

平成 28 年 7 月 15 日

お客様各位

上光証券株式会社
代表取締役社長 松浦 良一

業務改善命令に対する報告書の提出について

当社は平成 28 年 6 月 17 日付の業務改善命令に基づき、本日、北海道財務局に業務改善報告書を提出いたしましたのでお知らせ致します。

当社は、この度の行政処分を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、お客様並びに関係者の皆さまには多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

今後は、経営管理態勢、業務運営態勢及び内部管理態勢の一層の整備・強化に取り組む、役職員一丸となって皆様の信頼回復並びに再発防止に努めてまいりますので、従前変わらないご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上