

平成 19 年 5 月 31 日

上場会社代表者 各位

株式会社 東京証券取引所
常務取締役 長友 英資
株式会社 大阪証券取引所
常務取締役 藤倉 基晴
株式会社 名古屋証券取引所
取締役副社長 西川 聰
証券会員制法人 福岡証券取引所
専務理事 福田 秀俊
証券会員制法人 札幌証券取引所
専務理事 定 登
株式会社 ジャスダック証券取引所
代表執行役会長 藤原 隆

全国上場会社内部者取引管理アンケート調査報告書の公表について

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は私ども証券取引所の運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、私ども全国証券取引所におきましては、本年 2 月に、全国の上場会社を対象に、内部者取引管理に関するアンケート調査を実施して参りました。その結果、御協力いただいた 3,317 社の上場会社のデータを基に分析を行い、今般、調査報告書として取りまとめ、各取引所の HP 等において公表いたしましたので御報告申し上げます。

調査結果からは、多くの上場会社において、内部者取引を防止するための積極的な取組みが確認できる一方で、正しく規制の趣旨を理解していないと思われる事例も少なからずみられております。このため、本調査報告書は、上場会社各社が、自社の社内管理体制を再点検し、改善していくための参考となるよう、必要な留意点等を取りまとめております。

上場会社におかれましては、本調査報告書を御参照いただき、改めて内部者取引の未然防止をコンプライアンス上の最重要課題の一つと認識していただくとともに、重要な会社情報の適時適切な開示に加え、これまでも増してより積極的に内部者取引規制の未然防止に努めていただけますよう、よろしく願い申し上げます。

敬 具