

分別管理の法令遵守に関する経営者報告書

令和2年7月27日

安藤証券株式会社
取締役社長 安藤 敏行 印

私たちは、安藤証券株式会社の経営者として、以下に掲げる金融商品取引法第43条の2第1項及び第2項並びに関連法令・規則（以下「法令」という。）を遵守して顧客資産の分別管理を行う責任を有している。

- ・ 金融商品取引法第43条の2第1項及び第2項
- ・ 金融商品取引法施行令第16条の15
- ・ 金融商品取引業等に関する内閣府令第136条から第141条の3
- ・ 平成19年8月金融庁告示第56号から第58号

私たちは、法令を遵守するために有効な内部統制を整備し運用する責任を有し、令和2年3月31日で顧客分別金を信託し、顧客有価証券を分別して管理する責任を有している。

私たちは、安藤証券株式会社が法令を遵守して顧客資産を分別管理していたことを確かめるための手続を実施したが、この手続の実施の結果、下記に記載した事項が検出された。

記

令和2年2月の外国債券の自己売買における銘柄相違に起因し、1銘柄について顧客有価証券の保管数量に不足が発生し、令和2年3月31日時点において是正できなかったもの。（本報告時点では是正済み）

この手続の実施の結果、私たちは、令和2年3月31日現在において、上記の事項を除き安藤証券株式会社が法令を遵守して顧客資産を分別管理していたことを表明する。

以上