

2012年6月25日  
SMBC日興証券株式会社

### 元執行役員の逮捕と調査委員会の設置について

本日、当社元執行役員が、横浜地方検察庁により、金融商品取引法違反(内部者取引規制違反)の疑いで逮捕されましたことにつきましては、重く受け止めており、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、関係当局の捜査・調査に全面的に協力してまいりますとともに、本件事案の事実関係を調査し、必要な対策をとりまとめることを目的に、本日、調査委員会を設置いたしました。

調査委員会は、有田知徳(元福岡高等検察庁検事長、弁護士)を委員長とし、須藤修(弁護士)及び安藤道倫(当社内部管理統括責任者)を委員とする3名で構成されます。

当社といたしましては、引き続き、法令遵守意識の徹底、厳格な情報管理をはじめとする内部管理態勢の強化を図っていくとともに、今後、当局の捜査において明らかにされる内容や調査委員会の調査結果等を踏まえ厳正に対処し、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取り組んでまいります所存です。

以上