

「募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針」新旧対照表

2019年2月25日より「募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針」を一部改正いたします。網掛け下線部分が改定箇所となります。

改正前（旧）	改正後（新）
<p>3.当社は、需要調査期間において、必要に応じて、個人等の「一般投資家」および「機関投資家」のそれぞれの属性のお客様から購入意向を確認させていただきます。募集株式等のお客様への配分につきましては、次に掲げる方針に従って行うことといたします。よって、必ずしも購入意向に添えないことがございますので予めご了承ください。</p> <p>(略)</p>	<p>3.当社は、需要調査期間において、必要に応じて、個人等の「一般投資家」および「機関投資家」のそれぞれの属性のお客様から購入意向を確認させていただきます。募集株式等のお客様への配分につきましては、次に掲げる方針に従って行うことといたします。よって、必ずしも購入意向に添えないことがございますので予めご了承ください。</p> <p>(略)</p>
<p>(3)日興イーजीトレードで取扱う募集株式等につきましては、日興イーजीトレードより、お客様自らのご申告なされた購入意向(抽選希望)を対象として、当社取扱い数量のうち一部数量を機械的な抽選(一部抽選)によって適正に配分いたします。一部抽選の具体的な手順は次の通りといたします。</p>	<p>(3)日興イーजीトレードで取扱う募集株式等につきましては、日興イーजीトレードより、お客様自らのご申告なされた購入意向(抽選希望)を対象として、当社取扱い数量のうち一部数量を機械的な抽選(一部抽選)によって適正に配分いたします。一部抽選の具体的な手順は次の通りといたします。</p>
<p>【新規上場に係る募集株式等の場合】</p> <p>①お取引コースが総合コースおよびダイレクトコースのお客様を対象として、同一条件・同一確率の <u>一部抽選(同率抽選)を行い、同率抽選に付す数量は、当社で一般投資家のお客様へ配分する数量の10%を目処といたします。また、可能な限り多数のお客様へ配分が行われるよう一部抽選による当選数量の上限は、一投資単位とします。</u></p> <p>②同率抽選では、一人のお客様からの申告に対し、機械的に一つの乱数を付番いたします。</p> <p>③ <u>当選者の確定方法は、付番した乱数を小さい数値の順に並べ替え、一部抽選の配分数量に達したところまでを当選といたします。</u></p>	<p>【新規上場に係る募集株式等の場合】</p> <p><u>一部抽選に付す数量は、以下の(a)と(b)の抽選方法を合せて、当社で一般投資家のお客様へ配分する数量の最大15%を目処とします。なお、可能な限り多数のお客様へ配分が行われるよう一部抽選による当選数量の上限は、一単位とします。</u></p> <p>(a)お取引コースが総合コースおよびダイレクトコースのお客様を対象として、<u>当社で一般投資家のお客様へ配分する数量の10%について、以下の方法により、同一条件・同一確率の抽選(同率抽選)を行います。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・同率抽選では、一人のお客様からの申告に対し、機械的に一つの乱数を付番いたします。 ・付番した乱数を小さい数値の順に並べ替え、同率一部抽選の配分数量に達したところまでを当選といたします。

改正前（旧）	改正後（新）
<p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(略)</p> <p>なお、次に掲げる場合には、一部抽選に付す割合を引き下げる或いは中止することがありますので予めご了承ください。</p> <p>イ.抽選希望の数量が、当社が規定する一部抽選に付す予定の数量に満たない場合 ロ.システム障害等により一部抽選に係る事務処理を遂行することが出来ない場合 (略)</p>	<p>(b)同率抽選の結果、当選されなかったダイレクトコースのお客様を対象として、当社で一般投資家のお客様に配分する数量の最大 5%について、以下の方法により、当社が設定するお客様のステージに応じて当選確率が変動する抽選(ステージ別抽選)を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステージ別抽選では、一人のお客様からの申告に対し、お客様のステージに応じた数の票を設定し、その票に対し機械的に一つの乱数を付番いたします。 ・付番した乱数を小さい数値の順に並べ替え、ステージ別抽選の配分数量に達したところまでを当選といたします。 <p>(略)</p> <p>なお、次に掲げる場合には、ステージ別抽選を行わないこと、一部抽選に付す割合を引き下げる<u>こと</u>、或いは<u>一部抽選を</u>中止することがありますので予めご了承ください。</p> <p>イ.抽選希望の数量が、当社が規定する一部抽選に付す予定の数量に満たない場合 ロ.システム障害等により一部抽選に係る事務処理を遂行することが出来ない場合 (略)</p>
<p>(7)広く円滑な販売の遂行を図る上で必要があるときは、3.(2)の方針を鑑みつつ、抽選希望を申告されていた個人のお客様や需要調査期間に購入意向の申告をなさっていないお客様なども対象として申込期間において購入のご判断をいただけるお客様に対し配分を行います。</p>	<p>(7)<u>一部抽選以外の配分において</u>広く円滑な販売の遂行を図る上で必要があるときは、3.(2)の方針を鑑みつつ、抽選希望を申告されていた個人のお客様や需要調査期間に購入意向の申告をなさっていないお客様なども対象として申込期間において購入のご判断をいただけるお客様に対し配分を行います。</p>
<p>(2015 年 8 月)</p>	<p>(2019 年 2 月)</p>