

コンプライアンス宣言

1. 法令・ルールの厳格な遵守

- * 私たち役職員は、金融商品取引法を初め、法令等や社内規則を厳格に遵守します。

2. 顧客間の公平性確保と利益相反防止

- * 私たち役職員は、顧客相互間及び顧客と会社との間の利益相反を防止し、顧客との信頼関係を確保します。

3. 公正かつ自由な競争の維持・促進

- * 私たち役職員は、お客様に提供する商品・サービスなどに関し、競争相手との談合、取り決めその他不公平な競争行為は行いません。

4. 適切な情報提供・説明

- * 私たち役職員は、お客様に提供する商品・サービスの内容や会社及びグループ会社の情報について正しく提供し説明します。

5. 適切な情報管理

- * 私たち役職員は業務上知り得た個人情報を含むお客様の情報について、法令に従い適正に取り扱います。

6. インサイダー取引の禁止

- * 私たち役職員は業務上知り得た未公表の重要情報を、会社及び個人の資産運用あるいは他の私的経済行為に利用しません。

7. 反社会的勢力への対応

- * 私たち役職員は社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対して毅然とした態度で対応し、断固として排除します。

8. 人権の尊重への取り組み

- * 私たち役職員は人権を尊重し、差別やハラスメントの発生防止に努めます。

Compliance Declaration

1 . Strict observance of laws & regulations

- * All the employees of MAMJ strictly observe all the applicable laws and regulations such as “The Financial Instruments and Exchange Law” & etc. including internal rules.

2 . Fair treatment among clients and prevention of conflict of interests

- * All the employees of MAMJ shall prevent conflict of interests among clients and also between MAMJ and clients in an effort to establish trustworthy relationship with out clients.

3 . Maintenance and promotion of fair & free competitions

- * All the employees of MAMJ shall not be involved in malpractices such as secret agreements or collusion with competitors or other unfair conducts as to the services and products to be provided to our clients.

4 . Providing appropriate information and explanation

- * We shall provide our clients with proper information and explanation on our products, services, company and our group.

5 . Proper control of information

- * We shall handle properly the information on our clients including personal ones that we obtain in business in accordance with requirements stipulated by laws and regulations.

6 . Ban on insider trading

- * We shall never use any undisclosed important information that we come to know in business for the benefit of MAMJ, personal account dealing or other personal economic activities.

7 . Countermeasures against anti-social forces

- * We shall strictly avoid involvement in or association with any unlawful or anti-social forces or organizations.

8 . Respecting fundamental human rights

- * We shall respect the human rights and endeavor to prevent any discriminations or harassments.