

○野村証券関連の主な不祥事

| 時期      | 不祥事                       | 当局の対応  |
|---------|---------------------------|--|
| 1991.7  | 法人顧客への損失補填                | 関係会社の暴力団への融資問題等に関して社内一斉総点検、営業自粛(全店法人部門及び本店営業部4日間)を指示 |
| 1992.11 | 不動産会社に係る詐欺                | -  |
| 1997.5  | 総会屋への利益供与                 | 株式関連の自己売買業務の停止約5ヶ月、全店の株式関連業務の停止1週間等                  |
| 1998.1  | 道路公団理事に対する贈賄              | 業務改善指示(法令遵守体制の強化、報告)                                 |
| 2003.8  | ニチメン・インフィニティ株式に係るインサイダー取引 | -  |

野村証券に対する検査の状況

| 検査着手日     | 検査終了日(通知日) | 勧告 | 勧告内容  |
|-----------|------------|----|---|
| H6.8.23   | H7.1.13    | -  | -   |
| H11.2.15  | H11.7.19   | ○  | 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買及び実勢を反映しない作為的相場を形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買の受託をする行為(会社及び個人勧告) |
| H14.4.4   | H15.3.18   | -  | -   |
| H15.7.25  | H15.9.24   | -  | -   |
| H16.10.18 | H17.3.30   | -  | -   |
| H18.8.28  | H19.2.19   | ○  | 仕組債の買付け勧誘に際し、虚偽の表示をし又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為(個人勧告)   |