

平成28年1月22日

各位

株式会社 第四銀行

## 当行子会社の元職員による不祥事件の発生について

株式会社 第四銀行（頭取：並木 富士雄）の子会社である第四証券 株式会社（社長：高橋 尚樹）におきまして、このたび誠に遺憾ながら、元職員による不祥事件が発生いたしました。

公共的な役割を担い、信用を第一とする金融機関として、子会社においてこのような事態を招きましたことを厳粛に受け止め、深く反省いたしますと共に、日頃より当行をご愛顧いただいておりますお客さま、地域の皆さま、並びに株主の皆さま方に心からお詫び申し上げます。

なお、本件に関しましては、現時点で把握している内容に基づいてご報告させていただきますので、ご了承願います。

### 記

#### 1. 事件の概要

第四証券の元職員（50代男性）が以前勤務していた高田支店及び直江津支店において、お客さまに会社を通さない取引による投資話を持ちかけるなどして預かった資金で、他のお客さまの口座を使って証券取引を行い、損失が生じたものです。

本件は、平成27年11月18日のお客さまのご親族から第四証券へのお問い合わせを契機に発覚いたしました。

元職員が不正にお預かりし、返戻していない金額は、おおよそ9千4百万円と把握しておりますが、資金の授受が会社を通さずに行われており、社内の記録が存在していないため、現時点において確定したものではありません。

#### 2. 被害にあわれたお客さまへの対応

被害にあわれたお客さまには、第四証券からご迷惑とご心配をおかけしていることをお詫びいたしました。今後も、全容解明に向けた調査を実施する中で、真摯に対応させていただきます。

#### 3. 人事処分

元職員につきましては、第四証券において平成28年1月21日付で懲戒解雇処分といたしました。また、当行並びに第四証券の役員および関係者の処分は、事件の全容が解明された後に決定いたします。

#### 4. 関係機関への届出等

監督官庁に対しては、事件発覚後、法令に基づく届出を行っております。また、既に警察への通報を行っております。

#### 5. 今後の対応

今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に向け、グループ全体の内部管理態勢の一層の強化とコンプライアンス意識の更なる向上を図り、第四銀行グループを挙げて信頼回復に取り組んでまいります。

## 6. お客さまからのお問い合わせ窓口

本件に関するお問い合わせ等につきましては、以下の専用フリーダイヤルまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

### (1) 第四銀行 お問い合わせ窓口

- 問い合わせ窓口：第四銀行お客さまサービス室
- フリーダイヤル：0120-540-344（通話料無料）  
一部のIP電話等フリーダイヤルがつかない場合  
025-225-1003（通話料有料）
- 受付時間：1月22日（金） 午後4時から午後9時まで  
1月23日（土）以降 午前9時から午後5時まで  
（1月30日（土）以降は、土・日・祝日を除く）

【報道機関からのお問い合わせ先】電話：025-222-4111  
広報室 大内、田村（内線4010、4031）

### (2) 第四証券 お問い合わせ窓口

- 問い合わせ窓口：第四証券 コンプライアンス部
- フリーダイヤル：0120-953-572（通話料無料）  
一部のIP電話等フリーダイヤルがつかない場合  
0258-32-7822（通話料有料）
- 受付時間：1月22日（金） 午後4時から午後9時まで  
1月23日（土）以降 午前9時から午後5時まで  
（1月30日（土）以降は、土・日・祝日を除く）

【報道機関からのお問い合わせ先】電話：0258-35-2521  
経営企画部 佐藤、鴨井

以上