

2025 年 12 月 3 日

お客様各位

第一プレミア証券株式会社
代表取締役社長 曾我 行則

金融商品取引業の廃止のお知らせ

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度弊社は、関東財務局より 2025 年 12 月 3 日(水)付で金融商品取引業者の登録取消しの行政処分を受け、2026 年 2 月 28 日(土)をもちまして全事業を終了する予定といたしました。

長年にわたり賜りましたご愛顧に心より御礼申し上げますとともに、今回の突然のご報告により、ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 行政処分の内容について

- ・ 関東財務局長（金商）第 162 号の登録取消し（金融商品取引業者の登録取消し）
- ・ 業務改善命令
 - ①顧客に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明し、顧客の求めに応じた適切な対応を行うこと。
 - ②顧客の意向を踏まえ、顧客取引の移管又は結了及び顧客資産の返還に関する方策を策定し、これを確実に履行すること。
 - ③会社財産を不当に費消しないこと。
 - ④上記について、その実施状況を令和 8 年 1 月 9 日(金)までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

2. 処分の原因となる事実について

- ・ 経営陣の業務運営が著しく不適切であると認められる状況
- ・ 金融商品取引業に係る業務につき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員を確保していないと認められる状況

3. 本件に関するお問合せ先

担当者または以下お問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

第一プレミア証券株式会社 業務部

TEL : 03-6778-8700

4. お取引について

お客様へのお願い

当社で口座をご開設いただいているお客様においては、誠に勝手ながら以下のとおりに対応いただくようお願いいたします。

ご不明点・ご質問等がございましたら、担当者または上記お問合せ窓口までご連絡ください。

証券口座をお持ちの方	
現 物 株 に ついて	① または②のご対応をお願いいたします。 ① ご売却：2026年1月23日(金)までご売却が可能です。 ② 他社移管：「移管依頼書」をご請求ください。同封の記入例を参考にご記入いただき、2026年1月23日(金)必着にてご返送ください。 ※他社で口座をお持ちでない場合は、お問合せ窓口までご相談ください。
預 り 金 に ついて	2025年11月21日(金)以降、買付のご注文は停止とさせて頂いております。 ・ 2025年12月10日(水)までにご出金のご依頼をお願いいたします。 ・ 2025年12月10日(水)までにご出金のご依頼がない場合は、翌営業日11日(木)以降、ご登録の銀行口座へお振込みをさせて頂きます。
NISA 口座 について	登録抹消のお手続きが必要になります。 ① NISA での預りがない：「非課税口座廃止届出書」をお送りいたしますので、同封の記入例を参考にご記入いただき、2026年1月23日(金)必着にてご返送ください。

	② NISA での預りを売却する：2026 年 1 月 23 日(金)までにご売却ください。「非課税口座廃止届出書」をお送りいたしますので、同封の記入例を参考にご記入いただき、2026 年 1 月 23 日(金)必着にてご返送ください。 ③ NISA での預りを他社へ移管する：<u>特定口座か一般口座に払い出した後</u>に、他社への移管手続きが必要となります。ご希望の場合は弊社業務部（03-6778-8700）に 2026 年 1 月 23 日（金）までにご連絡ください。必要書類等、お手続きをご案内させていただきます。
特 定 口 座 について	登録抹消のお手続きが必要になります。 ・「特定口座廃止届出書」をお送りいたしますので、同封の記入例を参考にご記入いただき、2026 年 1 月 23 日(金)までにご返送ください。
信 用 建 玉 について	2025 年 11 月 20 日(木)以降、新規のご注文は停止とさせて頂いております。 ・ 2026 年 1 月 30(金)までに決済もしくは品受けしていただくようお願いいたします。決済後、ご登録の銀行口座へお振込みをさせていただきます。

日経 2 2 5 先物取引口座をお持ちの方

2025 年 11 月 20 日(木)以降、新規のご注文は停止とさせて頂いております。

- ・ 建玉のないお客様は、2025 年 12 月 10 日(水)までにご出金のご依頼をお願いいたします。2025 年 12 月 10 日(水)までにご出金のご依頼がない場合は、翌営業日 11 日(木)以降、ご登録の銀行口座へお振込みをさせていただきます。
- ・ 建玉のあるお客様は、2026 年 1 月 30 日(金)までに決済していただくようお願いいたします。決済後、ご登録の銀行口座へお振込みをさせていただきます。

商品関連市場デリバティブ取引口座をお持ちの方

2025 年 12 月 3 日(水)17 時以降、新規のご注文は停止とさせていただきます。

- 未約定の新規のご注文につきましては、弊社にて取消いたします。
- ーその他、対応が決まり次第、ホームページにて速やかにお伝えいたします。

くりっく 365 口座をお持ちの方

2025 年 12 月 3 日(水)17 時以降、新規のご注文は停止とさせていただきます。

- 未約定の新規のご注文につきましては、弊社にて取消いたします。
- ーその他、対応が決まり次第、ホームページにて速やかにお伝えいたします。

以上