

募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針

2021年5月
LINE証券株式会社

1. 当社は、募集（日本証券業協会「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」（以下「配分規則」といいます。）第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。）若しくは売出し（同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。）の取扱い又は売出し（以下「募集等」といいます。）に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに應じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。

2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平か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、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、この方針は、新規公開株、既公開株のいずれにも適用されます。

（1）抽選による場合

募集等に係る株券等のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として抽選により配分を決定致します。抽選は次の要領で行います。

- ① 仮申込期間中に仮申込みをされ、かつ購入申込期間（なお、当社WEBサイト上では、「抽選申込期間」と表記しています。）中に購入申込みをされたお客様を対象として、購入申込期間の最終日の夕刻に当社が抽選を行います。なお、出来るだけ多くのお客様に配分できるようにするため、銘柄ごとに、お客様一人当たりの購入申込数量及び当選数量に上限を設けることとします。
- ② 抽選にあたっては、お客様の購入申込みに対して、当社システム内で機械的・無作為に抽選番号（乱数）を付し、当該抽選番号を対象に抽選を行います。なお、最低申込単位（原則として1単位となります）以上の購入申込みをされたお客様については、最低申込単位ごとに別々の抽選番号が付されます。
- ③ 購入申込み後のキャンセルはできませんので、予めご了承ください。なお、当選後のキャンセルにつきましても、同様となります。
- ④ 購入申込みをされたお客様には、抽選実施後すみやかに、当落の結果を当社WEBサイトでお知らせいたします。
- ⑤ 次に掲げる場合には、抽選による配分を採用しないこと又は抽選を中止することがございます。あらかじめご了承ください。
 - 抽選の申込数量が、当社において抽選で配分する予定数量に満たない場合
 - その他、合理的な必要性があると当社が判断した場合

（2）抽選によらない場合

募集等に係る株券等の配分を抽選以外の方法で行う場合、お客様のニーズを的確に勘案したうえで、有価証券投資に関する知識・経験・資力等を考慮するなどいわゆる「適合性の原則」に留意しつつ、お客様の当社

での取引状況やお客様の取引意向等を総合的に勘案して配分を決定することといたします。

4. 配分先は、上述の配分方針に従い、原則として、仮申込期間に仮申込みをされ、かつ購入申込期間に購入申込みをされたお客様の中から決定いたします。

ただし、お客様からの仮申込みの数量が、当社の配分予定数量に満たない場合には、仮申込みをされていないお客様にも、適合性の原則に則り当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。

5. 仮申込み及び購入申込みは、当社 WEB サイトの専用ページで受け付けます。

6. 需要申告（当社での仮申込みに相当します）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要領については、各案件の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。また、これらに当社における仮申込み及び購入申込みの受付期間、受付方法、抽選等、当社における配分の要領を加えた情報は、その案件の仮申込開始から購入申込期間終了までの間、当社のウェブサイト（<https://line-sec.co.jp/>）においてお知らせいたします。

7. 個別の事案において、5. までにお示した内容と異なる方針で配分を行う場合は、その変更の理由とともに、6. に併せてお知らせいたします。

8. 当社におきましては、お客様の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、①発行会社が指定する者（但し、配分規則に定める例外にあたる場合を除きます。）、②当社の役職員、③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、④暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、⑤特定のお客様への過度な集中配分を行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。

なお、仮申込み及び購入申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、原則として、当該仮申込み又は購入申込みはお受けいたしません。また、当選後にこれらの事実が判明した場合は、当該お客様の当選を取り消す場合があります。

9. 募集等において、有価証券届出書の公表後から価格決定日までの間に、当該株券等と同一銘柄につき、当社口座において、お客様が取引所金融商品市場における空売り（信用取引における新規売建て）を行ったことを当社が確認した場合は、配分を行わないこととします。なおその場合、既に抽選に当選されていた場合でも、当選を取り消すことがございますので、予めご了承ください。

10. 当社が個人以外のお客様に配分する場合、株券等を配分した先のお客様（個人を除きます。）の一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。

11. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

以上

2021年5月
K01_154(2021.5)