

各位

2020年3月31日

maneo マーケット株式会社

代表取締役 佐藤 友彦

外部調査委員会調査結果報告書に基づく今後の対応について

当社は、2020年3月19日付「外部調査委員会調査結果報告書の開示及び今後の対応について」にて外部調査委員会からの調査報告書を開示いたしました。

今般、外部調査委員会からの調査報告書にて指摘されたことを踏まえ、当社グループは営業者対応も含め、以下の通り改善を進めてまいります。

記

1. 第二種金融商品取引業者として

当社は第二種金融商品取引業者として、規制業種に携わっている意識をより強く自覚するために

- ① 内部監査による定期監査の強化及び深化
- ② コンプライアンスプログラムに基づくコンプライアンス意識の醸成
- ③ 金融業者としての研修拡大
- ④ 定期的なリスクアセスメントの実施

を行い、金融商品を取り扱うことを業としている意識の醸成を行ってまいります。

2. 事業の見直しについて

既存のビジネスモデルにおけるスキームを明確にし、第二種金融取引業者としてファンドの組成及びファンド募集に適合するかを明確かつ明文化を行います。

併せて、既存の営業者に対してもより厳格な基準を定め営業者に対し運営状況や回収状況について、より精緻な情報を早期に取得できるように努めます。

3. 業務運営体制に関して

決裁権限規定をより明確にし、独善的な決裁を行うことなく、常に合議体で客観的な意見を取り入れられるように明文化をいたします。

募集行為に至る審査体制については、募集審査業務フローの可視化をし、責任の所在を明確にしつつ、強化してまいります。

なお、調査報告書を受けて、本日取締役の安達 義夫、高橋 正浩両氏からの辞任申し出があり、本日付で受領いたしました。

以上

■本リリースに関するお問い合わせ

Mail : info@maneo-market.jp

FAX : 020-4664-4308