

募集の取扱い等に係る株券等のお客さまへの配分に係る基本方針

- 1 当社は、募集（日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。）もしくは売出し（同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。）の取扱いまたは売出し（以下、「募集等」といいます。）に係る株券等のお客さまへの配分において、お客さまの多様な運用ニーズを的確にとらえ、マーケットメカニズムに応じつつ、多様な商品を適切に提供することを旨として業務を行っております。
- 2 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客さまの需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針としております。
- 3 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客さまへの配分を行います。なお、機関投資家のお客さまにつきましては、需要への参加状況等を考慮の上、適切な配分を心がけております。
 - (1) 新規公開株（委託販売団方式）の場合
新規公開株の個人のお客さまへの配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として抽選により配分先を決定いたします。
※委託販売団方式の場合は、配分先を確定した後で公募価格が決定されますので、注意が必要です。
新規公開株の配分があった場合の抽選は、次の要領で行います。
 - ① 委託販売団参加決定日に各部店からの配分の申込みをもとに抽選により配分先を決定します。抽選にあたっては、抽選対象となる配分の申込み番号（乱数）を付し、その番号を対象に抽選を行います。
 - ② ①の後、速やかに配分の申込みをした営業部店に対し、配分先として決定した顧客名、配分数量および払込み要領をお知らせいたします。
 - ③ ②の連絡を受けた営業部店は、抽選日の当日または翌営業日に、当該お客さまに対し、対面または電話により、②の内容をお知らせいたします。
 - ④ 抽選の結果、当選しなかった配分の申込みは、原則としてその効力はなくなったものとします。
 - (2) 新規公開株（ブックビルディング方式）の場合
 - ① ブックビルディングに需要申告をされたお客さまの中から、原則として一定割合について抽選により配分先を決定します。抽選にあたっては、抽選対象と

なる需要申告に番号（乱数）を付し、その番号を対象に抽選を行います。この場合、当該抽選により配分する数量は、個人のお客さまへの配分予定数量の10%以上とし、できるだけ多くのお客さまに配分が行われるよう一人のお客さまへの当選数量は原則として1単元といたします。なお、キャンセルがあった場合、お客さまから申告または申込みがなされた数量が配分数量に満たない場合には、ブックビルディングに需要申告されていないお客さまにも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。

- ② 抽選に当選されたお客さまには、抽選日から翌営業日にかけて、営業部店から当選の旨および払込の要領を対面または電話によりお知らせいたします。また、当選されなかったお客さまには、原則としてその旨のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ③ 次に掲げるような場合には、抽選による配分を採用しないことがあります。
 - (ア) ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
 - (イ) 個人のお客さまの申込み数量が、当社における個人のお客さまへの配分予定数量に満たない場合
 - (ウ) 抽選を行う数量が5単元に満たない場合
 - (エ) その他、合理的な理由がある場合

(3) 新規公開株で、抽選によらない配分の場合

お客さまのニーズを的確に勘案した上で、次の基準に合致するお客さまによる申込みを中心に配分することとしています。

① 適合性の原則に関する基準

当社は、新規公開株を含めた株式投資のリスクを十分にご理解いただいたお客さまを対象に配分を行うこととしております。そのため、お客さまの投資経験、お預りしております資産の状況、お取引の状況等を総合的に勘案して配分を行います。

② 短期売買の排除に関する基準

当社は、新規公開株の公開後の株価動向の推移を重視しております。そのため、長期保有をしていただけるお客さまを中心に配分を行います。つきましては、お申込みの段階でお客さまに保有に関する意思をご確認させていただくこともありますので、よろしく願いいたします。

③ ブックビルディングへの適切な参加に関する基準

当社は、新規公開株の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客さまを優先して配分を行います。そのため、過去に行われた新規公開株における需要調査において、お客さまの申込みおよびその需要申告が適切であったかどうかを確認させていただく場合があります。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄

毎に当該銘柄の状況等を勘案の上で行っていただく申告を意味します。

(4) 新規公開株以外の場合

株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分および個人のお客さま以外のお客さまへの配分につきましては、お客さまのニーズを的確に勘案した上で、上記(3)の基準に合致するお客さまによる申込みを中心に配分することとしています。

4 当社は、過度な集中配分および不公正な配分とならないよう、以下に掲げる基準を設け、配分を行うこととしております。

- ① 年間を通して新規公開株の配分は一人のお客さまにつき6回を上限としております。
- ② 原則として、前回新規公開株の配分を行ってから次の配分を受けられるまでに1か月間のインターバルを設けております。
- ③ 抽選によらない方法による配分につきましては、抽選による配分のお客さま一人当たりの平均数量の10倍以内を目安に配分を行います。

なお、この上限は、上記3.(1)および(2)の抽選による配分の平均数量を勘案して変更されることがあります。

5 配分先は、ブックビルディングに需要申告をなされたお客さま、またはブックビルディングとは別に配分の申込みをなされたお客さまの両者の中から決定いたします。(新規公開株の抽選による場合については、3.(1)および(2)を参照。)

ただし、お客さまから申告または申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合には、申告または申込みをされていないお客さまにも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。

6 需要申告および配分の申込みは、取引店舗において、対面または電話で受け付けます。

7 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書および目論見書に記載されます。また、これらに需要申告および配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、そのブックビルディング開始から申込期間終了までの間、営業部店の店頭においてお知らせします。

8 個別の事案において、1.から6.までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディングまたは配分を行う場合は、その変更の理由とともに、7.にあわせて掲示等により周知します。

- 9 当社におきましては、お客さまの損失を補てんしまたは利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、①発行会社が指定する者、②当社の役職員、③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、④暴力団員および暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、⑤新規公開株の配分において同一のお客さまへの過度な集中配分を行わないこと、さらに他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告および配分の申込みがこれらに該当するお客さまからのものであることが判明した場合、その申告または申込みはお受けいたしません。
- 10 株券等を配分した先のお客さま（個人を除きます。）の一部につき、社内規則に定めるところにより、そのお客さまの名称およびそのお客さまに配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
- 11 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて金融商品市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

以上