

顧客本位の業務運営に関する原則

Policies on Client-Oriented Business Conduct

【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】

原則 1.

当社は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表し、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直します。

No. 1

TD Securities (Japan) Co., Ltd. ("TDSJ") has adopted a resolution to apply "Policies on Client-Oriented Business Conduct" announced by JFSA on March 30, 2017 and shall disclose our policy and its implementation status. TDSJ shall periodically review the policy and status to improve our business operation.

【顧客の最善の利益の追求】

原則 2.

顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指し、顧客に対して誠実・公正に業務を行うよう努めます。

No. 2

TDSJ shall offer a client-first good quality service and try to benefit clients' best interest that will result in a stable client base and revenues through sincere and fair business to clients.

【利益相反の適切な管理】

原則 3. 当社は、利益相反の適切な管理に努めます。

No.3

TDSJ shall endeavor to maintain adequate controls on potential conflicts of interest.

【手数料等の明確化】

原則 4. 当社は、手数料及び経済的対価の明確化に努めます。

No.4

TDSJ shall endeavor to establish clear disclosure on commissions and compensation.

【重要な情報の分かりやすい提供】

原則 5. 当社は、重要な情報の判り易い説明に努めます。

No. 5

TDSJ shall endeavor to explain important information clearly.

【顧客にふさわしいサービスの提供】

原則 6. 当社は、顧客である機関投資家にふさわしいサービスの提供に努めます。

No. 6

TDSJ shall endeavor to offer adequate service suitable to its institutional clients.

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

原則 7. 当社は、上記の原則に対する取組を推進するための枠組みや適切なガバナンス態勢を整備するよう努めます。

No. 7

TDSJ shall endeavor to establish adequate governance framework to realize the above-mentioned policies.