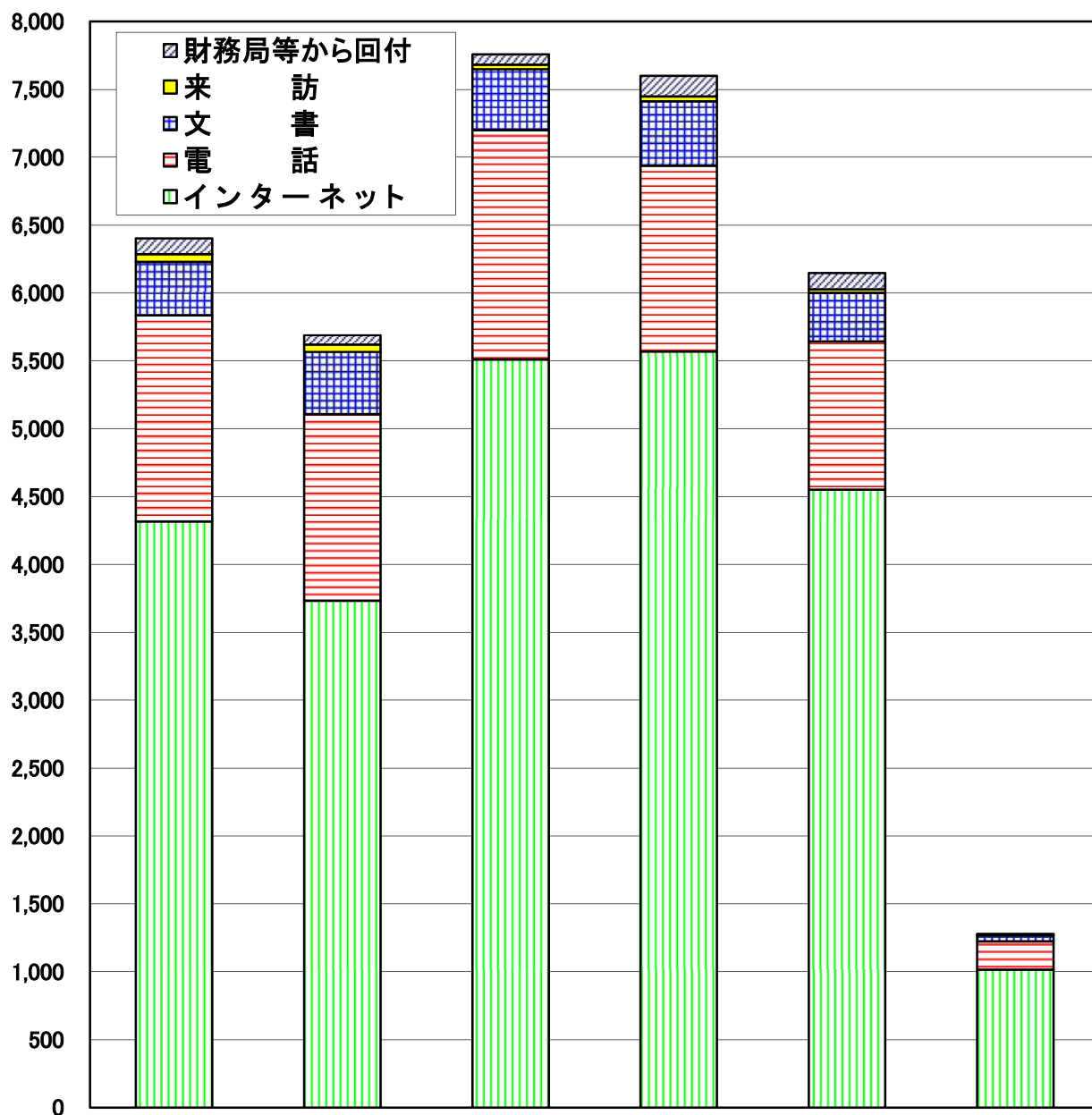


## 情報の受付状況



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	1,017
電話	1,518	1,375	1,689	1,370	1,092	207
文書	395	458	451	475	358	44
来訪	56	54	32	34	26	3
財務局等から回付	116	68	76	152	120	10
合計	6,401	5,688	7,758	7,600	6,147	1,281

(注) 30年度は30年5月末現在

情報の受付状況の推移

区分	年/月	29/12	30/1	30/2	30/3	30/4	30/5	30/4 ～ 30/5 計
	1. 受付件数		561	439	422	459	593	688
	うち年金運用ホットライン	0	0	0	0	0	0	0
	・ 電話	75	62	64	81	81	126	207
	・ 来訪	1	1	3	4	0	3	3
	・ 文書	22	18	33	24	20	24	44
	・ インターネット	448	353	312	338	488	529	1,017
	・ 財務局等から回付	15	5	10	12	4	6	10
2. 情報の内訳								
	・ 個別銘柄	424	354	306	342	502	582	1,084
	・ 発行体	9	7	10	15	10	10	20
	・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	70	36	46	49	26	36	62
	・ その他(意見・問い合わせ等)	58	42	60	53	55	60	115

[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	207
	・ 来訪	56	54	32	34	26	3
	・ 文書	395	458	451	475	358	44
	・ インターネット	4,316	3,733	5,510	5,569	4,551	1,017
	・ 財務局等から回付	116	68	76	152	120	10
2. 情報の内訳							
	・ 個別銘柄	4,040	3,904	5,448	5,661	4,496	1,084
	・ 発行体	402	410	441	354	236	20
	・ 金融商品取引業者の営業姿勢等	907	652	1,032	798	599	62
	・ その他(意見・問い合わせ等)	1,052	722	837	787	816	115

(注) 30年度は30年5月末現在

情報の内容別受付状況

(単位：件)

区 分	年度			29/12	30/1	30/2	30/3	30/4	30/5	30/4~30/5
	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	0	0	1	1	0	0	0
2. 相場操縦	3,147	2,822	2,270	205	155	140	152	321	341	662
3. インサイダー取引	283	390	299	20	41	28	20	18	34	52
0. その他	1,917	2,395	1,911	198	158	134	169	160	207	367
b. 開示										
1. 大量保有報告書の虚偽記載	5	2	2	0	0	2	0	3	0	3
2. 大量保有報告書の未提出	6	13	9	1	0	1	0	0	0	0
0. その他	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0
( 小 計 )	5,448	5,661	4,496	424	354	306	342	502	582	1,084
<b>B. 発行体</b>										
a. 法定開示										
1. 無届募集	8	5	5	0	1	0	0	0	0	0
2. ファイナンス	13	4	4	0	0	0	0	1	0	1
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	191	135	96	5	3	5	3	6	5	11
4. 有価証券報告書等の未提出	2	11	0	0	0	0	0	0	1	1
5. 内部統制報告	1	0	1	0	0	1	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	0	0	0	0	0	0
b. 協会・取引所ルール										
1. 適時開示	47	22	21	1	0	1	8	0	0	0
0. その他	5	9	10	0	0	0	1	0	0	0
c. その他										
1. ガバナンス等	38	32	14	1	0	1	1	0	0	0
0. その他	105	114	77	2	3	2	2	3	4	7
( 小 計 )	441	354	236	9	7	10	15	10	10	20
<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	2	1	0	0	0
2. 無断売買	36	19	7	0	0	0	0	2	0	2
3. 損失保証・補てん	4	1	1	0	0	0	1	3	0	3
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	9	3	5	11	1	2	3
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	1
2. システム関連	38	28	25	1	3	4	2	0	1	1
3. 投資運用関連	3	4	7	2	0	0	1	0	0	0
0. その他営業姿勢に関するもの	564	295	263	27	16	24	22	15	18	33
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	0	0	0
e. その他										
0. その他	119	184	162	31	14	11	11	4	15	19
( 小 計 )	1,032	798	599	70	36	46	49	26	36	62
<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	5	1	3	4	4	8
2. 証券行政・政策に対する意見等	61	46	33	3	3	4	2	1	4	5
b. その他										
1. 無登録業者	306	311	207	11	12	10	19	17	21	38
2. 未公開株	15	14	13	1	0	0	0	0	0	0
3. 適格機関投資家等特例業者等	44	27	19	1	2	2	2	1	0	1
0. その他	298	344	482	38	20	43	27	32	31	63
( 小 計 )	837	787	816	58	42	60	53	55	60	115
合 計	7,758	7,600	6,147	561	439	422	459	593	688	1,281