

2023年1月27日

業務運営基本方針に係る取組状況について

当社は、当社の業務運営にかかる基本方針として、「業務運営基本方針」を制定し、その規範が企業文化として定着するよう、取り組んでおります。2022年12月までの実施状況について、下記の通り公表いたします。

金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」の各原則と当方針の対応関係を「 」書きして示します。

1. お客様の最善の利益の追求に関する取組「原則2」

当社および株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」）グループは、金融フロンティアの弛まぬ開拓を通じて、お客様及び社会の課題を解決し、日本と世界の持続的発展を実現するという目的を共有しております。

当社は、DBJグループ内唯一の証券会社として、証券市場における発行体様の資金調達ニーズと投資家様の資金運用ニーズにそれぞれ対応し、双方にとり利益となる取引を通じて、円滑な資金の流れを作り出し、経済価値や社会価値の両立に貢献したいと考えております。

業務遂行に当たっては、お客様に対して誠実かつ忠実に行うとともに、お客様の最善の利益が実現されることを追求しております。

2. 利益相反の実効的な管理「原則3」

当社は、利害関係者取引に対応する際には、利益相反管理基本ポリシーおよび社内規程・マニュアルに基づき、利益相反取引の該当有無を判定し、お客様への情報開示を行い、ご了解を頂戴するなど、必要な措置を講じることとし、総合的な利益相反管理を実践してまいりました。

当該措置については、お客様とのお取引締結等のお取引に当たり、社内における審議を経て、確認を行っております。さらに、管理・記録に関しては、DBJグループでの一元的チェックを行い、その妥当性を確認したうえで記録を行っております。こうした運営について、

当社は2022年3月から4月にかけて、利益相反管理を行った過去の取引から、管理対象となった取引類型と対応を学ぶ研修を全役職員向けに行ったほか、同じく全役職員向けに実施した定期開催のコンプライアンス研修においても、利益相反管理に関する研修を2022年8月に行いました。

これらを通じて、お客様とのお取引に当たり、お客様の利益を当社またはDB Jグループ各社が不当に損なうことがないように、適切な対応を徹底し行っております。

こうした社内体制については内部監査部門が監査を行い、その適切性および有効性を検証しております。

3. 公正・適切なサービス提供に関する取組「原則4、6」

当社は、個々のお客様との間の密接な対話・コミュニケーションを行い、お客様ご自身のニーズに沿った提案及び提供を行うことに努めております。当社においては、私募の取扱いの取引が最も多い取引種類となっており、発行者のお客様にとっての資金調達と投資家のお客様にとっての投資運用が、互いの期待に応え合うことができるよう、サービスの充実に継続して取り組みました。

また、当社では、中長期的な投資商品の品質向上のため、環境や社会に配慮した事業を行うお客様の取り組みを積極的に支援しています。再生エネルギー事業に係る社債発行の支援を行うなど、経済価値や社会価値の両立を目指すうえでの実績を積んできました。

DB Jは、環境・社会に配慮した投融資を一層強化する観点から、環境・社会に対して重大なリスクまたは負の影響を内包する可能性が高い事業・セクターについて、「環境・社会に配慮した投融資方針」を策定し運営しています。DB Jグループの一員である当社においても、資金調達支援等のサービス提供にあたり、「環境・社会に配慮した業務基本方針」のもとで、日本と世界の持続的発展に取り組んでいます。

4. 適切な情報提供等「原則5」

本邦投資家の中に着実に広がりつつある、プライベートエクイティ・インフラ・海外不動産等のファンド投資分野において、当社は、営業者・発行者等のお客様ご意向をよく踏まえて、投資家となるお客様に対しては、投資の諸条件等適切な情報提供・伝達を行ってまいり

ました。また、投資家のお客様のご意向により、投資後の情報提供などフォローする活動も積極的に行っております。

こうした分野に関する適切な情報提供・伝達のために、お客様に関する情報の取得とその管理を行うことはもとより、広告等の表示に関するルールを理解を深めることにより、お客様各位に対応できるよう、当該期間中に社内のマニュアル類を改正し、その導入時には研修を行いました。

5. 役職員に関する取組「原則7」

当社は、コンプライアンス等業務上必要な知識の習得や更新に係る社内研修を四半期ごとに全社員向けに実施し、役職員の意識及び知見の向上を組織的に支援しています。

人事評価制度については、従業員の成果と行動が公正に評価され、その結果が賞与、昇給及び昇格・配置に適切に反映されるよう、運営しております。

以上