

不公正取引の管理体制

当社は、ODX PTS における不公正取引を防止するため、当社コンプライアンス部、取引管理部において取引の監視を行っています。

相場操縦取引、インサイダー取引をはじめとする不公正取引や違法行為等を把握するため、ODX PTS における株価や売買動向をリアルタイムに監視するとともに、事後的に諸々の情報やデータの詳細分析、調査といった売買審査を行っています。

売買審査においては、取引参加者である証券会社に対して取引内容の詳細及び、原始委託者に係る情報等の情報の提供をお願いすることがあります。当社における審査の結果、不公正取引等に該当すると判断された場合は、当該取引参加者に注意喚起を行います。その後も改善が見られない場合は、通告を行った上で受注の制限又は停止といった措置を講じていきます。また、そのような不公正取引等や疑わしい取引に関する情報の詳細を証券取引等監視委員会や自主規制機関等に対して報告することもあります。