

平成 23 年 8 月 29 日

上場会社代表者 各位

東京証券取引所自主規制法人
常任理事 武田 太老
株式会社大阪証券取引所
副社長執行役員 藤倉 基晴
株式会社名古屋証券取引所
取締役副社長 竹田 正樹
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

第三回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 平素は私ども証券取引所の運営に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、私ども全国証券取引所では、本年 1 月末より、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まいりましたが、今般、御協力いただいた 2,387 社の上場会社の御回答を分析して調査報告書を取り纏め、各取引所のウェブサイトにて公表いたしましたので御報告申し上げます。

本アンケート調査は、平成 19 年の第一回、平成 21 年の第二回に続いて三回目となりましたが、調査結果からは、内部者取引管理規程の整備や役職員に対する啓発活動が前回に比べてさらに積極化していることが明らかになる一方で、未だ重要事実の認識時期が遅いと思われる上場会社も散見されました。

また、今回のアンケートでは、社内での啓発活動に関する設問を前回より増加させ、子会社の体制整備に関する設問を新たに設けましたので、これらの事項についても御参考にしていただけるものと存じます。

上場会社各社におかれましては、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御認識いただき、必要に応じて本調査報告書を御利用いただきながら、引き続き内部者取引の未然防止に努めていただきますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具