

(別表1)

### 違反行為の状況

(単位:株)

原資産 の銘柄	違反行為期間		店頭デリバティブ取引 の申込み(注1)		店頭デリバティブ取引 の売買(注2)	
	(始期)	(終期)	売り	買い	売り	買い
大平洋 金属	令和元年9月4日 午前10時16分40秒頃	～ 同日 午後1時12分1秒頃	29,500	29,000	28,500	28,500
	令和元年9月5日 午前10時59分1秒頃	～ 同日 午後1時35分27秒頃	9,200	13,500	16,400	26,600
	小計		38,700	42,500	44,900	55,100
ノーリツ 鋼機	令和元年9月6日 午前9時50分45秒頃	～ 同日 午後1時5分17秒頃	9,000	59,600	45,200	43,200
	合計		47,700	102,100	90,100	98,300

(注1)発注したが取り消した株数。

(注2)売買が成立した株数。