

証券取引所に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

(平成16年6月30日現在)

証券取引所名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
名古屋証券取引所	16. 4. 26	16. 5. 18	16. 6. 11	

証券持株会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

(平成16年6月30日現在)

証券持株会社名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
日興コーポリアルグループ	-	16. 2. 3	16. 4. 9	

証券会社等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

(平成16年6月30日現在)

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
大和証券	15. 8. 18	15. 8. 27	15. 10. 24	16. 2. 10
大和証券イヌムヒ－シー	15. 8. 18	15. 8. 27	15. 10. 28	16. 2. 12
大和証券投資信託委託	-	15. 8. 27	15. 10. 10	16. 1. 27
トイツ証券会社 東京支店	-	15. 8. 28	15. 10. 20	16. 2. 18
朝日ライフアセットマネジメント	-	15. 10. 28	15. 12. 5	16. 3. 11
日興シティグループ証券	-	15. 11. 10	16. 1. 16	16. 5. 28
新光証券	-	15. 11. 13	16. 1. 16	16. 4. 15
新光投信	-	15. 11. 13	15. 12. 18	16. 4. 15
日興アセットマネジメント	-	16. 1. 15	16. 2. 23	16. 5. 28
富士投信投資顧問	-	16. 1. 15	16. 2. 18	16. 6. 18
シティコーポ証券会社 東京支店	-	16. 2. 2	16. 4. 12	16. 6. 21
日興コーポリアル証券	-	16. 2. 3	16. 4. 9	
東京海上アセットマネジメント投信	-	16. 3. 5	16. 4. 9	16. 6. 18
三井住友アセットマネジメント	-	16. 3. 10	16. 4. 16	
UFJ つばさ証券	-	16. 4. 26	16. 6. 21	
国際投信投資顧問	-	16. 4. 26	16. 6. 11	
ファイテリテイ投信	-	16. 4. 26	16. 6. 18	

【財務局検査】

(平成16年6月30日現在)

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
松阪証券(株)		15. 7. 10	15. 7. 29	15. 9. 19
光世証券		15. 7. 28	15. 8. 27	15. 10. 9
奈良証券		15. 8. 19	15. 9. 5	15. 12. 12
(有)アルガ・インペリアル		15. 8. 22	15. 10. 9	16. 1. 19
ファーストメイク証券		15. 8. 25	15. 9. 4	15. 10. 17
伊藤忠キャピタル証券		15. 8. 25	15. 9. 4	15. 11. 17
バンガード・インベストメンツ・ジャパン証券		15. 8. 25	15. 9. 4	15. 12. 15
日本フィールド株式会社		15. 8. 26	15. 8. 26	15. 9. 18
アルペン経済		15. 8. 28	15. 8. 29	15. 9. 30
(株)ユニオントラスト		15. 9. 2	15. 9. 10	15. 11. 27
静岡東海証券		15. 9. 17	15. 10. 7	15. 11. 27
カドヤ証券(株)		15. 9. 24	15. 10. 10	15. 12. 12
ザ・タイミング株式投資学研究所		15. 9. 24	15. 10. 16	15. 11. 7
丸福証券		15. 9. 25	15. 10. 15	15. 12. 8
愛媛証券		15. 9. 25	15. 10. 17	15. 11. 28
長野証券		15. 9. 30	15. 10. 16	16. 2. 6
六和証券		15. 10. 7	15. 10. 24	16. 2. 4
廣田証券		15. 10. 7	15. 10. 27	16. 2. 2
頭川証券(株)		15. 10. 16	15. 10. 28	15. 12. 16
大伸経済研究社		15. 10. 23	15. 10. 23	15. 12. 1
井上投資コンサルタント事務所		15. 10. 24	15. 10. 24	15. 11. 28
佐世保証証券(株)		15. 10. 27	15. 11. 21	15. 12. 16
ジャパンオルタナティブ証券	15. 11. 4	15. 11. 10	15. 11. 18	16. 1. 8
日立キャピタル証券		15. 11. 10	15. 11. 18	16. 1. 29
エスピーシー証券		15. 11. 10	15. 11. 19	16. 2. 12
田原証券(株)		15. 11. 11	15. 11. 26	16. 2. 16
都証券		15. 11. 18	15. 12. 5	16. 3. 2
山源証券		15. 11. 18	15. 12. 5	16. 3. 16
三津井証券(株)		15. 11. 26	15. 12. 8	16. 1. 23
フィッシャー・フランス・トリス・アント・ワツ(株)		15. 11. 27	15. 12. 12	16. 5. 10
大熊本証券(株)		15. 12. 1	15. 12. 19	16. 2. 19
ブラウ・ブラザーズ・ハリマン証券・投資顧問		15. 12. 8	15. 12. 18	16. 4. 13
ゲット証券		15. 12. 8	15. 12. 22	16. 3. 1
ワンアジア証券		15. 12. 8	15. 12. 24	16. 4. 13
久世株式経済研究所		15. 12. 10	15. 12. 11	16. 1. 30
株式会社セントラルコーポレーション		15. 12. 15	15. 12. 17	16. 1. 28
環証券		16. 1. 14	16. 1. 30	16. 5. 19

【財務局検査】

(平成16年6月30日現在)

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
こうべ証券		16. 1. 14	16. 2. 3	16. 3. 30
岡地証券		16. 1. 14	16. 2. 6	16. 4. 15
益茂証券(株)		16. 1. 20	16. 2. 4	16. 3. 24
クレイ・フィンレイ・インク		16. 1. 22	16. 2. 24	16. 5. 27
ステート・ストリート・グローバル・マーケット証券		16. 1. 26	16. 2. 4	16. 5. 27
三菱商事証券		16. 1. 26	16. 3. 1	16. 4. 30
津山証券(株)		16. 2. 17	16. 3. 3	16. 6. 18
エース証券		16. 2. 24	16. 4. 1	16. 6. 17
株式会社ラボス		16. 3. 24	16. 4. 26	16. 6. 24
タイコム証券		16. 2. 26	16. 3. 12	
三豊証券		16. 3. 1	16. 3. 22	16. 5. 11
アクセス証券		16. 3. 2	16. 3. 12	16. 6. 7
平尾投資顧問事務所		16. 3. 4	16. 3. 4	16. 3. 22
エクセランド証券	16. 3. 8	16. 3. 15	16. 3. 25	16. 6. 9
パトナム・インベストメンツ証券	16. 3. 8	16. 3. 15	16. 5. 12	
富証券(株)		16. 3. 9	16. 3. 23	16. 5. 19
静岡ティーエム証券		16. 3. 9	16. 3. 24	16. 5. 6
エヌ・ティ・アセット(株)		16. 3. 15	16. 3. 16	16. 4. 28
木下光孝(丸光投資顧問室)		16. 3. 16	16. 3. 17	
篠山証券		16. 4. 6	16. 4. 16	
播陽証券		16. 4. 6	16. 4. 23	
上光証券		16. 4. 7	16. 4. 28	16. 6. 22
山形証券(株)	16. 4. 8	16. 4. 12	16. 4. 23	16. 5. 24
木村証券		16. 4. 13	16. 4. 28	16. 6. 9
アクシズ・ジャパン証券		16. 4. 15	16. 4. 27	16. 6. 28
ディー・ブレイン証券		16. 4. 15	16. 4. 27	
(有)柳原投資顧問		16. 4. 21	16. 4. 26	
アセットアライブ(株)		16. 4. 26	16. 5. 12	16. 6. 29
アワシステム投資顧問	16. 5. 11	16. 5. 18	16. 5. 18	16. 5. 25
沖縄証券(株)		16. 5. 12	16. 6. 2	
八幡証券(株)		16. 5. 17	16. 6. 11	
(有)アクティス		16. 5. 19	16. 5. 26	
(株)野村総合研究所		16. 5. 24	16. 6. 1	16. 6. 29
丸大証券		16. 5. 24	16. 6. 9	
トヨタファイナンシャルサービス証券		16. 5. 25	16. 6. 7	
神崎証券		16. 5. 25	16. 6. 8	
ポートサテライト証券		16. 5. 25	16. 6. 10	
ジェット証券		16. 5. 26	16. 6. 7	

【財務局検査】

(平成16年6月30日現在)

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
二浪証券		16. 6. 1	16. 6. 22	
(株)まんてん		16. 6. 2	16. 6. 15	
セブンキャピタル証券		16. 6. 9	16. 6. 30	
鄭政男(岩崎匡恩)「ファイナンシャル・インベストメント・マネージメント」		16. 6. 10	16. 6. 15	
常泉投資顧問(株)		16. 6. 15	16. 6. 24	

(注) 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日(無予告検査の場合は立入検査開始日)をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
(立入検査の根拠法令は資料21-1-20を参照)