



東証COMLECが
新しいコンプライアンスの扉をひらく。

Promote market integrity & investor confidence

～市場の公正性・信頼性の一層の向上に向けて～



COMLEC

Promote market integrity & investor confidence

“市場の信頼を守る”から“市場の信頼を創る”へ

東京証券取引所自主規制法人は、平成19年11月の業務開始に当たり、自主規制機能強化に向けた取組みを推進することを目的として「コンプライアンス部門自主規制機能強化プログラム“R+（アールプラス）”」を策定し、市場の公正性・信頼性の一層の向上という基本方針の下、その実現のため、各種施策に取り組んでいるところでございます。

東証Rコンプライアンス研修センター「東証COMLEC」（コムレック：Compliance Learning Center）は、R+で掲げている重点課題と具体的な施策のひとつであり、上場会社及び取引参加者におけるコンプライアンス支援を推進するとともに、投資者を含めた全ての市場利用者の皆様に対して金融商品取引に係る法令等に関する知識の習得の機会をご提供することにより、市場の公正性確保に貢献することを目的としています。

改めて申し上げるまでもございませんが、公正かつ透明な市場を構築するためには、上場会社や取引参加者はもとより投資者を含めた全ての市場利用者一人ひとりが市場のルールを正しく理解されることが極めて重要であります。私どもといたしましては、“市場の信頼を守る”から“市場の信頼を創る”の精神に基づき、東証COMLECを通じて、コンプライアンスに関する啓発・啓蒙に努めてまいります。市場利用者の皆様のコンプライアンスの益々の向上に向けて、その一助となりますことを願ってやみません。

東京証券取引所自主規制法人 理事長

林 正和

【東証COMLECの活動方針】

東証COMLECは、市場に最も近い立場にある自主規制機関である東京証券取引所自主規制法人が、その業務を通じて得た経験や知識を基に、コンプライアンスに関する各種研修サービスを提供する“専門家集団”です。東証COMLECの活動方針は、次のとおりです。

- 一、東証COMLECは、実践に役立つ質の高い研修コンテンツを提供します。
- 一、東証COMLECは、最新の法令・関係諸規則の内容を分かりやすく解説します。
- 一、東証COMLECは、利用者のニーズに応えそれぞれの目的に適った研修ツールを提供します。



■ 売買審査・考査のプロがコンプライアンスを伝える。

□ セミナーの開催

企業担当者のためのインサイダー取引規制セミナーの定期的開催のほか、その時々でコンプライアンスに関して話題となっているテーマを採り上げ、各種セミナーを開催します。



□ 社内研修等への講師の派遣

当法人の売買審査・考査のプロが、みなさまの社内コンプライアンス研修等に講師として出向きます。テーマ等については、最近の事例等を踏まえつつ、受講される皆様のニーズに合わせ柔軟に対応します。



■ インターネットを利用してコンプライアンスを学ぶ。

□ eラーニング・コンプライアンス研修サービスの提供

インターネットを利用したコンプライアンスに関する研修ツールとしてeラーニング・コンプライアンス研修サービスを提供します。遠隔地や多忙な役職員などを含め、役職員全員への研修としても最適なツールであるとともに、各企業の研修担当者が受講者ごとの学習状況を確認することが可能なことから実効性のある高い学習効果を期待できます。また証券会社等を通じた投資者向け啓発ツールとして、幅広い投資者に対する証券教育の一環としても有効です。



■ 刊行物を通じてコンプライアンスを広める。

□ 刊行物の発刊

インサイダー取引規制を手軽に学べる

「こんぶらくんのインサイダー取引規制Q & A」の発刊や金融商品取引業者の内部管理に必要な法令解釈等をまとめた「コンプライアンス・ケーススタディ集」など、各種刊行物を提供します。





COMLEC

Promote market integrity & investor confidence

東証COMLECロゴマーク由来

東証アローとの協調性を維持するとともに、公正性を表す東証COMLECからコンプライアンスの新しい意識が芽生えるイメージと、東証COMLECがコンプライアンスの新しい時代の扉を開くイメージを表現しています。

お問い合わせは、

東京証券取引所自主規制法人 東証COMLEC事務局（売買審査部内）

電話：03-3666-0431（大代表）

e-mail：COMLEC@tse.or.jp

まずはアクセス