

令和8年5月吉日

お客様 各位

新大垣証券株式会社
代表取締役社長 石村 憲威

拝啓 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、金融機関での不祥事が相次いで発覚し、金融業界への信頼を低下させたことと存じます。お客様各位におかれましては、ご自身の資産の安全性について不安を抱かれておられますことかと存じます。

弊社では平成29年に「営業員心得」を制定し、お客様に対し下記5つのお約束をさせていただいて、これに反する行為が行われていないか日々点検を行っております。今回改めまして下記5つのお約束について確認させていただき、コンプライアンスの徹底を再度図り、「お客様本位の業務運営」により一層努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます

敬具

～お客様とのお約束～

- **お客様と金銭等の貸借はいたしません**
弊社従業員はお客様に対し、金銭等の貸借をお願いすることはありません。
- **お客様から金品は受取りません**
弊社従業員はお客様から謝礼のお申し出があっても、金品を受け取ることはいたしません。
- **お客様とのお名義の貸し借りは行いません**
弊社従業員はお客様のお取引口座をお借りして取引を行ったり、弊社従業員名義の取引口座をお客様にお貸ししたりすることはありません。また、一つの取引口座をお客様と協同で使用すること（相乗り）もいたしません。
- **お客様に損失等を補填する約束をしての勧誘はいたしません**
弊社従業員は、お客様に勧誘を行う際に、損失が発生した場合にその損失を補填する約束をしたり、一定の利益が得られなかった場合にその差額を補填する約束をしたりして勧誘を行うことはありません。
- **お客様の注文は必ず弊社の取引口座でお取扱いいたします**
弊社従業員は、お客様が弊社にご開設いただいたお取引口座でのみ、お客様からいただいたご注文をお取扱い（売買・運用）いたします。
注）弊社が行う仲介業務に該当するものを除きます。（生命保険のお申込の仲介等）

以上