

募集等に係る株式等の顧客への配分に係る基本方針

平成18年7月1日 制定

平成23年4月1日 改正

いちよし証券株式会社

1. 基本方針

- 1) 当社は、募集若しくは売出し（日本証券業協会が定める「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」第1条に規定する「売出し」をいう。以下同じ。）の取扱い又は売出し（以下「募集等」と言います）に係る株式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、証券市場の拡大・発展に寄与して行くことが当社の使命であると考え、業務を遂行しております。
- 2) 株式等の配分を行うに際して、当社は予めお客様の需要動向の把握に努め、「適合性の原則」に留意して適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平且つ公正な配分に努めることを基本方針としております。
- 3) 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株式等のお客様への配分を行います。

お客様の当社とのお取引実績、株式投資のリスク等に対するお客様のご理解度、長期保有を前提にされておられるか否か等を勘案し配分させていただきます。

原則として、当社引受総株数の20%を機関投資家に、80%を各営業部支店・ダイレクト部（いちよしダイレクト）、法人営業本部に配分致します。又、各営業部支店・ダイレクト部（いちよしダイレクト）、法人営業本部に対する配分は原則として抽選と致します。

不正・不公平感を与える、以下の場合には配分対象から除外させていただきます。

- ・発行会社が指定する者。（但し日本証券業協会が定める親引け禁止規定の適用除外者を除く）
- ・当社役職員（関連会社含む）及びその配偶者、同居親族。
- ・当社に特定の利便を与え得る立場にある者。（当社取引先等）
- ・非合法団体及びその構成員。
- ・その他、法令、社内規則等に違反する場合。

2. 配分の基準

当社が引き受ける株式等の配分に係る基準を、以下の通り定めます。

- 1) 当社のお客様である機関投資家に原則として、引受総株数の20%を、当社の各営業部支店・ダイレクト部（いちよしダイレクト）、法人営業本部に引受総株数の80%を配分致します。

- 2) 各営業部支店・ダイレクト部(いちよしダイレクト)、法人営業本部に配分する80%については、各営業部支店・ダイレクト部(いちよしダイレクト)に90%、法人営業本部に10%を配分致します。
- 3) 各営業部支店・ダイレクト部(いちよしダイレクト)に配分された株式等については、各営業部支店・ダイレクト部(いちよしダイレクト)の一般抽選にその15%を、各営業部支店でのステージ抽選に85%を配分致します。
- 4) 法人営業本部に配分された株式等については、法人営業本部の一般抽選にその15%を、法人営業本部でのステージ抽選に85%を配分致します。
- 5) 一般抽選については、ブックビルディングに参加したお客様全てを対象にして抽選致します。

6) ステージ抽選について

ステージ抽選については、各営業部支店、法人営業本部でブックビルディングに参加したお客様の内、Sステージのお客様の申し込み口座数の50%を当選上限、Aステージのお客様の申し込み口座数の40%を当選上限、Bステージのお客様の申し込み口座数の30%を当選上限として配分致します。但し、Sステージのお客様の申し込み口座数が各営業部支店及び法人営業本部配分株数の2倍を超える時は、別テーブルを用いて配分致します。別テーブルでは、各営業部支店及び法人営業本部配分株数を、Sステージで50%、Aステージで50%の割り当てとし配分致します。

割り当て株数がSステージで残った場合はAステージへの割り当てとし、以下、同様の処置と致します。又、各営業部支店でのステージ抽選によって消化出来なかったものは、一般抽選に戻します。

ステージの区分等につきましては、当社ホームページ及び当社各営業部支店においてお知らせ致します。

3. 配分の方法(募集等のご案内・お申し込み・抽選・当選)

1) 募集等のご案内

需要申告の受付期間、受付方法、抽選等、配分の要領は当社各営業部支店の店頭及び、当社ホームページ(<http://www.ichiyoshi.co.jp/>)において、その当該銘柄のブックビルディング開始から申し込み期間終了までの間、掲載してお知らせ致します。

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、各案件について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。

2) お申し込みの受付

需要申告のお申し込みは、お取引各営業部支店において対面又はお電話にて受付致します。又、ダイレクト部(いちよしダイレクト)をご利用のお客様は、お電

話にて受付致します。但し、同一住所の同族の方によるお申し込みは受付致しません。

お申し込みに際しましては、有価証券届出書又は目論見書をご熟読頂き、新規公開株を含む株式投資のリスク等をご理解の上、お申し込み下さい。尚、当選株数は、原則として最低単元としております。但し、各営業部支店・ダイレクト部（いちよしダイレクト）、法人営業本部の合計配分株数が200単元以上の場合、1口座あたりの配分株数は、20単元又は購入代金200万円の内、金額の少ない方を上限として配分致します。

短期売買排除に関する考え方当社は、新規公開会社を長期的にバックアップする為、長期安定的に保有して頂ける投資家を求めています。

当社ダイレクト部（いちよしダイレクト）でブックビルディングのお申し込みをされる場合につきましては、事前に、ブックビルディングにおける需要相当金額以上のお預かり金（MRF、MMF、又は現金）が当社口座に必要なになります。

3) 抽選

ブックビルディング期間中に需要申告をされたお客様を対象に、上記配分基準毎に抽選致します。抽選は、需要申告の番号を対象として行います。

一般抽選を実施しない場合

各営業部支店・ダイレクト部（いちよしダイレクト）、法人営業本部、配分合計数が40単元未満の場合、それぞれの本部における一般抽選（15%）を行わずステージでの抽選とします。

抽選配分の適用除外

ブックビルディングの需要が積み上がり、配分予定株数に満たない場合は、抽選に依らずに配分することがありますので、予めご了承下さい。

4) 当選とキャンセル

当選されたお客様には、抽選日以降に、当選の旨及びお払い込みの要領を、対面又はお電話にてご連絡致します。ダイレクト部（いちよしダイレクト）をご利用のお客様にはご指定いただいた電話番号へご連絡致します。

尚、当選されなかったお客様には、その旨ご連絡は致しませんので、予めご了承下さい。

ダイレクト部（いちよしダイレクト）をご利用で当選されたお客様のうち、以下のいずれかに該当するお客様は、当該当選をキャンセルされたものとして扱わせていただきます。

）募集最終日の前々日15：00までにご指定の番号への電話連絡がつかなかった場合。

) 募集最終日の11：00までにお客様の明確な購入のご意思を確認できなかった場合。

当選されたお客様がキャンセルされた場合は、原則として、上記配分基準毎の繰り上げ当選と致します。ダイレクト部(いちよしダイレクト)をご利用のお客様につきましては、募集最終日の前々日13：00までを繰り上げ当選の対象とさせていただきますので、それ以降は繰り上げ当選の対象外となります。

当選されたお客様がキャンセルされた場合で、マーケット環境等により円滑な募集が困難であると当社が判断した場合、初回抽選のみで、以後の配分は抽選に依らず配分することがあります。

4 . 新規公開株以外の場合

各営業部支店・ダイレクト部(いちよしダイレクト)、法人営業本部のお客様へ、新規公開株式以外の公募株式等の配分につきましては、お客様のニーズ等を的確に勘案した上で、お客様による需要申告を中心に、抽選方法に依らない配分と致します。

以上