

お客様 各位

平成21年6月1日
平成21年10月1日改訂
シティグループ証券株式会社

利益相反管理方針の概要

シティグループ証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、金融商品取引法36条第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号に従い、当社の利益相反の管理に関する方針（以下「利益相反管理方針」といいます。）の概要をここに公表いたします。

1. 利益相反管理の対象となる取引の種類

当社では、当社において行う以下の業務に係る取引・案件（以下「管理対象取引」といいます。）を利益相反管理の対象としています。

- ① フィナンシャル・アドバイザー業務
- ② 有価証券の募集、売出し及び私募に係る引受け若しくは取扱い業務
- ③ 有価証券の売買の取次ぎ、代理若しくは媒介業務又はその勧誘
- ④ 自己勘定による有価証券の売買その他の投資業務
- ⑤ 法人に対する貸付業務
- ⑥ その他当社の行う業務で利益相反管理の必要があると認めるもの

2. 利益相反取引の特定及び管理の方法

(1) 利益相反取引の特定

利益相反取引に該当するか否かは、個々の取引における個別具体的事情に応じて決まるものですが、当社では、シティグループの投資銀行業務及び法人金融業務における利益相反のおそれのある取引を登録・管理するシステムへの取引・案件の登録その他の方法により、管理対象取引が利益相反取引に該当するか否かにつき、フロント部門から独立した利益相反管理統括部署又はシティグループグローバルコントロールグループのコンフリクト・クリアランス・オフィサーが、適切に特定を行います。

(2) 管理の方法

当社は、特定された利益相反取引に対処する管理の方法として、一般的に以下の方法のいずれかを選択し又は組み合わせて講じることにより適切に利益相反管理を行います。但し、これらに限られるものではなく、当社は、社内規則等の制定・改定等により予め管理の方法等を定めることを含め、個々の取引・案件に応じた妥当な措置を採ります。なお、お客様の利益を不当に害するおそれの程度、関係する関係会社とのビジネス上の関係、適用のある法令、社内規則、当社に適用のあるシティグループのグローバル・ポリシー、ビジネス・プラクティス、当社若しくは関係会社のレピュテーション・リスク等、又はその他の状況に照らし、個々の措置については、水準・深度に差異がありえます。

- ① 取引を行う部門を分離する方法（部門・チーム間における情報の遮断の方法を含みます）
- ② 当該取引の条件又は方法を変更する方法
- ③ 当該取引を行わない又は中止する方法
- ④ 当該取引に関して、お客様に適切に開示する方法（但し、当社又は関係会社が負う守秘義務に違反することのないようにいたします。）

(3) 利益相反の解消のための措置の実施

当社フロント部門は、利益相反取引について、法規監理部又はシティグループグローバルコントロールグループのコンフリクト・クリアランス・オフィサーが利益相反を解消するために指示した措置を行います。また、日本国内での取引に関する利益相反管理の方法を決定するにあたっては、必要に応じ、シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社の利益相反審査会議の承認を得ることとなっています。

3. 利益相反管理体制

(1) 利益相反管理統括部署の設置及びその職責

当社では、法規監理部を利益相反管理統括部署とし、その長を利益相反管理統括責任者としています。法規監理部は、利益相反管理方針に従って、フロント部門から独立して、シティグループグローバルコントロールグループのコンフリクト・クリアランス・オフィサーを含む、当社の国内外の関係会社における利益相反管理を統括する部署とも連携しながら、利益相反管理に係る情報の集約に努めるとともに利益相反取引の特定及び利益相反管理の方法の決定、その他本指針に基づく利益相反管理に係る職務を適切に実施します。

(2) 定期的な検証の実施

法規監理本部に所属する検査室は、利益相反管理方針に基づく利益相反管理体制の有効性、利益相反管理状況及び利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について、定期的に検証及び

経営委員会への報告を行います。また、法規監理部は、随時必要に応じ、利益相反管理方針の改訂その他の改善を行います。

4. 利益相反管理の対象となる関係会社

(1) 利益相反管理方針において、当社との間で利益相反管理の対象となる関係会社は以下に掲げる会社です。

- ① シティバンク銀行株式会社
- ② シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社
- ③ シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン株式会社
- ④ その他当社の親金融機関等又は子金融機関等に該当する関係会社(海外の関係会社も含みます)

以 上