

2023 年 7 月 5 日

貸借取引参加者
代表者 殿

日本証券金融株式会社
代表執行役社長 櫛田 誠希

貸借取引の銘柄別申込制限措置等の見直しについて

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、今般、貸借取引の公正かつ円滑な運営を図るため、「申込制限措置」および「申込停止措置」（以下「申込制限措置等」といいます。）の対象となる貸借取引申込みを見直すことといたしましたので、ご通知申し上げます。

貴社におかれましては、申込制限措置等の内容をご理解のうえ貸借取引をご利用いただくとともに、併せて制度信用取引をご利用のお客様に対しましても、ご周知いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 申込制限措置等の対象申込みの追加

申込制限措置等の対象として、別紙 1 のとおり、「ハ. 金融商品取引所の売買立会によらない売買（ただし PTS における売買を除く。）¹を利用した制度信用取引による買いの転売に伴う融資返済申込みおよび貸株申込み」を追加いたします²。

また、これに伴い、別紙 2～4 のとおり、銘柄別申込制限措置等にかかる社発様式を見直すことといたします。別紙において下線（二重線）が引かれている部分が見直し（追加または変更）箇所となります。

2. 実施日

2023 年 9 月 1 日（金）申込分（2023 年 8 月 31 日（木）発表分）から

なお、上記 1. の追加対象につきましては、実施日前日において申込停止措置等を行っている銘柄には適用されません。実施日以降、追加対象の措置を実施する場合は、改めてご通知いたします。

また、追加対象の措置は、今後個別銘柄の状況に応じて、従前の申込制限措置等の対象（イ. およびロ.）に加えて順次または同時に実施いたします。

以 上

¹ 東京証券取引所の ToSTNeT などを利用したいわゆる立会外取引による売買のことを指します。

² PTS 事業者が行う ToSTNeT などへの媒介サービス（Cboe ジャパン(株)が提供する Kai-X など）を用いた売買を利用した制度信用取引による買いの転売に伴う融資返済申込みおよび貸株申込みについても、この措置の対象となります。

貸借取引の銘柄別申込制限措置等の対象にかかる新旧対照表

下線部分が改正箇所

改正後	現 行
<p>(申込制限措置等の対象)</p> <p>イ. 制度信用取引による新規売り（自己の信用売りを含む。）に伴う貸株申込みおよび融資返済申込み</p> <p>ロ. 制度信用取引による買い（自己の信用買いを含む。以下同じ。）の現引きに伴う融資返済申込みおよび貸株申込み</p> <p><u>ハ. 金融商品取引所の売買立会によらない売買（ただしPTSにおける売買を除く。）を利用した制度信用取引による買いの転売に伴う融資返済申込みおよび貸株申込み</u></p> <p><u>ニ. 制度信用取引による買いの転売に伴う融資返済申込みおよび貸株申込み</u></p>	<p>(申込制限措置等の対象)</p> <p>イ. 制度信用取引による新規売り（自己の信用売りを含む。）に伴う貸株申込みおよび融資返済申込み</p> <p>ロ. 制度信用取引による買い（自己の信用買いを含む。以下同じ。）の現引きに伴う融資返済申込みおよび貸株申込み</p> <p style="text-align: center;"><u>(新 設)</u></p> <p><u>ハ. 制度信用取引による買いの転売に伴う融資返済申込みおよび貸株申込み</u></p>

※ 社発通知においては、各措置に関して対象銘柄がない場合は当該項目の記載を省略する場合があります。別紙2～4の様式については、「ニ. 制度信用取引による買いの転売に伴う融資返済申込みおよび貸株申込み」の記載を省略しております。

貸借取引参加者
代表者 殿日本証券金融株式会社
(代表者役職) (代表者名)

貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について

最近における貸借取引の利用状況等に鑑みて、貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について、下記のとおりご通知申し上げます。

貴社におかれましては、当該銘柄の置かれている状況をご理解のうえ貸借取引をご利用いただくとともに、併せて当該銘柄の制度信用取引をご利用されるお客様に対しても、同措置による制度信用取引のご利用等にかかる制約についてご注意、ご説明をお願い申し上げます。

記

1. 貸株利用等に関する注意喚起の通知

コード	対象銘柄
〇〇	(株)〇〇
〇〇	(株)〇〇

※ 当該銘柄の制度信用取引をご利用されるお客様に対しては、貸借取引の申込制限措置等の実施の可能性がある旨ご注意、ご説明いただくようお願い申し上げます。

2. 申込停止措置の実施 (実施日 (約定日): 〇〇年〇月〇日)

コード	対象銘柄	停止の対象
〇〇	(株)〇〇	イ、ロ
〇〇	(株)〇〇	イ、ロ、ハ
〇〇	(株)〇〇	ハ

(停止の対象)

- イ. 制度信用取引の新規売り (自己の信用売りを含む。) に伴う貸株申込および融資返済申込み
- ロ. 制度信用取引による買い (自己の信用買いを含む。以下同じ。) の現引きに伴う融資返済申込みおよび貸株申込み
- ハ. 金融商品取引所の売買立会によらない売買 (ただし PTS における売買を除く。) を利用した制度信用取引による買いの転売に伴う融資返済申込みおよび貸株申込み
ただし、弁済繰延期限到来分のロ、およびハ。 につきましては対象外といたします。
また、東証市場銘柄が対象の場合、PTS 市場における貸借取引対象銘柄にも同じ措置が適用されますのでご注意ください。

以 上

貸借取引参加者
代表者 殿日本証券金融株式会社
(代表者役職) (代表者名)

貸借取引の銘柄別制限措置の解除等について

最近における貸借取引の利用状況等に鑑みて、貸借取引の銘柄別制限措置の解除等について、下記のとおりご通知申し上げます。

記

1. 貸株利用等に関する注意喚起の取消

コード	対象銘柄
〇〇	(株)〇〇

2. 申込停止措置の解除 (解除日 (約定日) : 〇〇年〇月〇日)

コード	対象銘柄
〇〇	(株)〇〇

3. 申込停止措置の解除および今後の貸株利用等に関する注意喚起の通知

(解除日 (約定日) : 〇〇年〇月〇日)

コード	対象銘柄
〇〇	(株)〇〇

※ 当該銘柄の制度信用取引をご利用されるお客様に対しては、貸借取引の申込制限措置等の実施の可能性のある旨ご注意ください、ご説明いただくようお願い申し上げます。

4. 申込停止措置の一部解除 (解除日 (約定日) : 〇〇年〇月〇日)

コード	対象銘柄	解除する措置	継続する措置
〇〇	(株)〇〇	<u>ロ</u>	<u>イ</u>
〇〇	(株)〇〇	<u>ロ、ハ</u>	<u>イ</u>
〇〇	(株)〇〇	<u>ハ</u>	<u>イ、ロ</u>

(措置の対象)

- イ. 制度信用取引の新規売り (自己の信用売りを含む。) に伴う貸株申込および融資返済申込み
ロ. 制度信用取引による買い (自己の信用買いを含む。以下同じ。) の現引きに伴う融資返済申込みおよび貸株申込み
ハ. 金融商品取引所の売買立会によらない売買 (ただし PTS における売買を除く。) を利用した制度信用取引による買いの転売に伴う融資返済申込みおよび貸株申込み

ただし、弁済繰延期限到来分のロ、およびハ、につきましては対象外といたします。

また、東証市場銘柄が対象の場合、PTS 市場における貸借取引対象銘柄にも同じ措置が適用されますのでご注意ください。

以上

貸借取引参加者
代表者 殿日本証券金融株式会社
(代表者役職) (代表者名)

貸借取引の申込停止措置の実施について

最近における貸借取引の利用状況等に鑑みて、下記のとおり申込停止措置を実施することといたしましたので、ご通知申し上げます。

貴社におかれましては、当該銘柄の置かれている状況をご理解のうえ貸借取引をご利用いただくとともに、併せて当該銘柄の制度信用取引をご利用されるお客様に対しましても、同措置による制度信用取引のご利用等にかかる制約についてご注意、ご説明いただくようお願い申し上げます。

また、今後、急激な貸付株券の不足状態の発生等により、「貸借取引貸株超過銘柄等に対する取扱い」に定める品貸料の最高料率にかかる臨時措置を実施することがございます。

記

1. 対象銘柄

コード	対象銘柄	停止の対象
〇〇	(株)〇〇	

(停止の対象)

- イ. 当日午後立会開始時以降の制度信用取引の新規売り(自己の信用売りを含む。)に伴う貸株申込みおよび融資返済申込み
- ロ. 当日午後立会開始時以降の制度信用取引による買い(自己の信用買いを含む。以下同じ。)の現引きに伴う融資返済申込みおよび貸株申込み
- ハ. 当日午後立会開始時以降の金融商品取引所の売買立会によらない売買(ただしPTSにおける売買を除く。)を利用した制度信用取引による買いの転売に伴う融資返済申込みおよび貸株申込み
ただし、弁済繰延期限到来分のロ. およびハ.につきましては、対象外といたします。
- また、東証市場銘柄が対象の場合、PTS 市場における貸借取引対象銘柄にも同じ措置が適用されますのでご注意ください。

本措置実施前に既に金融商品取引所またはPTSに発注されているイ. およびハ. における注文ならびに既に金融商品取引業者で受付けている制度信用取引による買いの現引きにかかる貸借取引の申込みにつきましては対象外といたします。

2. 実施日

〇〇年〇月〇日 午後立会(約定日)

以 上