

金商法第192条に基づく裁判所への緊急差止命令申立ての実施状況

(令和5年11月2日現在)

No.	申立日 (申立てを行った裁判所)	被申立人	分類	申立ての内容	発令日
1	平成22年11月17日 (東京地裁)	株大経 他2名 (東京都中央区)	無登録業者	○無登録営業(株券等の売買、募集の取扱い等)の禁止等	平成22年11月26日
2	平成22年11月26日 (甲府地裁)	株生物化学研究所 (山梨県中央市)	無登録業者	○無届募集(株券等)の禁止等	平成22年12月15日
3	平成23年4月28日 (札幌地裁)	株ジャパンライズ 他2名 (北海道札幌市)	適格機関投資家等特別業務届出者	○無登録営業(ファンドの私募等、運用)の禁止等	平成23年5月13日
4	平成23年6月24日 (東京地裁)	株ベネフィットアロー 他3名 (東京都中央区)	適格機関投資家等特別業務届出者	○無登録営業(ファンドの私募等の取扱い)の禁止等	平成23年7月5日 (被申立人1名) 平成23年7月15日 (上記被申立人1名を除く3者)
5	平成23年12月22日 (東京地裁)	株Eファクトリー及び株エクセレント 他1名 (東京都新宿区)	適格機関投資家等特別業務届出者	○虚偽告知の禁止等	平成24年2月3日
6	平成25年3月22日 (名古屋地裁)	株E-SEED 他1名 (名古屋市中区)	適格機関投資家等特別業務届出者	○虚偽告知の禁止等	平成25年4月11日
7	平成25年11月12日 (東京地裁)	株ライフステージ 他2名 (東京都新宿区)	無登録業者	○無登録営業(ファンドの私募等の取扱い)の禁止等	平成25年11月26日
8	平成26年1月10日 (名古屋地裁)	株アイエムビジョン 他1名 (名古屋市中区)	適格機関投資家等特別業務届出者	○無登録営業(ファンドの私募等、運用)の禁止等	平成26年1月24日の名古屋地裁から当社に対する破産手続開始決定の発令を受け、同月31日に申立てを取下げ
9	平成26年6月6日 (大阪地裁)	株UAG 他2名 (大阪府福島区)	適格機関投資家等特別業務届出者	○無登録営業(ファンドの私募等の取扱い)の禁止等	平成26年6月23日
10	平成26年7月3日 (大阪地裁)	株Grant 他3名 (大阪府北区)	無登録業者	○無登録営業(ファンドの私募等の取扱い)の禁止等	平成26年7月28日
11	平成26年8月6日 (東京地裁)	株グラントー 他2名 (東京都港区)	無登録業者	○無登録営業(投資一任契約の媒介、合同会社の社員権又はファンドの私募等の取扱い)の禁止等	平成26年9月5日
12	平成26年9月12日 (名古屋地裁)	株ESPLUS 他1名 (大阪府淀川区)	無登録業者	○無登録営業(ファンドの私募等の取扱い)の禁止等	平成26年10月22日
13	平成27年1月14日 (東京地裁)	MASTERS DPB LIMITED 他1名 (本店 ニューージーランド・オークランド市、日本支店 東京都港区)	無登録業者	○無登録営業(投資一任契約に基づく運用行為)の禁止等	平成27年2月23日
14	平成27年3月20日 (東京地裁)	株日本ヴェリータ及び株ギフタージャパン 他1名 (東京都中央区)	適格機関投資家等特別業務届出者	○無登録営業(ファンドの私募等)及び虚偽告知の禁止等	平成27年5月22日
15	平成27年7月3日 (東京地裁)	株ドリームジャパン 他1名 (東京都中央区)	無登録業者	○無登録営業(株式の売買、株式売買の委託の取次ぎ)の禁止等	平成27年9月8日

金商法第192条に基づく裁判所への緊急差止命令申立ての実施状況

(令和5年11月2日現在)

No.	申立日 (申立てを行った裁判所)	被申立人	分類	申立ての内容	発令日
16	平成27年8月7日 (東京地裁)	株SRIブレイン 他1名 (東京都渋谷区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○虚偽告知の禁止等	平成27年12月4日
17	平成28年3月11日 (東京地裁)	株エフ・サポート 他1名 (東京都千代田区)	無登録業者	○無登録営業（株式の売買、株式売買の委託の取次ぎ）の禁止等	平成28年4月14日
18	平成28年5月20日 (東京地裁)	リベアハウス株 他1名 (東京都台東区)	無登録業者	○無登録営業（投資一任契約の媒介、ファンドの募集等）の禁止等	平成28年7月4日
19	平成29年10月24日 (東京地裁)	FGX LIMITEDの役員1名	無登録業者	○無登録営業（店頭デリバティブ取引）の禁止等	平成29年12月20日
20	平成30年3月2日 (東京地裁)	株JG-company 株Master 及び 株S&F 他3名 (東京都新宿区、文京区)	無登録業者	○無登録営業（投資助言業務及び店頭デリバティブ取引の媒介）の禁止等	平成30年3月29日
21	平成30年5月29日 (東京地裁)	株オレンジプラン及び株ゴールドマイン 他2名 (東京都港区、福岡市博多区)	無登録業者	○無登録営業（ファンドの募集の取扱い等）の禁止等	平成30年7月27日
22	平成30年11月16日 (東京地裁)	クローバーアセットマネジメント株及びジェイトラスト株 他2名 (東京都千代田区、中央区)	無登録業者	○無登録営業（ファンドの募集等）の禁止等	平成31年1月11日
23	令和元年6月26日 (名古屋地裁)	株D.U.corporation 他1名 (名古屋市中千種区)	無登録業者	○無登録営業（投資一任契約の締結の媒介）の禁止等	令和元年7月31日
24	令和元年7月30日 (東京地裁)	IFP Tokyo株 他1名 (東京都港区)	無登録業者	○無登録営業（ファンドの募集の取扱い等）の禁止等	令和元年10月17日
25	令和2年3月13日 (東京地裁)	合同会社GPJベンチャーキャピタル 他2名 (東京都中央区)	無登録業者	○無登録営業（合同会社のファンドの募集の取扱い等）の禁止等 ※合同会社の社員様の募集の取扱いについては、令和2年8月7日付で取下げ	令和2年9月11日
26	令和2年11月10日 (東京地裁)	株式会社ウェルスデザイン他1名 (大阪府大阪市)	無登録業者	○無登録営業（ファンドの募集の取扱い等）の禁止等	令和2年12月24日
27	令和3年9月17日 (東京地裁)	SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD. 他1名 (シンガポール共和国)	無登録業者	○無登録営業（投資一任契約の締結の媒介）の禁止等	令和3年12月8日
28	令和4年6月28日 (東京地裁)	株式会社Thousand Ventures 他1名 (東京都港区)	無登録業者	○無登録営業（ファンドの募集の取扱い等）及び無届募集（社債）の禁止等	令和4年10月6日
29	令和4年12月9日 (東京地裁)	Mt.light (MTL)の代表者1名	無登録業者	○無登録営業（店頭デリバティブ取引）の禁止等	令和5年2月28日
30	令和5年6月28日 (大阪地裁)	S DIVISION HOLDINGS INC. 他2名 (フィリピン共和国、大阪市北区)	無登録業者	○無届募集（外国社債等）及び無登録営業（外国社債等の募集又は私募の取扱い）の禁止等	令和5年11月1日