

# 倫理規程

(目的)

## 第1条

本規程は、役職員が業務を遂行する上で倫理規範を定め、その重責を負託されていることを十分に認識し、金融庁より公表されている「金融サービス業におけるプリンシプル」の内容に基づいて、国民から信頼されるための健全な社会常識と倫理感覚を常に保持するほか、求められる専門性への対応および役職員の倫理の保持に必要な措置を講じ、業務の執行の公正さに対する社会からの疑惑または不信を招く行為の防止を図り、もって当社が担う社会的使命と役割に係る自己規律の維持・向上により、金融商品取引業者および商品先物取引業者としての信頼の確保に資することを目的とする。

(社会規範および法令等の遵守)

## 第2条

当社の役職員は、投資者保護や取引の公正性を確保するための法令諸規則等、金融商品取引および商品先物取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令諸規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行しなければならない。

2 当社および当社の役職員は、良き市民として互いを尊重し、国籍や人種、性別、年齢、信条、宗教、社会的身分、身体障害の有無等を理由とした差別的発言や種々のハラスメントを排除し、防止する。

(利益相反の適切な管理)

## 第3条

当社の役職員は、業務に関して、生ずる利益相反を適切に管理しなければならない。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得てはならない。

(守秘義務の遵守と情報の管理)

## 第4条

当社の役職員は、法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護しなければならない。

(社会秩序の維持と社会的貢献の実践)

## 第5条

当社の役職員は、良き企業市民として、社会の活動へ積極的に参加し、社会秩序の安定と維持に貢献するものとする。また、反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行ってはならない。

(顧客利益を重視した行動)

## 第6条

当社の役職員は、投資に関するお客様の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らしたうえで、常にお客様にとって最善となる利益を考慮して行動しなければならない。

(お客様の立場に立った誠実かつ公正な業務の執行)

#### 第7条

当社の役職員は、常にお客様のニーズや利益を重視し、お客様の立場に立って、誠実かつ公正に業務を遂行しなければならない。

2 会社での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定のお客様を有利に扱ってはならない。また、適切な投資勧誘とお客様の自己判断に基づく取引に徹することにより、自己責任原則の確立に努めるものとする。

3 お客様との間で締結された契約に基づく受託者責任が生じる場合には、お客様の利益に対して常に誠実に行動しなければならない。

(お客様に対する助言行為)

#### 第8条

当社の役職員は、お客様に対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、事実と見解を明確に区別したうえで、専門的な能力を活かして助言を行わなければならない。

2 関連する法令諸規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を基に、お客様に対して助言行為を行ってはならない。

(業務行為)

#### 第9条

当社は、法令諸規則等に定めのないものであっても、社会通念や金融商品取引業者および商品先物取引業者として求められるものに照らして疑義を生じる可能性のある行為については、本規程の他、社内規程等と照らし、その是非について判断するものとする。

2 関連する法令諸規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に重要な影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を適切に管理しなければならない。

(社会的使命の自覚と資本市場の健全性および信頼性の維持、向上)

#### 第10条

当社の役職員は、金融・資本市場に関する公正性および健全性について正しく理解し、金融・資本市場の健全な発展を妨げる行為をしてはならない。また、金融・資本市場の健全性維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動しなければならない。

2 適正な情報開示を損なわせること、公正な価格形成を歪めることにつながる行為に関与する等、当社に対する信頼を失墜させ、あるいは金融・資本市場の健全性を損ないかねない不適切な行為をしてはならない。

(改廃)

#### 第11条

本規程の改廃は、内部管理部長が起案し、取締役会の決議による。

付則

1. 本規程は令和6年10月30日より施行する。