

## 無登録業者に対する裁判所への禁止命令等の申立て（実施状況）

被申立人	申立日 (申立てを行った裁判所)	申立ての内容	発令日
1. (株)大経 他2名 (東京都中央区)	平成22年11月17日 (東京地裁)	<b>無登録金商業（株券等の募集の取扱い等）の禁止</b> ➢金融商品取引業の登録を受けずに、(株)生物化学研究所が新規に発行する株式及び新株予約権の取得勧誘を多数の一般投資家に対し行っていた。このほか、4つの会社に係る株式の取得勧誘を繰り返し行っていた。	平成22年11月26日 (申立てどおり発令)
2. (株)生物化学研究所 (山梨県中央市)	平成22年11月26日 (甲府地裁)	<b>無届募集（株券等）の禁止</b> ➢有価証券届出書を提出せずに、(株)大経と連携して自社の株式及び新株予約権の取得勧誘を多数の一般投資家に対し行っていた。	平成22年12月15日 (申立てどおり発令)
3. ジャパンリアライズ(株) 他2名 (北海道札幌市、適格機関投資家等特例業務届出者)	平成23年4月28日 (札幌地裁)	<b>無登録金商業（ファンドの私募等、運用）の禁止</b> ➢金融商品取引業の登録を受けずに、かつ、特例業務の要件を逸脱して、20本のファンドの取得勧誘及び運用を行っていた。	平成23年5月13日 (申立てどおり発令)
4. (株)ベネフィットアロー 他3名 (東京都中央区、適格機関投資家等特例業務届出者)	平成23年6月24日 (東京地裁)	<b>無登録金商業（ファンドの私募等の取扱い）の禁止</b> ➢金融商品取引業の登録を受けずに、他の特例業務届出者から委託を受けて、多数の一般投資家に対し、当該特例業務届出者が運営するファンドの取得勧誘を行っていた。	平成23年7月5日 (被申立人1名に対し、申立てどおり発令) 平成23年7月15日 (上記1名以外の被申立人に対し、申立てどおり発令)