

利益相反管理方針の概要

平成 21 年 6 月 1 日制定
岡安証券株式会社

岡安証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 70 条の 4 第 1 項第 3 号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引（以下、「利益相反取引」といいます。）を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。

当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1. 利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第 36 条第 2 項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2. 利益相反管理体制

当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、営業部門から独立性を有する利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。

3. 利益相反取引の特定・類型化

当社は、お客様の利益相反取引について、次のとおり特定・類型化し、管理いたします。

また、新たに業務を開始する場合及び当社以外の既存の会社又は新たに新設される会社等が当社の親子金融機関等に該当することとなる場合には、利益相反管理部署において、あらかじめ利益相反取引を特定・類型化いたします。

- ① 有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について、お客様に推奨・販売する又は自己勘定取引を行う場合
- ② お客様に引受けに関する助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の取引の推奨・販売を行う又は自己勘定取引を行う場合
- ③ 自己勘定において保有する有価証券について、お客様に推奨・販売する場合
- ④ 当社の従業員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興の供応を受ける場合

4. 利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法を適宜選択又は組み合わせることにより、お客様の利益相反を適切に管理いたします。

- ① 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- ② お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
- ③ お客様の利益相反取引の中止
- ④ 利益相反の状況についてのお客様への開示
- ⑤ その他取引に応じた適切な方法

5. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲

利益相反の管理の対象となる会社は、以下のとおりです。

- ・ 岡安証券株式会社
- ・ 岡安商事株式会社

以上