

## 2 証券監視委の活動実績等

### 2-1 証券監視委の活動状況

#### 総 括 表

事務年度 区 分		4～12	13	14	15	16	17	18	19	合 計
犯則事件の告発 (件)		36	7	10	10	11	11	13	10	108
勸 告 (件)		188	26	30	26	17	39	43	59	428
証券検査結果に基づく勧告		188	26	30	26	17	29	28	28	372
課徴金納付命令に関する勧告		—	—	—	—	—	9	14	31	54
訂正報告書等の提出命令に関する勧告		—	—	—	—	—	1	1	0	2
建 議 (件)		4	0	2	1	0	5	3	0	15
証 券 検 査	金融商品取引業者(者)	内618 767	内72 96	内81 118	内93 125	内83 113	内111 150	内107 150	内132 187	内1,297 1,706
	第一種金融商品取引業者	内618 767	内72 96	内81 118	内93 125	内83 113	内86 111	内80 99	内111 138	内1,224 1,567
	旧国内証券会社	内617 694	内72 82	内81 98	内92 107	内83 96	内73 88	内68 78	内63 89	内1,149 1,332
	旧外国証券会社	72	14	20	17	17	10	9	1	160
	旧金融先物取引業者(業者)	内1 1	内0 0	内0 0	内1 1	内0 0	内13 13	内12 12	内48 48	内75 75
	第二種金融商品取引業者	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	投資運用業者、投資助言・代理業者 (旧投信・投資顧問業者(業者))	内— —	内— —	内— —	内— —	内— —	内25 39	内27 51	内21 47	内73 137
	投資法人(法人)	—	—	—	—	—	2	7	10	19
	登録金融機関(機関)	内46 55	内5 7	内11 13	内10 13	内20 27	内23 28	内26 27	内29 32	内170 202
	金融商品仲介業者 (旧証券仲介業者(業者))	内— —	内— —	内— —	内0 0	内0 0	内1 1	内1 1	内1 1	内3 3
	自主規制機関(機関)	1	2	0	2	0	2	6	1	14
	その他	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	問題点が認められた会社(社等)	551	57	78	67	67	93	142	121	1,176
	取引審査 (件)	内877 2,062	内122 392	内255 684	内305 687	内307 674	内320 875	内408 1,039	内500 1,098	内3,094 7,511

(注)

1. 事務年度とは7月から翌年6月までをいう。

2. 証券検査の計数は、着手ベースの実施件数である。

3. 内書きの数字は、財務局等に係るものである。

4. 上記の金融商品取引業者(旧証券会社)に対する検査のほか、財務局等において委員会担当金融商品取引業者(旧証券会社)の支店単独検査を実施している。