

2022年3月5日

SMBC日興証券株式会社

### 役社員の逮捕と調査委員会の設置について

昨日、当社役社員が、東京地方検察庁により、金融商品取引法違反(安定操作)の疑いで逮捕されたことにつきまして、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ご迷惑、ご心配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、関係当局の捜査・調査に引き続き誠実に対応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、昨日、調査委員会を設置いたしました。

調査委員会は、河合 健司(かわい けんじ)弁護士を委員長とし、野々上 尚(ののうえ たかし)弁護士及び角谷 直紀(かどたに なおき)弁護士の3名で構成されます。

当社といたしましては、今後、関係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、お客さま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。

以上