令和 8 年 11 月 6 日

ジャパンネクスト証券株式会社

顧客中心主義に基づく業務運営方針

ジャパンネクスト証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、国内上場株式等の私設取引システム(PTS: Proprietary Trading System)運営業務を行う証券会社でございます。

当社の創業株主である SBI ホールディングス株式会社（以下、「SBI ホールディングス」といいます。）は、1999 年の同社の創業当初からお客さまの利益を最優先する「顧客中心主義」を貫き、インターネットをはじめとする革新的な技術を積極的に活用することで、より好条件の手数料・金利でのサービス、金融商品の一覧比較、手数料の明示、魅力ある投資機会、安全性と信頼性の高いシステム、豊富かつ良質な金融コンテンツ等、真にお客さまの立場に立った金融サービスの提供に努めてまいりました。

当社は、SBI ホールディングスの経営理念を踏まえ、お客さま本位の業務運営を実現するために、全ての取引参加者の利益、特に、私たちの市場に参加している一般投資家の取引経験の強化や経済的利益の創造に焦点を当てることにより、日本のキャピタルマーケットを改善することをミッションとしております。実際に、テクノロジーとインフラの最適化への投資を継続して行うことにより、取引コストの軽減、新たなティックサイズの採用、夜間取引の実現、高速かつ効率的な取引システムの提供、新しいマーケットの設立等さまざまな取組みを実現してまいりました。

当社が、今後ともこうした取組みをより一層強化・徹底していくために、「顧客中心主義に基づく業務運営方針」を公表するとともに、顧客満足度など常にお客さまの視点から取組みや成果を評価し、定期的に見直しを行ってまいります。

- SBI ホールディングスの「経営理念」についてはこちらをご覧ください。
  URL：http://www.sbigroup.co.jp/company/information/concept.html

お客さまの最善の利益の追求

当社の直接のお客さまは、国内の証券会社等（参加証券会社）となりますが、その参加証券会社と取引関係のある多数のお客さまの注文を、参加証券会社を経由して、当社 PTS において売買を成立させております。このため、当社にとってのお客さまは、参加証券会社に限らず、参加証券会社を経由して当社 PTS に注文を出されるお客さまに関しても、当社のお客さまであることを常に意識して PTS の運営を行っております。

より多くのお客さまが、当社 PTS にご参加いただくことにより、当社 PTS の流動性が高まり、最終的にはお客さまのコストの削減や多様な利便性を実現することになります。当社は、これらがお客さまの最善の利益になるものと考えます。

そのために、当社は、お客さまの最善の利益の「より高いレベル」での実現のために PTS 運営者として、公平性、透明性、安定性、利便性の高い業務運営に努めます。

利益相反の適切な管理

当社は、お客さまと当社との間で発生する利益相反について正確に把握し、適切な管理を行うことが、お客さまの利益を守るために重要であると考えます。

例えば、当社は、SBI グループの証券会社からの注文の受託等を行うことがあります。そのようなケースに対応するため、当社は「利益相反管理方針」を定め、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を特定して分類し、対象取引の管理方法、管理体制、管理の対象とするグループ会社を明確化した上で、お客さまの利益が不当に害されることのないように対象取引を管理します。

※なお、当社にとって、SBI グループ各社は、金融商品取引法第 36 条に定める利益相反管理の対象となる親金融機関等又は子金融機関等には該当致しませんが、SBI グループの証券会社との取引に関しては、当該方針に従って管理します。

- 「利益相反管理方針」についてはこちらをご覧ください。
  http://ja.japannext.co.jp/pub_data/jnx_policy/conflict_ja.pdf

手数料等の明確化

当社は、手数料等を含む当社 PTS の利用にかかるコストを明確にすることで、ご負担いただく手数料に見合うサービスをご提供することはもちろんのこと、それ以上にご満足いただける付加価値を追求し、ご期待にお応えできるように努めることが重要であると考えます。

当社では、PTS 運営業務や当該業務に付随する業務等の業務に関して、参加証券会社から手数料等をご負担いただいております。こうした手数料等に関しましては、名目を問わず参加証券会社が負担する手数料その他の費用の明細を、参加証券会社に直接情報提供しております。

重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客さまが当社 PTS のサービスや相場情報等にについてご理解いただいた上で、ご自身にとって最善と思われる投資判断ができる環境を提供することが使命であると考えます。

当社は、当社 PTS における相場情報を法令に従い提供しております。また、当社 PTS 取引の仕組みの具体的で平易な説明資料、個別銘柄の規制措置の情報、空売り規制銘柄の情報、当日の出来高上位銘柄の情報や値上がり・値下がり率の高い銘柄の情報や各種統計情報、個別銘柄の基準値段や制限値幅の情報等、お客さまにとって重要な情報を、当社 HP において日々公表しております。

お客さまにふさわしいサービスの提供

当社は、PTS 運営者として、お客さまが求めるサービスを迅速かつ、分かりやすく提供することが重要であると考えます。

当社は、取引コストの軽減、新たなティックサイズの採用、夜間取引の実現、高速かつ安定的な取引システムの提供、新しいマーケットの設立等さまざ

まな取組みを実現してまいりましたが、今後ともお客さまにとって真に必要なサービスの提供ができるよう、適切なシステム投資や各種情報の提供等に努めてまいります。

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、本基本方針のより高いレベルでの実現のためには、顧客重視の徹底およびそれに向けた社内教育・研修の充実等の社内体制の構築が必要であると考えます。

当社は、参加証券会社および参加証券会社を経由して当社 PTS に注文を出されるお客さまの声を生かすべく、適宜参加証券会社へのヒアリングや、サポート窓口を経由した情報収集に努めてまいります。

当社は、基本的に取引施設を運営する証券会社であるため、営業成績による業績表彰制度等はありません。社内の業績評価におきましては、コンプライアンス等の観点も含め、お客さまの最善の利益を追求することを重要な指標として位置づけております。

当社は、お客さま満足度の向上を重視する姿勢を徹底し、お客さまの最善の利益を追求することに向けて社員を適切に動機づけます。

以　　上