

**「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」の一部改正について**

令和 7 年 4 月 10 日  
( 下 線 部 分 変 更 )

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(定義)</b></p> <p><b>第2条</b> この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。</p> <p>1・2 ( 現行どおり )</p> <p>3 会員等<br/>会員及び特定業務会員（定款第5条第2号ロ又は<u>ニ</u>に掲げる業務を行う特定業務会員をいう。以下同じ。）をいう。</p> <p>4・5 ( 現行どおり )</p> <p><b>(株主コミュニティにおける募集等の取扱い等との併用禁止)</b></p> <p><b>第3条</b> <u>会員等</u>は、自らが運営会員（「株主コミュニティに関する規則」第2条第4号に規定する運営会員をいう。）となっている株主コミュニティ銘柄（同条第5号に規定する株主コミュニティ銘柄をいう。以下同じ。）の募集、私募、売出し若しくは私売出し（金商法第2条第4項第2号イからハまでのいずれかに該当する売付け勧誘等をいう。以下同じ。）の取扱い又は売出し若しくは私売出しを行っている間は、当該株主コミュニティ銘柄について、株式投資型クラウドファンディング業務を行ってはならない。</p> <p><b>(ウェブサイトにおける情報提供)</b></p> <p><b>第9条</b> 会員等は、金商法第43条の5に規定する措置を講ずるに当たっては、金商業等府令第146条の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる事項についても、当該措置と同様の措置を講じなければならない。</p> <p>1～17 ( 現行どおり )</p> <p>18 特定業務会員にあつては、金商法第29条の4第1項第6号イ及び同法第46条の6の自己資本規制比率に係る規制並びに同法第79条の27第1項及び第2項の投資者保護基金への加入義務が適用されない旨並びに同法第29条の4の2第8項及び第9項の規定又は同法第29条の4の4第7項及び第8項の規定により店頭有価証券の券面の預託を受けることができない</p> | <p><b>(定義)</b></p> <p><b>第2条</b> ( 同 左 )</p> <p>1・2 ( 省 略 )</p> <p>3 会員等<br/>会員及び特定業務会員（定款第5条第2号ロに掲げる業務の<u>み</u>を行う特定業務会員をいう。以下同じ。）をいう。</p> <p>4・5 ( 省 略 )</p> <p><b>(株主コミュニティにおける募集等の取扱い等との併用禁止)</b></p> <p><b>第3条</b> <u>会員</u>は、自らが運営会員（「株主コミュニティに関する規則」第2条第4号に規定する運営会員をいう。）となっている株主コミュニティ銘柄（同条第5号に規定する株主コミュニティ銘柄をいう。以下同じ。）の募集、私募、売出し若しくは私売出し（金商法第2条第4項第2号イからハまでのいずれかに該当する売付け勧誘等をいう。以下同じ。）の取扱い又は売出し若しくは私売出しを行っている間は、当該株主コミュニティ銘柄について、株式投資型クラウドファンディング業務を行ってはならない。</p> <p><b>(ウェブサイトにおける情報提供)</b></p> <p><b>第9条</b> ( 同 左 )</p> <p>1～17 ( 省 略 )</p> <p>18 特定業務会員にあつては、金商法第29条の4第1項第6号イ及び同法第46条の6の自己資本規制比率に係る規制並びに同法第79条の27第1項及び第2項の投資者保護基金への加入義務が適用されない旨並びに同法第29条の4の2第8項及び第9項の規定により店頭有価証券の券面の預託を受けることができない旨</p> |

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>旨<br/>19～21 ( 現行どおり )<br/><b>2</b> ( 現行どおり )</p> <p><b>(反社会的勢力の排除)</b><br/><b>第 19 条</b> 特定業務会員は、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方との間で株式投資型クラウドファンディング業務を行ってはならない。</p> <p><b>2</b> ( 現行どおり )</p> <p><b>(反社会的勢力でない旨の確約)</b><br/><b>第 21 条</b> 特定業務会員(定款第 5 条第 2 号ロに掲げる業務のみを行う特定業務会員をいう。以下本条、次条及び第 23 条において同じ。)は、株式投資型クラウドファンディング業務により顧客に店頭有価証券を取得させようとする場合は、その都度、当該顧客から反社会的勢力でない旨の確約を受けるとともに、確約が虚偽であると認められたときは、特定業務会員の申出により当該店頭有価証券の取得に係る契約が解除されることを約させなければならない。</p> <p><b>(審査の実施)</b><br/><b>第 22 条</b> 特定業務会員は、株式投資型クラウドファンディング業務により顧客に店頭有価証券を取得させようとする場合は、その都度、当該顧客が反社会的勢力に該当するか否かについて審査するよう努めなければならない。</p> <p><b>(契約の禁止)</b><br/><b>第 23 条</b> 特定業務会員は、前条に定める審査の結果、顧客が反社会的勢力であることが判明した場合は、当該顧客と株式投資型クラウドファンディング業務に係る契約を締結してはならない。</p> <p style="text-align: center;"><b>付 則</b></p> <p>この規則は、令和 7 年 5 月 1 日から施行する。</p> | <p>19～21 ( 省 略 )<br/><b>2</b> ( 省 略 )</p> <p><b>(反社会的勢力の排除)</b><br/><b>第 19 条</b> 特定業務会員は、<u>原則として</u>、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方との間で株式投資型クラウドファンディング業務を行ってはならない。</p> <p><b>2</b> ( 省 略 )</p> <p><b>(反社会的勢力でない旨の確約)</b><br/><b>第 21 条</b> 特定業務会員は、株式投資型クラウドファンディング業務により顧客に店頭有価証券を取得させようとする場合は、その都度、当該顧客から反社会的勢力でない旨の確約を受けるとともに、確約が虚偽であると認められたときは、特定業務会員の申出により当該店頭有価証券の取得に係る契約が解除されることを約させなければならない。</p> <p><b>(審査の実施)</b><br/><b>第 22 条</b> ( 同 左 )</p> <p><b>(契約の禁止)</b><br/><b>第 23 条</b> ( 同 左 )</p> |