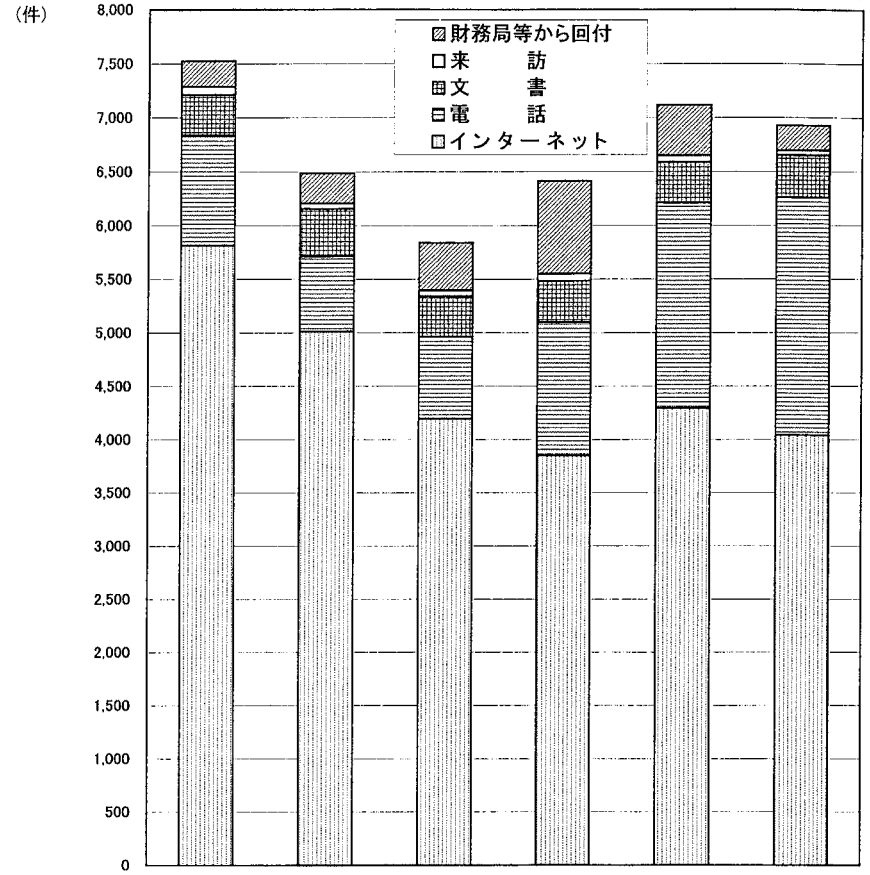
情報の受付状況

（別図）



（件）

区分＼年度	17	18	19	20	21	22
インターネット	5,815	5,011	4,193	3,847 (974)	4,293	4,040
電　話	1,022	702	766	1,253 (406)	1,917	2,219
文　書	377	443	381	384 (93)	380	393
来　訪	73	50	58	67 (15)	60	45
財務局等から回付	239	279	443	861 (264)	468	230
合　計	7,526	6,485	5,841	6,412 (1,752)	7,118	6,927

（注1）20年度まで「事務年度ベース」7月～翌年6月、21年度から「会計年度ベース」4月～翌年3月

（注2）20年度(　)内書きは「会計年度ベース」への移行のための21年度との重複期間（21年4月～6月）の件数

情報の内容別受付状況

1．旧区分（平成20年度まで）

（単位：件）

区分＼年度	17	18	19	20
[個別銘柄等]				
A. 損失保証・補てん	10	4	5	3
				(1)
B. インサイダー取引	527	471	558	510
				(108)
C-1. 有価証券報告書等の虚偽記載	290	217	189	239
				(64)
C-2. 無届募集	69	15	27	44
				(24)
D. 相場操縦	2,705	2,678	2,126	1,975
				(539)
E-1. 風説の流布	1,614	1,124	995	814
				(185)
E-2. その他	175	512	712	1,204
				(303)
（小　計）	5,390	5,021	4,612	4,789
				(1,224)
[金融商品取引業者の営業姿勢等]				
F. 断定的判断を提供した勧誘	28	14	10	16
				(2)
G. 取引一任勘定取引の締結	27	16	8	9
				(3)
H. 大量推奨販売	2	2	3	4
				(1)
I. 顧客の知識に照らして不当な勧誘	18	8	7	32
				(14)
J. 無断売買	97	40	41	47
				(15)
K. その他	1,124	997	778	930
				(253)
K-1.呑行為	－	－	－	－
				(－)
K-2.法定帳簿に関する不正	7	9	6	0
				(0)
K-3.役職員の手張り	5	7	15	5
				(1)
K-4.その他法令違反	100	130	245	160
				(31)
K-5.自主ルール違反	66	334	75	28
				(4)
K-6.その他営業姿勢に関するもの	946	517	437	737
				(217)
（小　計）	1,296	1,077	847	1,038
				(288)
[その他]				
L. 委員会に対する意見等	65	52	35	29
				(8)
M. 証券行政・政策に対する意見等	135	38	36	120
				(46)
N. その他	640	297	311	436
				(186)
（小　計）	840	387	382	585
				(240)
合　計	7,526	6,485	5,841	6,412
				(1752)

2．新区分（平成21年度から）

（単位：件）

区分＼年度	21	22
A. 個別銘柄		
a. 取引規制		
1. 風説の流布・偽計	627	608
2. 相場操縦	2,753	2,468
3. インサイダー取引	385	463
0. その他	50	58
b. 開示		
1. 大量保有報告書の虚偽記載	11	5
2. 大量保有報告書の未提出	54	34
0. その他	9	4
（　小　計　）	3,889	3,640
B. 発行体		
a. 法定開示		
1. 無届募集	45	29
2. ファイナンス	143	64
3. 有価証券報告書等の虚偽記載	152	141
4. 有価証券報告書等の未提出	109	25
5. 内部統制報告	2	5
6. 無届公開買付	14	3
0. その他	65	38
b. 協会・取引所ルール		
1. 適時開示	53	62
0. その他	2	3
c. その他		
1. ガバナンス等	27	17
0. その他	223	210
（　小　計　）	835	597
C. 金融商品取引業者等		
a. 禁止行為等		
1. 断定的判断を提供した勧誘	20	16
2. 無断売買	57	17
3. 損失保証・補てん	4	3
0. その他法令違反	153	101
b. 業務の運営状況		
1. 顧客の知識等に照らした不当な勧誘	122	79
2. システム関連	141	219
0. その他営業姿勢に関するもの	752	626
c. 経理		
1. 法定帳簿に関する不正	20	22
2. 財務の健全性・リスク管理	25	21
d. 協会・取引所ルール		
1. 自主ルール違反	12	3
e. その他		
0. その他	43	35
（　小　計　）	1,349	1,142
D. その他		
a. 意見・要望等		
1. 委員会に対する意見等	34	77
2. 証券行政・政策に対する意見等	107	97
b. その他		
1. 無登録業者	208	258
2. 未公開株	471	732
3. ファンド	29	70
0. その他	196	314
（　小　計　）	1,045	1,548
合　計	7,118	6,927

（注1）20年度まで「事務年度ベース」7月～翌年6月、21年度から「会計年度ベース」4月～翌年3月

（注2）20年度(　)内書きは「会計年度ベース」への移行のための21年度との重複期間（21年4月～6月）の件数

（注3）平成17年4月1日より、向い呑み及び呑行為の禁止規定は廃止されている。