

インサイダー取引防止対策チェックリスト

規制対象となる有価証券等の確認

チェック	確認事項
<input type="checkbox"/>	対象取引が「当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買」に該当し得ることを確認した - 基準・補足：株式等の売買が対象となり得ることを前提に扱う
<input type="checkbox"/>	対象取引が「特定有価証券等の有償による譲渡」に該当し得ることを確認した
<input type="checkbox"/>	対象行為が「合併や分割による承継」に関連する取引に該当し得ることを確認した
<input type="checkbox"/>	対象行為が「デリバティブ取引」に該当し得ることを確認した
<input type="checkbox"/>	対象の証券等が「社債券／優先出資証券／株券／新株予約権証券／投資証券／その他政令で定める有価証券など」に含まれ得ることを確認した

「重要事実」に当たる可能性の確認

チェック	確認事項
<input type="checkbox"/>	今回の情報が「企業の業績や経営に関する未公表情報」であり、株価に影響を与える可能性があることを確認した
<input type="checkbox"/>	情報が「決定事実（意思決定に基づく事項）」に該当し得ることを確認した - 基準・補足：新製品、設備投資、M&A、資本業務提携などの類型に該当するかを見る。
<input type="checkbox"/>	情報が「発生事実（意思決定によらず発生する事象）」に該当し得ることを確認した - 基準・補足：災害・火災影響、訴訟・行政処分、不祥事、調査開始などの類型に該当するかを見る。
<input type="checkbox"/>	情報が「決算情報（四半期・年度決算、業績急変、利益予想の大幅修正等）」に該当し得ることを確認した
<input type="checkbox"/>	情報が「子会社に関する重要事実（子会社の上場、重要提携、新規事業、リストラ、財務急変等）」に該当し得ることを確認した
<input type="checkbox"/>	情報が法律上明示されていなくても「投資家判断に大きな影響を与える情報（バスケット条項で問題となり得る情報）」に該当し得ることを確認した - 基準・補足：政府大型プロジェクト採用、新技術開発成功、主要取引先の経営破綻などの類型に該当するかを見る

公表状況（公表前かどうか）の確認

チェック	確認事項
<input type="checkbox"/>	当該重要事実がTDnetを通じて適時開示情報閲覧サービスに掲載済みかを確認した - 基準・補足：掲載された時点を「公表」として扱う
<input type="checkbox"/>	「公表前」である可能性が残る場合、当該取引（売買・譲渡・デリバティブ等）を行わない判断とした

規制対象者（自分が該当するか）の確認

チェック	確認事項
<input type="checkbox"/>	自分が「会社関係者」に該当するかを確認した - 基準・補足：役員・従業員（パート、アルバイト含む）、親会社・子会社関係者、一定の株主、契約締結中/交渉中の者等に該当し得る
<input type="checkbox"/>	退職者等について「会社関係者でなくなった期間が1年以内」に該当し得るかを確認した
<input type="checkbox"/>	自分が「第一次情報受領者（会社関係者から直接伝達）」に該当するかを確認した

禁止行為（取引・伝達・推奨）に該当しないかの確認

チェック	確認事項
<input type="checkbox"/>	重要事実の「公表前」に、当該有価証券等の売買（または公開買付・売付け等）を行っていないことを確認した
<input type="checkbox"/>	重要事実の「公表前」に、他人の利益供与または損失回避のために重要事実を伝達していないことを確認した
<input type="checkbox"/>	重要事実の「公表前」に、他人に取引を推奨していないことを確認した
<input type="checkbox"/>	利益の有無に関わらず「未公表の重要事実を知りながら取引した時点で問題となり得る」前提で判断した
<input type="checkbox"/>	情報の入手経路に関わらず「未公表の重要事実だと認識しながら取引していない」ことを確認した

事例レベルでのセルフチェック（該当パターンの否定）

チェック	確認事項
<input type="checkbox"/>	「同僚等から業績変動を聞いて公表前に売買する」行為に当たっていないことを確認した
<input type="checkbox"/>	「在籍中に知った情報を基に、退職後に公表前取引する」行為に当たっていないことを確認した
<input type="checkbox"/>	「家族・知人に重要事実を話し、その者が公表前に取引する」構図を作っていないことを確認した
<input type="checkbox"/>	「外部で聞いた未公表情報（例：会食中の会話等）を基に公表前に取引する」行為に当たっていないことを確認した

チェック漏れ防止のための注意事項

チェック	注意事項
<input type="checkbox"/>	公表前かどうかは自己判断で曖昧にせず、TDnet掲載の有無で確認する
<input type="checkbox"/>	取引だけでなく、未公表情報の伝達や取引推奨も規制対象となり得る点を見落とさない
<input type="checkbox"/>	自分が会社関係者に当たらないと思っても、情報受領者として規制対象になり得る前提で確認する
<input type="checkbox"/>	親会社・子会社の重要事実も対象になり得るため、グループ情報を別扱いしない

※2025年12月時点の情報をもとに作成しています