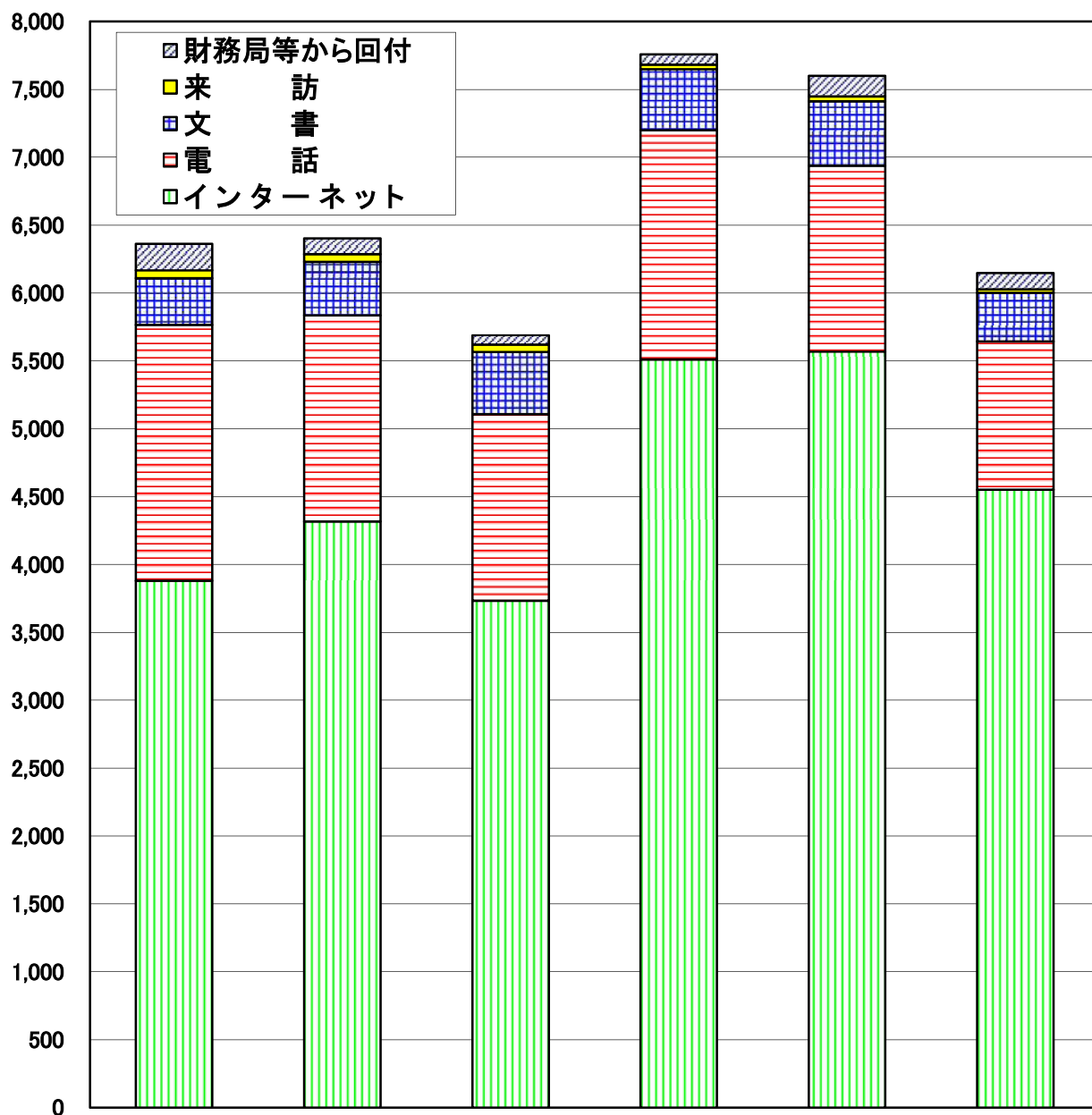


## 情報の受付状況



年度 区分	24	25	26	27	28	29
インターネット	3,881	4,316	3,733	5,510	5,569	4,551
電話	1,883	1,518	1,375	1,689	1,370	1,092
文書	346	395	458	451	475	358
来訪	57	56	54	32	34	26
財務局等から回付	195	116	68	76	152	120
合計	6,362	6,401	5,688	7,758	7,600	6,147

(注) 29年度は30年3月末現在

情報の受付状況の推移

区分	年/月	29/10	29/11	29/12	30/1	30/2	30/3	29/4 ～ 30/3 計
		1. 受付件数	533	530	561	439	422	459
うち年金運用ホットライン	0	0	0	0	0	0	1	
・ 電話	110	88	75	62	64	81	1,092	
・ 来訪	2	0	1	1	3	4	26	
・ 文書	29	26	22	18	33	24	358	
・ インターネット	387	400	448	353	312	338	4,551	
・ 財務局等から回付	5	16	15	5	10	12	120	
2. 情報の内訳								
・ 個別銘柄	387	390	424	354	306	342	4,496	
・ 発行体	15	17	9	7	10	15	236	
・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	54	51	70	36	46	49	599	
・ その他(意見・問い合わせ等)	77	72	58	42	60	53	816	

[参考：年度ベース]

区分	年度	24	25	26	27	28	29
		1. 受付件数	6,362	6,401	5,688	7,758	7,600
うち年金運用ホットライン	23	18	9	1	3	1	
・ 電話	1,883	1,518	1,375	1,689	1,370	1,092	
・ 来訪	57	56	54	32	34	26	
・ 文書	346	395	458	451	475	358	
・ インターネット	3,881	4,316	3,733	5,510	5,569	4,551	
・ 財務局等から回付	195	116	68	76	152	120	
2. 情報の内訳							
・ 個別銘柄	3,751	4,040	3,904	5,448	5,661	4,496	
・ 発行体	436	402	410	441	354	236	
・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	790	907	652	1,032	798	599	
・ その他(意見・問い合わせ等)	1,385	1,052	722	837	787	816	

(注1) 年金運用ホットラインは平成24年4月27日に運用開始している。

(注2) 29年度は30年3月末現在

情報の内容別受付状況

(単位：件)

区 分	年度			29/10	29/11	29/12	30/1	30/2	30/3	29/4~30/3
	26	27	28							
<b>A. 個別銘柄</b>										
a. 取引規制										
1. 風説の流布・偽計	544	80	36	1	0	0	0	1	1	4
2. 相場操縦	2,400	3,147	2,822	194	209	205	155	140	152	2,270
3. インサイダー取引	364	283	390	26	22	20	41	28	20	299
0. その他	580	1,917	2,395	165	159	198	158	134	169	1,911
b. 開示										
1. 大量保有報告書の虚偽記載	2	5	2	0	0	0	0	2	0	2
2. 大量保有報告書の未提出	11	6	13	1	0	1	0	1	0	9
0. その他	3	10	3	0	0	0	0	0	0	1
( 小 計 )	3,904	5,448	5,661	387	390	424	354	306	342	4,496
<b>B. 発行体</b>										
a. 法定開示										
1. 無届募集	1	8	5	2	0	0	1	0	0	5
2. ファイナンス	49	13	4	0	0	0	0	0	0	4
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	161	191	135	8	9	5	3	5	3	96
4. 有価証券報告書等の未提出	6	2	11	0	0	0	0	0	0	0
5. 内部統制報告	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6. 無届公開買付	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0. その他	8	31	21	0	0	0	0	0	0	8
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	38	47	22	0	0	1	0	1	8	21
0. その他	3	5	9	0	1	0	0	0	1	10
c. その他										
1. ガバナンス等	39	38	32	1	1	1	0	1	1	14
0. その他	105	105	114	4	6	2	3	2	2	77
( 小 計 )	410	441	354	15	17	9	7	10	15	236
<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	21	202	168	1	2	0	0	2	1	19
2. 無断売買	11	36	19	0	1	0	0	0	0	7
3. 損失保証・補てん	12	4	1	0	0	0	0	0	1	1
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	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0. その他法令違反	89	58	89	6	4	9	3	5	11	107
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	10	0	5	1	1	0	0	0	0	6
2. システム関連	31	38	28	2	1	1	3	4	2	25
3. 投資運用関連	16	3	4	0	1	2	0	0	1	7
0. その他営業姿勢に関するもの	303	564	295	20	21	27	16	24	22	263
c. 経理										
1. 法定帳簿に関する不正	20	0	1	0	1	0	0	0	0	1
2. 財務の健全性・リスク管理	13	2	1	0	1	0	0	0	0	1
d. 協会・取引所ルール										
1. 自主ルール違反	16	6	2	0	0	0	0	0	0	0
e. その他										
0. その他	110	119	184	24	18	31	14	11	11	162
( 小 計 )	652	1,032	798	54	51	70	36	46	49	599
<b>D. その他</b>										
a. 意見・要望等										
1. 委員会に対する意見等	72	113	45	15	6	4	5	1	3	62
2. 証券行政・政策に対する意見等	48	61	46	2	3	3	3	4	2	33
b. その他										
1. 無登録業者	278	306	311	15	11	11	12	10	19	207
2. 未公開株	46	15	14	0	1	1	0	0	0	13
3. 適格機関投資家等特例業者等	41	44	27	2	1	1	2	2	2	19
0. その他	237	298	344	43	50	38	20	43	27	482
( 小 計 )	722	837	787	77	72	58	42	60	53	816
<b>合 計</b>	5,688	7,758	7,600	533	530	561	439	422	459	6,147

(注) 平成27年度の「Aa1」は、推測などによるネット掲示板等への投稿に係る情報を「Aa0」に区分変更