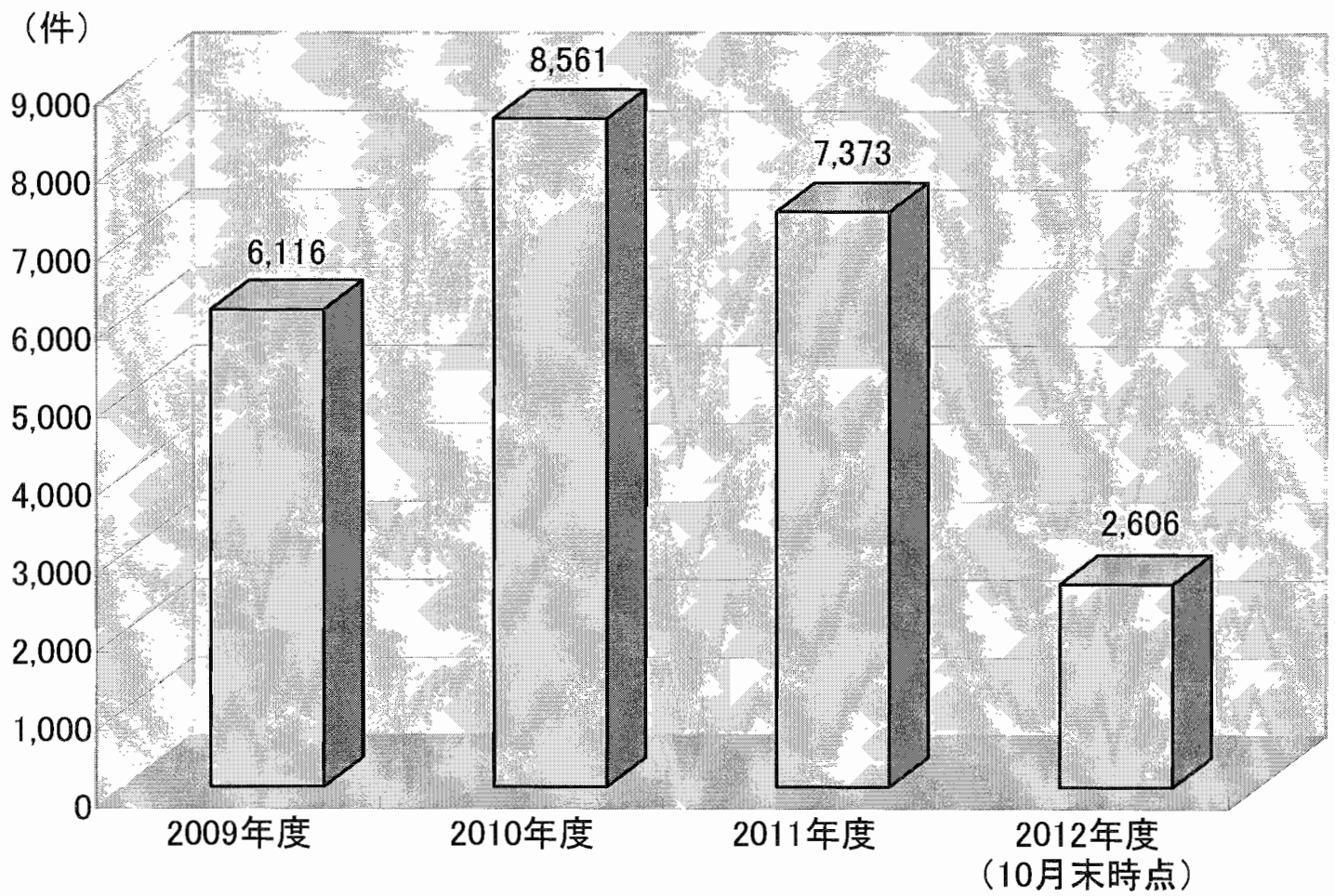


未公開株に関する相談件数



(出典: 国民生活センター)

(別紙様式Ⅱ－４)

(日本工業規格A4)

無登録で金融商品取引業を行っている者に対する警告書(案)

〇〇商事株式会社

代表取締役社長 〇〇〇〇 殿

〇〇財務(支)局長 印

金融商品取引法第29条の規定により、金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができないこととなっております。

今般、当局が調査しましたところ、貴社の行為は金融商品取引業に該当していると認められますので、直ちに当該行為を取り止めるよう警告します。

つきましては、貴社における是正措置予定を〇〇〇年〇月〇日までに書面によりご回答願います。

なお、期限までに回答がなされない場合若しくは当局の警告に応じられない場合は、しかるべき措置をとることとしますので、念のため申し添えます。



サイト内検索

検索

[ホーム](#) > [投資勧誘等にご注意ください！](#) >

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。

公表の対象とする者

平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者(金融商品取引法第63条第2項に基づく届出を行った者(適格機関投資家等特例業務届出者)を含む。)

- [警告書の発出を行った無登録業者](#) (平成24年11月30日更新)
- [警告書の発出を行った無登録の海外所在業者](#) (平成24年10月12日更新)
- [警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者](#) (平成24年11月30日更新)

○ ご覧いただく場合の留意事項

- 掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- 掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

金融庁/Financial Services Agency, The Japanese Government

Copyright(©) 2012 金融庁 All Rights Reserved.

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
(警告書の発出を行った無登録業者)

○ご覧いただく場合の留意事項

- ・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- ・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
(株)Real Plan 代表取締役 岩崎 慶一	東京都新宿区新宿1-23-12-6F	勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。		平成24年11月
(株)ナチュラルエナジー 代表取締役 石田 博良	東京都中央区日本橋2-16-6	勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。		平成24年11月
(株)エコラルライフ 代表者 橋本 学	東京都港区芝2-9-10 ダイユウビル	勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。		平成24年11月
(株)セブンサポート 代表取締役 柳川 脩	東京都墨田区押上1-1 東京スカイツリーイーストタワー22階	勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。		平成24年11月
(株)リードアセットマネジメント 代表取締役 山崎 正義	東京都千代田区丸の内1-8-2 第一鉄鋼ビル2階	勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。		平成24年11月
読売マーケットセンター(株) 代表取締役 大田 稔	東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル7階	勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。		平成24年11月
(株)双葉産業	東京都中央区日本橋本町3-1-6 日本橋永谷ビル8F	勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。	代表者等の氏名は「不明」	平成24年11月
(株)ネクスト	東京都渋谷区代々木2-11-9 ラウンドクロス新宿12F	勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。	代表者等の氏名は「不明」	平成24年11月
(株)日経ホールディングス 代表取締役 徳田 一樹	東京都渋谷区桜丘町29-25 渋谷パールホーム3F	勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。		平成24年11月

※1 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

※2 代表者等の氏名や金融商品取引業の内容等については、平成24年3月27日以降に警告書を発出したものについて掲載している。