

2011年5月24日
SMBC日興証券株式会社

当社元営業専門社員の逮捕について

本年4月8日付で公表いたしました、当社元営業専門社員が当社の口座外において、お客様から資金を詐取した不正行為に関し、本日、当該元社員が詐欺容疑で逮捕されました。

今般の不正行為に関し、被害にあわれたお客様、お取引をいただいているお客様をはじめ関係者の方々に多大なご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

当社は、今般の事態を真摯に受け止め、本年5月10日、業務改善計画を策定し金融庁に提出いたしました。今後は、業務改善計画に関する報告書に記載した再発防止策を速やかに実行し、計画の着実な履行を通じて、経営管理態勢・内部管理態勢の充実・強化を図り、お客様の信頼回復に全社をあげて努めてまいります。また、被害にあわれたお客様に対しては、引き続き誠意ある対応をおこなってまいります。

以上