

2023年1月25日

SMBC日興証券株式会社

名古屋証券取引所による処分について

本日、当社は、昨年10月7日に金融庁より行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けた行為について、株式会社名古屋証券取引所より、過怠金600万円の賦課を受けました。

当社といたしましては、この度の処分を重く受けとめ、このような処分を受けるに至った事態を起こしたことについて深くお詫び申し上げます。昨年11月4日に公表しました、改善・再発防止に向けた取り組み*を着実に実行し、お客さまをはじめ関係者の方々からの信頼回復に努めてまいります。

※ 昨年11月4日のプレスリリース「金融庁による行政処分に基づく報告書提出について

→ https://www.smbcnikko.co.jp/news/release/2022/pdf/221104_01.pdf

以上