

2012年5月18日  
SMBC日興証券株式会社

### 業務改善計画の提出について

SMBC日興証券株式会社(以下、当社)は、平成24年4月20日付の業務改善命令(金監第1055号)に基づき、本日、金融庁に業務改善計画に関する報告書を提出いたしました。

今般の法人関係情報に関する管理態勢の不備及び不適切な勧誘行為に関し、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、ご迷惑をおかけいた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、既に実施した改善策に加え、さらなる改善・強化策として業務改善計画を策定いたしました。今後、計画の着実な履行を通じて、より一層の内部管理態勢の強化を図り、お客様をはじめ関係者の方々からの信頼回復に全社をあげて努めてまいります。

なお、業務改善計画の要旨、関係者の処分等は下記のとおりです。

#### 記

##### 1. 業務改善計画における改善・強化策の骨子

###### (1) 規程・ルールの整備・運用における改善・強化策

- ・ 法人関係情報に関する法令違反及び社内ルール違反に対する厳罰化・明文化
- ・ 法人関係情報伝達手続きの厳格化
- ・ 全役社員へ法人関係情報管理に関する携行用ハンドブックの配布

###### (2) 法人関係情報管理を含む役社員の法令遵守意識の徹底

- ・ 全役社員向け集中研修の実施
- ・ 全役社員向け法人関係情報管理に関する実効性のある研修の継続実施

- (3) 異例事項の早期発見における改善・強化策
  - ・ 異例事項の報告及び内部通報の重要性の周知徹底
- (4) モニタリングにおける改善・強化策
  - ・ 社内メールおよび社内会議のモニタリング強化
- (5) 監査における改善・強化策の実施状況の検証

(ご参考) 既に公表し実施した改善策の骨子

- (1) 法人関係情報管理強化部会の設置
- (2) 法人関係情報管理統括部署(売買管理部)の態勢強化
- (3) 研修の強化・充実
- (4) 継続的なモニタリングの実施

## 2. 社内処分の内容

代表取締役社長	渡邊 英二	役員報酬 15%の減給	3 ヶ月
その他役員 4 名		役員報酬 50%～5%の減給	3 ヶ月

以 上