

平成 29 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー  
代表者名 代表取締役社長 白 岩 直 人  
(東証・コード：7172)  
問合せ先 執行役員管理本部長 杉 本 健  
( TEL. 03-6804-6805)

## 社内調査に基づく社内処分について

この度、当社元社員による、当社規程に反した当社株式の売買行為が判明いたしました。株主・投資家の皆様、市場関係者の皆様およびお取引先様をはじめ関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることになり、心より深くお詫び申し上げます。

社内調査の結果、上記の事実が判明いたしましたので、関係者への処分、再発防止策を含めまして、次の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 当社株式の無断売買の発覚した経緯および不正行為の概要

当社は、社外から、当社元社員（以下、元社員という。）が、当社の把握していない当社株式の売買を行っているのではないかと指摘を受け、社内調査を行いました。その結果、当該元社員は、当社インサイダー取引防止規程に基づく事前届出のないまま、当社株式を売買した事実が判明しました。

#### 2. 社内調査委員会の設置による事実確認

当社では全容解明と今後の再発防止策を検討するため、当社常勤監査役を委員長とする社内調査委員会（以下、調査委員会という。）を設置して、調査を進めてまいりました。

今般、調査委員会による調査報告書が当社宛に提出され、元社員は上記社内規程に違反して、当社に届け出なく当社株式を売買した事実を認めました。またかかる売買行為は、法令にも抵触する可能性が極めて高いことも確認されました。

#### 3. 当社グループにおける類似事象の有無

当社およびすべての連結子会社（以下、当社グループという。）について、類似事象にかかる調査を実施し、当社株式の無断売買行為およびインサイダー取引の有無について検証しましたが、類似事象は確認されませんでした。

#### 4. 再発防止策について

当社といたしましては、元社員による不正行為という事実を厳粛に受け止め、グループ経営上の課題として、調査委員会の提言に従い改善を進めるとともに、以下の通り再発防止に取り組んでまいります。

##### (1) コンプライアンス意識の向上

当社グループ役職員に対し、コンプライアンス違反の認識および影響の重大性について理解促進を図ります。また、取締役をはじめとする全役職員に対し、インサイダー取引防止の重要性を再認識させて、法令遵守体制の強化に努めます。

##### (2) インサイダー取引防止にかかる社内規程の見直しおよび勉強会の実施

当社グループのインサイダー取引防止規程の全般的な見直しを行い、当社株式の売買にかかる社内ルールを、再度当社グループ会社に周知、徹底いたします。また、当社グループの派遣社員を含む全役職員にインサイダー取引全般にかかる知識習得、再確認のためにE-ラーニングを含めた定期的なインサイダー取引防止研修の実施、実務担当者の社外の各種勉強会、セミナー等への派遣を通じた知識習得により、法令遵守の啓蒙に努めます。

##### (3) インサイダー取引防止にかかる管理体制強化と監査指導

当社グループの内部管理体制全般を見直し、運用の徹底を図るとともに、インサイダー取引防止にかかる内部監査項目の強化を通じて再発防止に努めます。

##### (4) 内部通報制度の改善

従前より設置している内部通報の利用方法および通報者保護の責務について、当社グループ役職員に、再度周知徹底し、不正行為等の早期発見と是正に努め、コンプライアンス経営の強化に資することといたします。また通報者保護体制を強化するために、外部通報先を新たに確保いたします。

#### 5. 経営管理責任と元社員への処分

当社は、今回の事態の重要性に鑑み、元社員に対する就業規則上の懲戒処分を行うとともに、経営責任および管理責任を明確にし、今後このような事態を二度と発生させないため、以下の通り、代表取締役の役員報酬の減額及び情報管理担当者の社内処分を行いました。

代表取締役社長	本人の申出に基づき月額報酬	10%減額	1ヵ月
管理本部長	月額給与	5%減額	1ヵ月

#### 6. 終わりに

当社といたしまして、今回の不正行為を未然に防ぐことができなかったことにより、株主・投資家の皆様、市場関係者およびお取引先様の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけする結果となり、誠に申し訳なく存じております。今後は、一刻も早く関係各位の信頼を回復すべく、法令を遵守した再発防止策の具体的な行動を実践し、再発防止に努めて参ります。

以 上