

平成 20 年 5 月 1 日

お客様各位

株式会社ジェイ・エヌ・エス
代表取締役社長 氏原直樹

弊社に対する金融庁の行政処分について

平素は格別のご高配を賜り、役職員一同厚く御礼申し上げます。

弊社は、平成 20 年 4 月 25 日付で証券取引等監視委員会より内閣総理大臣および金融庁長官に対して実施された弊社についての行政処分勧告に関し、本日、東海財務局より下記の通り行政処分を受けました。

弊社がこのような処分を受け、弊社のお客様および関係者の皆様に多大なご心配、ご迷惑をお掛けしましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

記

1. 指摘事項の概要

弊社は、その業務に関し、顧客の課税免脱に加担する行為等、以下の記載のとおり多数の法令違反行為を発生させた。

- ① 不正の手段により金融先物取引業者の登録を受けた行為
- ② 取引一任勘定取引の契約を締結する行為
- ③ 委託証拠金等を不正の手段により取得する行為
- ④ 外国為替証拠金取引について生じた顧客の損失の全部を補てんするため当該顧客に対し財産上の利益を提供する行為
- ⑤ 虚偽の自己資本規制比率を届け出る行為及び虚偽の数値を記載した事業報告書を提出する行為
- ⑥ 業務に関する帳簿書類に不実の内容を記載する行為
- ⑦ 顧客から預託を受けた保証金等（委託証拠金等）を自己の固有財産と区分して管理していない状況
- ⑧ 自己資本規制比率が 120 パーセントを下回る状況

顧客の課税免脱に加担する行為等のような弊社の業務の状況は、前述①~⑧記載の各法令違反行為を踏まえれば、金融商品取引法第 52 条第 1 項第 9 号に規定する「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められる。

2. 行政処分の内容

(1) 金融商品取引業の登録の取り消し（詳細については東海財務局の HP をご覧ください）

弊社の業務の状況が「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められるため、東海財務局長が法第 52 条第 1 項第 5 号、第 6 号及び第 9 号の規定に基づき弊社の金融商品取引業の登録の取り消しを行いました。

3. 今後の対応

(1) お客様からお預かりしたご資産の円滑なご返却

今般の行政処分を受け、お客様からお預かりしたご資産は順次ご返却させていただきます。尚、現在弊社の自己資本規制比率は回復しており、お預かりしたご資産は分別管理されておりますのでご安心ください。

平成 20 年 5 月 1 日現在、取引口座に残高が有り、保有ポジションをお持ちでないお客様は全額出金のお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

平成 20 年 5 月 1 日現在、保有ポジションをお持ちのお客様は速やかにポジションの決済を行っていただきますようお願い申し上げます。その後、スワップポイントが口座残高に反映され、口座残高が確定した後、全額出金のお手続きを行ってください。

また、本日よりご入金のご依頼を承ることはできません。誤ってご入金された場合は、ご登録いただいている銀行口座に返金させていただきます。

円滑にお客様のご資産をご返却できますよう役職員一同全力で取り組む所存です。尚、出金のご依頼が集中しているため、業務に遅延が見られることもあるかと存じますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

(2) お客様からの新規注文受託の停止

平成 20 年 5 月 2 日午前 0 時よりお客様からの新規注文の受託を停止致します。決済注文以外は弊社側で強制決済させていただきますので予めご了承ください。

(3) お客様の保有ポジションの清算

FX-navi オンライントレードのお客様の保有ポジションは速やかに決済していただきますようお願い申し上げます。

FX-navi レギュラーのお客様で保有ポジションをお持ちのお客様には、弊社営業担当者より個別にポジションの決済をお願いさせていただきます。

FX-navi マスターのお客様で保有ポジションをお持ちのお客様には、FX-navi マスター専用デ

スクより個別にポジションの決済をお願いさせていただきます。

(4) 口座解約手続きの履行

本日より取引口座の残高が無くなり次第、適宜、口座解約の手続きを行わせていただきます。別段、お客様より口座解約の申し出をいただく必要はございません。

FX-navi レギュラーおよび外貨交換取引マルチカレンシーの帳票等の出力については弊社営業担当者までご連絡ください。

FX-navi マスターの帳票等の出力についてはFX-navi マスター専用デスクまでお問い合わせください。

以上

※ 詳細、ご質問等は弊社までお問い合わせください。