

## お客様本位の業務運営に関する基本方針

GCM S1 証券株式会社（以下「当社」といいます。）は「お客様本位の業務運営に関する基本方針」を策定し、本方針に基づく取組状況を定期的に確認し、公表いたします。

### 1. お客様の最善の利益の追求

当社は、主要サービスである「貸付型クラウドファンディング」により、お客様の資産を活かした運用を、より安全に継続できるよう体制を整えますとともに、国内外株式・債券をラインナップし、投資家保護を前提にお客様の最善の利益を追求するとともに、お客様にご満足いただける最適な商品、サービスの提供、最善の利益を提供できるよう努めてまいります。

### 2. 利益相反の適切な管理

当社は、「利益相反管理方針」を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を管理する体制を整備し、お客様の利益が損なわれることのないよう、適正に業務を遂行して参ります。

また、当社において募集取扱いを行うファンドは、当社のグループ会社であるGCM アセットマネジメント株式会社が営業者となるファンドです。そのためさまざまな利益相反が発生するリスクがありますが、これらを適切に管理することで、お客様の利益を保護します。

### 3. 手数料等の明確化

当社は、お客様に安心してお取引いただくため、提供する商品・サービスに対してご負担いただく手数料等につきましては、当社ホームページ及び契約締結前交付書面等に明確に記載し、これらに関する情報をわかりやすくお伝えします。またお客様にご負担いただく費用等につきましても、ご理解いただけるように提供する情報・資料を見直してまいります。

その他お客様にご負担頂く手数料等につきましては、当社ホームページおよび契約締結前交付書面等に記載いたします。

なお、当社銀行口座へのお振込み手数料、当社からお客様の銀行口座へ出金する際の振込手数料ともにお客様負担とさせていただきます。

### 4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様本位の良質な金融商品サービスを提供するため、基本的な利益、損失その他のリスク、取引の条件等投資判断に必要な情報につきましては、主として当社ホームページにおいてお客様に分かりやすく、より丁寧に説明い

たします。

#### **5. お客様にふさわしいサービスの提供**

当社は、「倫理コード」「勧誘方針」を定め、お客様の金融知識、投資経験、投資目的、財産の状況等を適切に把握し、お客様にふさわしい金融商品、サービスの提供に努めます。

また、法令諸規則、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し遵守するとともに、社会規範に則り社会常識と倫理感覚を保持しながら、お客様に正しい投資選択をして頂くため、当社ホームページにおいて金融取引に関する情報提供を積極的に行います。

#### **6. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等**

当社は、従業員がお客様の最善の利益を追求することを常に意識し、お客様の満足度を高められるよう社内教育・研修の充実に努めます。

商号等：GCM S1 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3063 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会