

2023年9月15日

三木証券株式会社
代表取締役社長 鈴木 崇

証券取引等監視委員会による行政処分の勧告について

本日、証券取引等監視委員会より、弊社に対する検査結果に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告が行われました。

弊社では、この度の行政処分勧告を厳粛に受け止め、深く反省し、根本的な原因分析とその改善を図り、経営管理態勢・業務運営態勢及び内部管理態勢の一層の強化・充実に取り組み、全社員が法令遵守意識の再徹底を含む再発防止に努めてまいります。

常日頃より弊社を信頼し、ご愛顧いただいておりますお客様をはじめ、関係する皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

三木証券株式会社 監査部

電話 03-3278-1605