



平成 31 年 1 月 21 日

各 位

会 社 名 東 洋 証 券 株 式 会 社
代 表 者 取 締 役 社 長 桑 原 理 哲
(コード：8614、東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 松 本 誠
(TEL 03-5117-1121)

業務改善報告書の提出について

当社は、昨年 12 月 21 日付の業務改善命令に基づき、本日、関東財務局に業務改善報告書を提出いたしました。

お客さま、株主さまならびに関係者のみなさまに多大なご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりおわび申し上げます。

当社は、今般の行政処分を厳粛かつ真摯に受け止め、営業部門のコンプライアンス態勢、内部管理態勢および監査部門の強化、ならびに、経営陣によるガバナンス態勢の強化等により、外国株式の取引等の勧誘に関し、お客さまが投資判断を正確に行うことができるよう説明態勢等の構築を図り、お客さま本位の業務運営に努めてまいります。

以 上