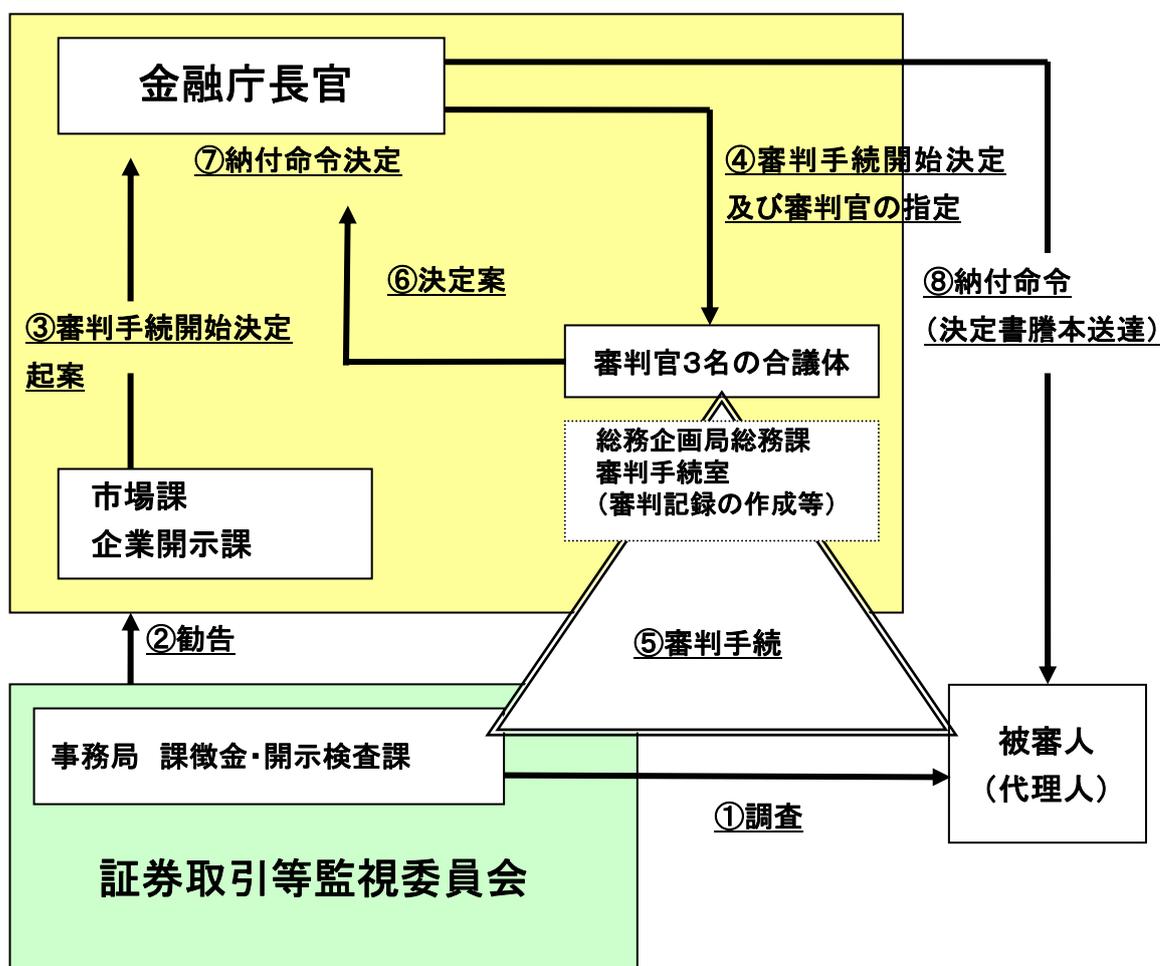


課徴金納付命令までの流れ



- ① 証券取引等監視委員会が調査
- ② その結果、課徴金の対象となる法令違反行為があると認める場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告
- ③・④ 勧告を受け、金融庁長官（内閣総理大臣から委任。以下同じ。）は審判手続開始決定及び審判官を指定
- ⑤ 審判官による審判手続
- ⑥ 審判手続を経たうえで、審判事件についての決定案を作成、金融庁長官に提出
- ⑦・⑧ 金融庁長官は、決定案に基づき、課徴金の納付を命ずる決定（課徴金納付命令）

課徴金納付命令の実績

(平成17事務年度)

| No. | 事 件 名 | 違反行為の態様 | 被 審 人 | 勧告・開始決定 | 課徴金納付命令 | 課徴金額 |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1 | ㈱ガーラの株券に係る内部者取引 (平成17事務年度第1号) | 重要事実(第三者割当増資及び業務提携)を、その職務に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | ㈱ガーラ社員 (営業等従事) | 平成18年1月13日 | 平成18年2月8日 | 32万円 |
| 2 | ㈱ガーラの株券に係る内部者取引 (平成17事務年度第2号) | 重要事実(第三者割当増資及び業務提携)を、その職務に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | ㈱ガーラ社員 (経理等従事) | 平成18年1月13日 | 平成18年2月8日 | 31万円 |
| 3 | ㈱ガーラの株券に係る内部者取引 (平成17事務年度第3号) | 重要事実(業務提携)を、その職務に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | ㈱ガーラ社員 (業務管理等従事) | 平成18年1月13日 | 平成18年2月8日 | 31万円 |
| 4 | 利根地下技術㈱の株券に係る内部者取引 (平成17事務年度第4号) | 重要事実(再生手続開始の申立て)を、その職務に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に売り付けた | 利根地下技術㈱社員 (業務執行統括等従事) | 平成18年2月1日 | 平成18年2月15日 | 72万円 |
| 5 | フジプレミアム㈱の株券に係る内部者取引 (平成17事務年度第5号) | 重要事実(株式分割)を、その職務に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | フジプレミアム㈱役員 | 平成18年4月17日 | 平成18年5月9日 | 213万円 |
| 6 | フジプレミアム㈱の株券に係る内部者取引 (平成17事務年度第6号) | 同社の役員が、重要事実(株式分割)を、その職務に関して知り、会社の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | フジプレミアム㈱ | 平成18年4月17日 | 平成18年5月9日 | 42万円 |
| 7 | ㈱アイネスの株券に係る内部者取引 (平成17事務年度第7号) | 重要事実(純利益及び配当予想値の下方修正)を、その職務に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に売り付けた | ㈱アイネス社員 (会社法務等従事) | 平成18年5月11日 | 平成18年5月26日 | 5万円 |
| 8 | 日本プラスト㈱の株券に係る内部者取引 (平成17事務年度第8号) | 重要事実(株式の発行)を、日本プラスト㈱との間の契約の履行に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | 日本プラスト㈱の 契約締結先社員 | 平成18年5月24日 | 平成18年6月9日 | 82万円 |
| 9 | 日本プラスト㈱の株券に係る内部者取引 (平成17事務年度第9号) | 重要事実(株式の発行)を、日本プラスト㈱の契約締結先社員からの伝達によって知り、自己の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | 日本プラスト㈱の 契約締結先社員からの 第一次情報受領者 | 平成18年5月24日 | 平成18年6月9日 | 46万円 |

(平成18事務年度)

| No. | 事 件 名 | 違反行為の態様 | 被 審 人 | 勧告・開始決定 | 課徴金納付命令 | 課徴金額 |
|-----|--|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | ㈱バオの株券に係る内部者取引 (平成18事務年度第1号) | 重要事実(株式の発行)を、㈱バオとの間の契約の履行に関して知った契約締結先の役員が、会社の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | ㈱ジー・コミュニケーション | 平成18年9月14日 | 平成18年10月2日 | 39万円 |
| 2 | 東日本ハウス㈱に係る虚偽の有価証券報告書提出 (平成18事務年度第2号) | 退職給与引当金を過少計上することにより、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出した | 東日本ハウス㈱ | 平成18年11月22日 | 平成18年12月6日 | 200万円 |
| 3 | アロカ㈱の株券に係る内部者取引 (平成18事務年度第4号) | 重要事実(純利益の下方修正)を、その職務に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に売り付けた | アロカ㈱社員 (技術開発統括管理等従事) | 平成18年12月8日 | 平成18年12月25日 | 17万円 |
| 4 | アロカ㈱の株券に係る内部者取引 (平成18事務年度第5号) | 重要事実(純利益の下方修正)を、アロカ㈱の役員からの伝達によって知り、自己の計算において、当該事実の公表前に売り付けた | アロカ㈱役員からの 第一次情報受領者 | 平成18年12月8日 | 平成18年12月25日 | 16万円 |
| 5 | アロカ㈱の株券に係る内部者取引 (平成18事務年度第6号) | 重要事実(純利益の下方修正)を、アロカ㈱の役員からの伝達によって知り、自己の計算において、当該事実の公表前に売り付けた | アロカ㈱役員からの 第一次情報受領者 | 平成18年12月8日 | 平成18年12月25日 | 73万円 |
| 6 | ㈱TTGホールディングス(旧商号㈱TTG)に係る虚偽の有価証券届出書等提出 (平成18事務年度第3号) | 売上原価の付替え等により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させ、重要な事項につき虚偽の記載がある半期報告書を提出した | ㈱TTG ホールディングス | 平成18年12月6日 | 平成18年12月27日 | 1億 3,133万円 |
| 7 | ㈱日興コーディアルグループに係る虚偽の発行登録追補書類提出 (平成18事務年度第7号) | 子会社が実質的に支配しており、本来連結対象とすべき会社を非連結にする等により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた | ㈱日興コーディアルグループ | 平成18年12月18日 | 平成19年1月5日 | 5億円 |
| 8 | ジャパン建材㈱の株券に係る内部者取引 (平成18事務年度第8号) | 重要事実(純利益の下方修正)を、その職務に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に売り付けた | ジャパン建材㈱社員 (経理等従事) | 平成19年2月6日 | 平成19年2月26日 | 4万円 |
| 9 | ㈱小松製作所の株券に係る内部者取引 (平成18事務年度第9号) | 重要事実(子会社の解散)を、その職務に関して知った同社の執行役員が、会社の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | ㈱小松製作所 | 平成19年3月9日 | 平成19年3月30日 | 4,378万円 |
| 10 | イー・アンド・アイシステム㈱に係る虚偽の半期報告書等の提出 (平成18事務年度第10号) | 損失の繰延べにより、重要な事項につき虚偽の記載がある半期報告書を提出し、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた | イー・アンド・アイシステム㈱ | 平成19年4月17日 | 平成19年5月10日 | 2,259万円 |
| 11 | ㈱大塚家具の株券に係る内部者取引 (平成18事務年度第11号) | 重要事実(配当予想値の上方修正)を、その職務に関して知った同社の役員が、会社の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | ㈱大塚家具 | 平成19年5月8日 | 平成19年5月29日 | 3,044万円 |
| 12 | ダイヤモンドリース㈱の株券に係る内部者取引 (平成18事務年度第12号) | 重要事実(合併)を、ダイヤモンドリース㈱との間の契約の締結及び交渉に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | ダイヤモンドリース㈱の 契約締結先社員 | 平成19年6月15日 | 平成19年6月29日 | 20万円 |
| 13 | ユーエフジェイセントラルリース㈱の株券に係る内部者取引 (平成18事務年度第13号) | 重要事実(合併)を、ユーエフジェイセントラルリース㈱との間の契約の締結及び交渉に関して知り、自己の計算において、当該事実の公表前に買い付けた | ユーエフジェイセントラルリース㈱の 契約締結先社員 | 平成19年6月15日 | 平成19年6月29日 | 42万円 |