

2024年7月19日

関係各位

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

金融庁への業務改善計画の提出について

本年6月24日、当社は、金融庁から業務改善命令を受けました。同命令に基づき、本日、当社は、業務改善計画を含む報告書を金融庁に提出し、同庁により受理されました。

当社の業務改善計画には、当社経営陣による経営管理態勢の強化、法令等遵守意識及びリスクオーナーシップ意識の向上、牽制機能の強化、社内規程・手続の整備、社内研修を含む周知の拡充並びにモニタリング態勢の強化等が含まれております。また、今般の事態の責任を重く受け止め、関係者及び経営陣に対しては、厳正に対処いたします。

今般の事態に至ったことは誠に遺憾であり、お客様および関係各位に心よりお詫び申し上げます。当社は、この度の命令を真摯に受け止め、業務改善計画を確実に実行することで、内部管理態勢の一層の強化を図ってまいります。

(連絡先:モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 広報部 03-6836-4590)