

## 募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針

2020年12月25日

ワイエム証券株式会社

1. 当社は、募集（日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」（以下「配分規則」といいます。）第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。）もしくは売出し（同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。）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います。
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、公正な配分に努めることを基本方針とします。  
なお、当社はブックビルディングにおけるお客様の需要申告を株券等の配分の申込と取扱います。
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、需要申告の状況等を考慮の上、適切な配分を心がけております。

### (1) 新規公開株（委託販売団方式）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、全て抽選により配分先を決定します。

※委託販売団方式の場合は、配分先を確定した後で公募価格が決定されますので、注意が必要です。

新規公開株の配分があった場合の抽選は次の要領で行います。

- ①商品統括部が委託販売団参加決定日に各営業部店からの配分の申込みをもとに抽選により配分先を決定します。抽選にあたっては、抽選対象となる配分の申込みに番号を付し、その番号を対象に乱数を発生させるコンピューターシステムにより抽選を行います。
- ②商品統括部が①の方法により配分先を決定します。
- ③商品統括部が②の後、速やかに配分の申込みをした営業部店に対し、配分先として決定した顧客名、配分数量及び払込みの要領をお知らせいたします。
- ④③の連絡を受けた営業部店は、抽選日の当日又は翌営業日に、該当するお客様に対し、対面または電話等により、③の内容をお知らせいたします。

⑤抽選の結果、当選しなかった配分の申込みは、原則としてその効力はなくなったものとしします。

(2) 新規公開株（ブックビルディング方式）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します。

新規公開株の配分があった場合の抽選は次の要領で行います。

①商品統括部は、ブックビルディングに需要申告をされたお客様の中から、抽選で配分を決定します。この場合、配分予定数量の10%以上を当該抽選に付すこととします。なお、できるだけ多くのお客様に配分が行われるよう、お客様お一人の当選数量は、原則として1単位とします。抽選にあたっては、抽選対象となる需要申し込み又は配分お申し込み番号を付し、その番号を対象に乱数を発生させるコンピューターシステムにより抽選を行います。

②抽選の結果、当選しなかった配分の申込みは、原則としてその効力はなくなったものとしします。

③当選されたお客様が当選分を辞退された場合、顧客から申告又は申込みがなされた数量が配分数量に満たない場合には、ブックビルディングに需要申告されていない顧客にも、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。商品統括部は配分方法を記録として保存します。

④商品統括部が①②③の方法により配分先を決定します。

⑤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、営業部店から当選の旨及び払込みの要領を対面または電話によりお知らせいたします。また、当選されなかったお客様にも、その旨をお知らせいたします。

⑥次に掲げるような場合には、抽選による配分を採用しないもしくは中止することがありますので、あらかじめご了承下さい。

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

⑦需要予測及び配分の申込みは、取引部店において、対面又は電話で受け付けます。

⑧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、これらに需要予測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、そのブックビルディング開始から申込期間終了までの間、営業部店においてもお知らせします。

⑨個別の事案において、その他合理的理由によりこの基本方針に規定する内容と異なる

る方法により配分を行う場合は、内部管理統括責任者の承認を得ることとし、商品統括部は、基本方針の変更の理由とともに、当該方針を前項に併せて揭示及び周知します。

(3) 新規公開株の抽選によらない配分

① 新規公開株等の抽選によらない配分につきましては、次に掲げる基準を総合的に勘案のうえ、公正に配分先を決定いたします。

- イ. 新規公開株を含めた株式投資に対するリスクを十分ご理解いただいていること
- ロ. 証券投資についての知識や経験を十分にお持ちであること
- ハ. 新規公開株等への投資が、当社でご確認させていただいているお客様の投資方針に沿っていること
- ニ. 継続的に当社でお取引いただいていること、もしくは今後当社とのお取引拡大が期待できること
- ホ. 当社にお預けいただいている資産および金融資産の状況等からみて、適切な配分ができること

② 過度な集中配分および不公正な配分とならないよう、以下の点に留意し配分を行います。

- イ. 配分予定数量のうち、抽選によらない配分を除いた数量については抽選による配分を行い、抽選配分の数量は配分予定数量の10%以上とします。
- ロ. 顧客一人当りの最大配分数量は、10単位とします。ただし、需要の積み上がり状況、市場環境の変化等により変更する場合があります。
- ハ. 年間（各年4月1日から翌年3月31日まで）を通して、抽選によらない配分は顧客一人につき8回を上限とします。

(4) 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につきましても、新規公開株の場合に準拠して配分いたします。

4. 当社は、株券等の配分及び需要調査の実施にあたっては、社内規則にそのあり方を明記し遵守するとともに金融商品取引法やその他関連法令、日本証券業協会及び金融商品取引所等が定める規則等を遵守します。

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の配分を行わない等、金融商品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（日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる場合を除きます。）、
- ② 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、

- ③暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者、
- ④発行会社の役員、その配偶者及び二親等内血族、
- ⑤発行会社の関係会社（当該発行会社はその発行済み株式数の20%以上の株式を所有する会社）及びその役員、
- ⑥発行会社の大株主上位10名、
- ⑦新規公開株式の場合は発行会社の従業員、
- ⑧未成年者、
- ⑨当社の役職員及びその家族、
- ⑩その他合理的理由により、当社が不適当と判断する者に配分を行わないこと。

また、新規公開株配分において同一お客様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など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、需要申告及び配分の申込み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、その申告又は申込みはお受けいたしません。

- 5. 当社は、株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部(主要な機関投資家)につき、配分規則等に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、引受証券会社・主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
- 6. 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金融商品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。

以上

制 定：平成21年 9月 4日

改 正：平成27年 8月31日

改 正：2019年 5月31日

改 正：2020年12月25日