

平成 28 年 2 月 19 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

### 証券取引等監視委員会の検査結果に基づく勧告について

本日、平成 28 年 2 月 19 日、証券取引等監視委員会が内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、弊社に対し行政処分を行うよう勧告した旨を公表しました。

今後、本勧告を受けた金融庁が処分を検討することになりますが、現時点では処分の内容がわかりません。処分が決定され次第、速やかに皆様にお知らせする予定でございます。

弊社ではこの度の行政処分勧告を厳粛に受け止め、経営管理態勢および内部管理態勢の強化に努めていく所存でございます。当社のお客様、ならびに関係者の皆様にご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。