

行政処分等への対応・再発防止に向けた取組

SMBC日興証券の元役員が金融商品取引法第159条第3項(違法な安定操作取引)に違反した事態(相場操縦事案)と同社および三井住友銀行の役員の間で非公明情報を授受した事態(銀証ファイアウォール規制違反事案)を受け、当社、SMBC日興証券および三井住友銀行の3社は、2022年11月、同様の事態を二度と繰り返さないよう、取締役会での議論を踏まえて改善策を策定し、公表しました。

以降、改善策の着実な実行等を通じた経営管理体制および内部管理体制の強化ならびに健全な組織文化の醸成等に取り組んでいます。

各改善策の策定・構築については概ね計画通り進捗しており、内部監査や外部弁護士による各改善策の実効性検証までの対応が一巡しました。

一方で、改善策のさらなる浸透・定着に向けては、不断の取組が必要となるため、引き続き、グループ一体となって、改善策の徹底に取り組んでいきます。

再発防止策の進捗状況

2022年11月 改善計画提出



	① 経営管理体制の強化	② 内部管理体制の強化	③ 健全な組織文化の醸成
相場操縦事案	<SMBC日興証券> <ul style="list-style-type: none"> 経営執行の監督強化 役員向けコンプライアンス研修実施 守りへの重点的な資源配分 人員・IT投資の状況の定期的なレビュー 1線・2線の専門性強化 外部人材の積極採用 商品・サービス協議会 リスク・課題およびそれらへの対応を 1線・2線で協議 	<ul style="list-style-type: none"> 3線管理の実効性向上 外部知見を活用したターゲット オペレーティングモデルの実装 コンプライアンス部門の機能強化 不正取引防止部会 売買管理上の不芳事態等を 1線・2線で議論 	<ul style="list-style-type: none"> 新たな理念体系の浸透・徹底 新たな理念体系の浸透のため、 経営理念ミーティングを継続開催 タウンホールミーティング 改善策や会社の方向性等に関する双方向 ディスカッション 「不祥事を学び継ぐ日」 風化防止のため、全役職員が不祥事を振り返る日を制定
	<三井住友フィナンシャルグループ> <ul style="list-style-type: none"> SMBC日興証券役員人事・資源配分計画 への関与強化および十分性の検証 	<ul style="list-style-type: none"> 「グループビジネス管理室」設置 グループベースでの有事対応強化 	<ul style="list-style-type: none"> CEOメッセージの発信 SMBC日興証券・SMFG部店長会議で実施
銀証FW規制違反事案	④ 経営管理体制の強化 <ul style="list-style-type: none"> 役員向けコンプライアンス研修実施 SMFGコンプライアンス部の体制強化 	⑤ 顧客情報管理体制の強化 <ul style="list-style-type: none"> 情報管理ルール徹底 事後モニタリングの強化 	⑥ コンプライアンス意識醸成 <ul style="list-style-type: none"> 営業店での勉強会開催 研修機会の拡充

内部監査・外部弁護士による実効性検証