

令和元年 11 月 26 日

お客様各位

ニュース証券株式会社
代表取締役社長 星野 敦生

証券取引等監視委員会の勧告について

本日、証券取引等監視委員会より、弊社に対する検査結果に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告が行われました。

弊社では、この度の行政処分勧告を厳粛に受け止めますとともに、早急に問題点の改善を図り、経営管理態勢・業務運営態勢及び内部管理態勢の一層の強化・充実に取り組み、役職員一同が一丸となって、法令遵守意識の再徹底を含む再発防止に努めて参る所存でございます。

常日頃より弊社を信頼し、ご愛顧いただいておりますお客様に、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことについて、深くお詫び申し上げます。

以上

〈本件に関するお問い合わせ先〉
ニュース証券株式会社 管理本部
電話 03-5466-7291