

岡安証券株式会社の経営理念

(倫理コード)

岡安証券株式会社

永年のおつきあい 岡安証券

私たち社員は運用・調達の間である資本市場の担い手として、市場における仲介機能という重責を負っています。我々社員一人ひとりが、証券マンとして、お客様から信頼される健全な社会常識と倫理感覚を持ち続け、プロとして求められる専門性を追求し、不断の研鑽に努力することが大切です。

“お客様とともに永く歩み続けること”をモットーに、公平な立場に立ち、以下の項目を基本的な心構えとし、全役職員が業務にあたります。

1. 社会規範および法令等を遵守します

投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関連するルールを正しく理解し、これらを正しく厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令や規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行します。

2. 利益相反の適切な管理をします

業務より生ずる利益相反を適切に管理します。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得ることはしません。

3. 守秘義務の遵守と情報を管理します

法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護します。

4. 社会秩序の維持と社会的貢献を实践します

良き企業市民として、社会の活動に積極的に参加し、社会秩序の安定と維持に貢献します。反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引は一切行いません。

5. 顧客利益を重視した行動をします

投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らした上で、常に顧客にとって最善となる利益を考慮して行動します。

6. 顧客の立場に立ち、誠実かつ公正に業務を行います

仲介者として、常に顧客のニーズや利益を重視し、顧客の立場に立って、誠実且つ公正に業務を遂行します。社内での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定の顧客を有利に扱うことはしません。また、適切な投資勧誘と顧客の自

己判断に基づく取引に徹することにより、自己責任原則の確立に努めます。さらに、顧客との間で締結された契約に基づく受託者責任が生じるときは、顧客の利益に対して常に誠実に対応します。

7. 顧客に対する適切な助言活動に心掛けます

顧客に対して投資に関する助言活動を行うときは、中立的立場から、事実と見解を明確に区別した上で、専門的な能力を活かし助言します。関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報をもとに、顧客に対して助言行為を行うことはしません。

8. 資本市場における行為について慎重に行動します

法令や規則等の定めのないものであっても、社会通念や市場仲介者として求められるものに照らして疑義を生じる可能性のある行為については、投資によってもたらされる価値に重要な影響を与えることが予想されます。したがって、内部情報等の公開されていない情報には慎重な判断をするとともに、適切な管理を行います。

9. 社会的使命の自覚と資本市場の健全性および信頼性の維持・向上に努力します

資本市場に関する公正性および健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為はしません。また、資本市場の健全性維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動します。適正な情報開示を損なったり、公正な価格形成をゆがめることにつながる行為に関与する等、会社に対する信頼を失墜させ、あるいは資本市場の健全性を損なわせるような行為はしません。

以上

平成23年 2月20日 制定