



JASDAQ

平成 23 年 4 月 8 日

各 位

会社名 アストマックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 本多 弘明
(大証 JASDAQ・コード番号：8734)
問合せ先 経理部長 鈴木 喜雄
電 話 03-5447-8400

株式会社東京工業品取引所による処分に関するお知らせ

当社は、平成23年4月8日付で、株式会社東京工業品取引所より、下記のとおり処分を受けましたのでお知らせいたします。

記

1. 処分に至った経緯

当社の自己資産運用を行うプロップ・トレーディング部のディーラー1名が平成23年1月から2月にかけて株式会社東京工業品取引所において行った取引について、複数回に亘り取引開始時間直前の注文取消しを行っていたことが判明いたしました。

当該行為につきまして、同社にて組織される自主規制委員会で審議の結果、同社の業務規程第141条に規定する取引の信義則に反する行為及び業務規程の規定に違反する行為と認定されたことによるものです。

2. 処分の内容

- (1) 過怠金100万円
- (2) 法令及び同社規程等の遵守を徹底するとともに、管理体制の充実、強化並びに再発防止策を講ずること

3. 今後の対応

当社は、内部管理体制の充実に取り組んでまいりましたが、今回このような処分を受け、株主の皆様をはじめ関係各位に多大なご心配並びにご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。

また、今回の処分を厳粛且つ真摯に受け止め、今後は、かかる事態の起こることのないよう全役職員に法令等の遵守の徹底を図るとともに内部管理体制の一層の充実・強化に取り組んでまいり所存です。

以上