

平成 19 年 1 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 鈴木茂晴
(コード番号 8601 東証・大証・名証(第1部))

大和証券株式会社における業務改善報告書の提出について

弊社の子会社である大和証券株式会社は、平成18年12月1日付業務改善命令及び是正命令(金監第2690号)に基づき、別紙「業務改善報告書の提出について」のとおり、本日、金融庁に業務改善報告書を提出いたしました。

以 上

別紙

平成19年1月4日

各位

大和証券株式会社

業務改善報告書の提出について

弊社は、平成18年12月1日付業務改善命令及び是正命令（金監第2690号）に基づき、本日、金融庁に業務改善報告書を提出いたしました。

なお社内処分につきましては、今般の業務停止命令ならびに業務改善命令及び是正命令に至る問題の原因となった役職員の責任を明確化するため、以下のとおり厳正に実施致しました。

(1) 役員7名につき、役員報酬 5～10%の減給 3ヶ月

(2) 関係職員5名につき、譴責、戒告

以上