

# 極東証券 倫理コード

私たちは、国民経済における資金の運用・調達の場である資本市場の担い手として、資本市場における仲介機能という重責を負託されていることを十分に認識し、金融庁より公表されている「金融サービス業におけるプリンシプル」の内容に基づいて、当社グループの役職員一人ひとりが職業人として、全てのステークホルダーから信頼される健全な社会常識と倫理感覚を常に保持し、求められる専門性に対応できるよう、不断の研鑽に努めます。

また、良き市民として互いを尊重し、国籍や人種、性別、年齢、信条、宗教、社会的身分、身体障害の有無等を理由とした差別的発言や種々のハラスメントを排除し、防止に努めます。

このため、当社グループの役職員が業務を遂行する上での基本的な心構えとして、以下に「倫理コード」を定め、その遵守を宣言します。

## 【当社の倫理コード】

### 1. 社会規範と法令等の遵守

私たちは、投資者保護や取引の公正性を確保するための法令・規則・社内ルール等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守します。

また、法令・規則・社内ルール等が予見していない事項については、一般的な社会規範に則り社会常識と倫理感覚に基づき行動します。

### 2. 利益相反の適切な管理

私たちは、業務に関し生じる利益相反を適切に管理します。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得ることはしません。

### 3. 守秘義務の遵守と情報の管理

私たちは、法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報については細心の注意を払い、管理・保護します。

### 4. 社会秩序の維持と社会的貢献の実践

私たちは、良き企業市民として、地域社会との融和を重視し、社会活動に積極的に参加・貢献します。また、社会秩序の安定と維持を図るため、反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引は一切行いません。

### 5. お客様の利益を重視した行動

私たちは、投資に関するお客様の知識、経験、財産、目的などを常に十分把握し、これらに照らした上で、常にお客さまにとって最善となる利益を考慮して行動します。

### 6. お客様の立場に立った誠実かつ公正な業務の執行

私たちは、仲介者として、常にお客さまのニーズや利益を重視し、お客さまの立場に立って、誠実かつ公正に業務を遂行します。

会社での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定のお客さまを有利に扱うことはしません。また、適切な投資勧誘とお客さまの自己判断に基づく取引に徹することにより、自己責任原則の確立に努めます。

さらに、お客さまとの間で締結された契約に基づく受託者責任が生じる場合には、お客さまの利益に対して常に誠実に行動します。

### 7. お客様に対する助言行為

私たちは、お客さまに対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、事実と見解を明確に区別した上で、専門的な能力を活かし助言を行います。

また、関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に影響を与える可能性がある内部情報等の非公開情報を基に、お客さまに対して助言行為を行うことはいたしません。

### 8. 資本市場における行為

私たちは、法令や規則等に定めのないものであっても、社会通念や市場仲介者として求められるものに照らして疑義を生じる可能性のある行為については、自社の倫理コードと照らし、その是非について判断します。

関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に重要な影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を適切に管理します。

### 9. 社会的使命の自覚と資本市場の健全性及び信頼性の維持、向上

私たちは、資本市場に関する公正性及び健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為は行いません。また、資本市場の健全性維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動します。

適切な情報開示を損なったり、公正な価格形成を歪めることにつながる行為に関与する等、当社グループに対する信頼を失墜させ、あるいは資本市場の健全性を損ないかねない不適切な行為は行いません。

