

利益相反管理方針の概要

CHEER 証券株式会社
2021 年 11 月 29 日制定

1 目 的

当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、当社の利益相反管理に関する基本的な方針及び業務運営の方法等を定め、利益相反管理体制の整備を図るための利益相反管理方針を策定し、その概要をここに公表いたします。

2 利益相反のおそれのある取引の類型

当社は、当社が行う金融商品関連業務に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該利益相反のおそれのある取引（以下、「対象取引」といいます。）の特定に際しては、当社が行う業務に伴い忠実義務を負う場合等を考慮し、下表に掲げる類型に基づき対象取引に該当する可能性を検討するものとします。ただし、検討をする事項は、これらに限りません。

	当社とお客様の間	複数のお客様同士
利益対立型	（類型A） 当社とお客様の利害が対立する場合	（類型B） 当社のお客様同士の利害が対立する場合
競合取引型	（類型C） 当社とお客様が同一の対象に対して競合関係にある場合	（類型D） 当社のお客様同士が同一の対象に対して競合関係にある場合
情報利用型	（類型E） 当社がお客様との関係を通じて取得したお客様の情報を利用して当社自身が利益を取得する場合	（類型F） 当社がお客様との関係を通じて取得したお客様の情報を利用して当社の他のお客様が利益を取得する場合

3 利益相反管理の方法

当社は、当社及び当社の親金融機関等が現在行っている取引の内から、対象取引を特定し、また、今後新たに行うこととなる取引については、その取扱いを始める前に対象取引に該当するかを審査し、対象取引に該当する取引につきましては、当該取引の特性に応じて、次に掲げる方法その他の適切な利益相反管理の方法を選択し、又は組み合わせることにより、お客様の利益を適正に保護するため、利益相反の解消を図ってまいります。

- ① 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法（システム上のアクセス制限及び物理上の措置を含み、臨時に取引を行う部門を分離する方法を構築する場合を含みます。）
- ② 対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更させていただく方法
- ③ 対象取引又はお客様との取引を中止させていただく方法
- ④ 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示させていただく方法又は開示した事項につき書面等により同意をいただく方法
- ⑤ 情報を共有する者を監視する方法
- ⑥ 契約書により忠実義務等の免責・範囲を限定させていただく方法
- ⑦ 取引を辞退させていただく方法

4 利益相反管理体制

（1）利益相反管理統括責任者等の設置

- ① 当社は、利益相反管理統括責任者及び利益相反管理統括部署を設置いたします。
- ② 利益相反管理統括責任者及び利益相反管理統括部署は、営業部門に対し十分な牽制を働かせていくため、営業部門からの独立性を確保いたします。

(2) 利益相反管理統括責任者の責務

- ① 利益相反管理統括責任者は、本方針に沿って、対象取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、改善いたします。
- ② 利益相反管理統括責任者は、当社及び当社の親金融機関等が行う取引を含め、利益相反管理に必要な情報を集約いたします。
- ③ 利益相反管理統括責任者は、対象取引の特定に係る記録、お客様の保護を適正に確保するための措置に係る記録を作成し、その記録はその作成の日から5年間保存いたします。

(3) 内部監査室による内部監査

当社の内部監査室は、利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制その他本方針の遵守状況について、定期的に検証いたします。

5 利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社の利益相反管理の対象となる者は、次に掲げる当社の親金融機関等です。

- ① 東海東京証券株式会社
- ② 東海東京アセットマネジメント株式会社
- ③ 東海東京インベストメント株式会社
- ④ 株式会社東海東京インテリジェンス・ラボ
- ⑤ 東海東京証券香港
- ⑥ 東海東京証券ヨーロッパ
- ⑦ 東海東京シンガポール
- ⑧ ワイエム証券株式会社
- ⑨ 浜銀T T証券株式会社
- ⑩ 西日本シティT T証券株式会社
- ⑪ 池田泉州T T証券株式会社
- ⑫ ほくほくT T証券株式会社
- ⑬ とちぎんT T証券株式会社
- ⑭ 十六T T証券株式会社
- ⑮ 丸八証券株式会社
- ⑯ オールニッポン・アセットマネジメント株式会社
- ⑰ フィリップ東海東京インベストメント・マネジメント
- ⑱ 株式会社お金のデザイン
- ⑲ Hash DasH 株式会社

以 上