

顧客本位の業務運営に関する取組方針

Japan Alternative Market 株式会社

Japan Alternative Market 株式会社（以下、「当社」といいます。）は、すべての投資家に有益な取引環境を提供することをミッションとする、私設取引システム（PTS 市場）を運営する証券会社です。

当社の直接のお客様は PTS 市場で取引を行う取引参加者様ですが、そのお客様である投資家の皆様も当社にとってのお客様であり、当社は、ベスト・プラクティスを目指し、お客様にとって有益な取引環境を安定的に提供できるよう PTS 市場の運営に取り組んでまいります。

この取組みをより徹底していくための方針として、当社は、「顧客本位の業務運営に関する取組方針」を定め、公表いたします。この取組みの成果や進捗については検証、評価し、定期的に見直しを行ってまいります。

【お客様の最善の利益の追求】

上場株式等の取引市場間で健全な競争がなされることは、金融システムにとって有用であります。当社はこうしたメカニズムの中で、PTS 市場を運営する公共性・社会的責任を十分認識したうえで、直接の顧客となる証券会社、またそのお客様となる最終投資家にとって有益な取引環境を継続的に提供してまいります。

このような取組みを続けることで、当社 PTS 市場がお客様に信頼される市場として選ばれ、それにより流動性の厚みが増し、当社 PTS 市場の利便性、効率性がさらに高まることとなります。当社は、こうした取組みは当社の成長のみならず、最終投資家にサービスを提供するお客様にとっても最善の利益の追求になるものと考えます。

当社は、このような意識を常に持ち、お客様にとって利便性の高い、効率的な取引システムを提供し、公正かつ健全な PTS 市場を安定的に運営してまいります。

【利益相反の適切な管理】

当社 PTS 市場においてお客様に対して適切な取引が行われるよう、当社は利益相反の可能性を把握し、適切に管理します。

当社が行っている PTS 業務は、IT 技術を駆使した株券等の媒介業務であり、全て電磁的に成立する仕組みとなっております。当社で利益相反のおそれがある対象取引はありませんが、当社はあらかじめ「利益相反管理方針」を定め、対象取引がある場合は、この方針に沿ってお客様の利益が不当に害されることのないよう対象取引を管理いたします。

【手数料等の明確化】

当社は PTS 運營業務に関して、取引参加者様に手数料等費用をご負担いただいております。こうした手数料等費用に関しましては規則等で明確にし、十分ご理解いただけるようご説明するとともに、ご負担いただいた手数料等費用の明細を取引参加者様に分かりやすく表示いたします。

【重要な情報の分かりやすい提供】

当社の直接のお客様である取引参加者様は、当社の私設取引システム取引約款その他諸規則の遵守に関し適切な業務執行体制を備えた金融商品取引業者であります。当社は、取引参加者様に対して当該約款等必要な規則、ドキュメント等を提供し、十分な説明をしております。

取引参加者様のお客様である投資家の皆様に対しても、当社 PTS 市場のサービス内容について十分にご理解をいただけるよう、当社ホームページなどを通じて分かりやすく説明いたします。また、取引参加者様がそのお客様に当社 PTS 市場を明確かつ平易にご説明できるよう協力いたします。

また、当社は、お客様及びそのお客様となる最終投資家の投資判断にとって重要な当社 PTS 市場における相場情報を日本証券業協会の運営する PTS Information Network にてリアルタイムで公表するとともに、情報ベンダーに提供いたします。また、個別銘柄の基準値段・規制措置の情報、空売り規制銘柄の情報及び各種統計情報などの重要な情報を、当社ホームページにおいて日々公表いたします。

【お客様にふさわしいサービスの提供】

当社は、インベストメント・チェーンにおいて重要な役割を担う者として、真摯にお客様の声に耳を傾け、さらにふさわしい取引環境を提供できるよう、PTS 業務の充実、適切なシステム投資及び情報提供の拡充に努めてまいります。

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

当社は、従業員一人ひとりが、高い倫理観とプロフェッショナルとしての自覚を持ち、常にお客様の最善の利益を意識して行動するよう、従業員に対する社内教育・研修の充実に努めます。

以 上