

2011年4月8日  
SMBC日興証券株式会社

### 当社営業専門社員による不正行為について

この度、SMBC日興証券株式会社(以下、当社)は、当社の営業専門社員(以下、当該社員)が当社の口座外において、お客さまから資金を詐取した不正行為(以下、本事案)が発覚しましたのでお知らせいたします。

このような事態が発生したことは大変申し訳なく、お取引をいただいているお客さまをはじめ関係者の方々に多大なご心配、ご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

現時点で、判明した内容は以下の通りです。

- ・ 当該社員のすべてのお客さま口座329件に対して調査をおこなったところ、本事案に関してお申し出があったのは16名で、金額は約8.8億円。
- ・ 当該社員は、当社の口座外において、お客さまから資金を詐取する際に、利回りに相当する金券等の交付を一部のお客さまに対し約束した。また、架空の投資話により、一定の利回りを保証すると勧誘しているものも見受けられた。一部、金銭の受領の際に偽造した当社名の入った証票を交付したケースもある。

現在、警察が捜査中のため詳細の公表は控えさせていただきますが、当社は、引き続き捜査に全面的に協力してまいります。また、被害にあわれたお客様に対しては、お詫びするとともに誠意ある対応を行ってまいります。

なお、当該社員に対する処分および法的措置については、事実関係を調査の上で厳正に対処する所存です。

以上