

募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針

制 定：平成9年9月1日
(最終改正：平成18年7月1日)
香川証券株式会社

1. 当社は、募集若しくは売出しの取扱い又は売出し（以下「募集等」といいます。）に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用ニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。

2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針としております。

3. 当社では次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。

(1) 新規公開株の場合

新規公開株の個人のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。

新規公開株の抽選は、次の要領で行います。

- ① 抽選は、ブックビルディング期間中に当社抽選口に行われた需要申告のうち、個人のお客様からのものを対象に、抽選日（発行価格決定日の午後5時以降）に当社が行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客様への配分予定数量の10%を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多くのお客様に配分が行われるように一人のお客様への当選数量は1単位とさせていただきます。
- ② 抽選に当たっては、抽選対象となる需要申告に番号（乱数）を付し、その番号を対象に抽選を行います。
- ③ 抽選の結果、当選しなかった場合は、引続き申込みの効力があり、抽選以外の方法により決定する配分先の対象となります。
- ④ 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を電話でお知らせします。当選されなかったお客様には、その旨のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ⑤ 抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがございますので、あらかじめご了承ください。
 - イ ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
 - ロ 個人顧客の配分の申込み数量が当社における個人顧客への配分予定数量に満たない場合
 - ハ 抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
 - ニ 抽選を行う数量が5単位に満たない場合

(2) 新規公開株の抽選によらない配分につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、次の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。

① 適合性の原則に関する基準

- ・ 弊社は既存・新規のお客様に関わらず、新規公開株のリスクを十分ご理解いただいた

上で配分を行うこととしております。

② ブックビルディングへの適切な参加に関する基準

- ・弊社は新規公開株の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客様を優先して配分を行います。そのため、過去に行われた新規公開株における需要調査において、お客様の需要申告が適切であったかどうかを確認させていただきます。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄毎に当該銘柄の状況等を勘案の上で行っていただく申告を意味します。

(3) 新規公開株以外の場合

株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分及び個人のお客様以外のお客様への配分（以下、「その他の配分」という。）につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、上記(2)の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。

4. 当社は、過度な集中配分及び不公正な配分とならないよう、以下に掲げる基準を設け、配分を行うこととしております。

- ・年間を通して新規公開株の配分は一人のお客様につき2回を上限としております。
- ・原則として、前回新規公開株の配分を行ってから次の配分が受けられるまでに6ヶ月のインターバルを設けております。

5. 配分先は、ブックビルディングに需要申告なされたお客様の中から決定いたします。（新規公開株の抽選による場合については、3.(1)①を参照。）ただし、お客様からの申告又は申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合には、申告又は申込みをされていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。

6. 需要申告は、お取引店舗において対面又は電話で受け付けます。（新規公開株の抽選による場合については、3.(1)①を参照。）

7. 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、当社の営業店の店頭においてお知らせいたします。

8. 個別の事案において6.までに示した内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その変更の理由とともに、7.に併せてお知らせいたします。

9. 当社におきましては顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等配分を行わない等、証券取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、①発行会社が指定する者、②当社の役職員、③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、④暴力団及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、⑤同一顧客への過度な集中配分を行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告がこれらに該当する

お客様からのものであることが判明した場合、その申告はお受け致しません。

10. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。