

平成 22 年 6 月 30 日

各 位

イニシア・スター証券株式会社

代表取締役 品野 修三

行政処分に対する業務改善のご報告

平素はイニシア・スター証券株式会社をご愛顧いただき、深く御礼申し上げます。

この度は、関東財務局からの行政処分を受けたことに関し、皆様に多大なるご不安やご心痛を与えましたことを心よりお詫び申し上げます。

今回の行政処分を受けまして、弊社では下記のように経営態勢の強化、並びにコンプライアンス体制の充実・強化を図り、役職員一丸となって早期の信頼回復に全力で取り組んでまいり所存でございます。

記

- (1) 適切な経営を目指し、経営陣に社外の弁護士と監査役を参画させ、会社のガバナンス体制の構築や意思決定の際に法令に則した適確な判断ができるよう、経営態勢の強化を図ります。
- (2) 新たにコンプライアンス規程を設け、コンプライアンス体制を充実し、強固な管理体制で業務を遂行してまいります。
- (3) 今後、役職員すべてに対し、コンプライアンス研修を定期的 to 実施し、金融商品取引業者として、法令遵守の意識向上を図ります。

以上

改めましてこの度は、多くのお客様や関係者の方々に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今回の行政処分に関しまして、役職員一同、真摯に受け止め、今後はより一層の業務改善とコンプライアンス意識を高め、お客様一人一人に信頼していただけるよう、尽力してまいります。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。