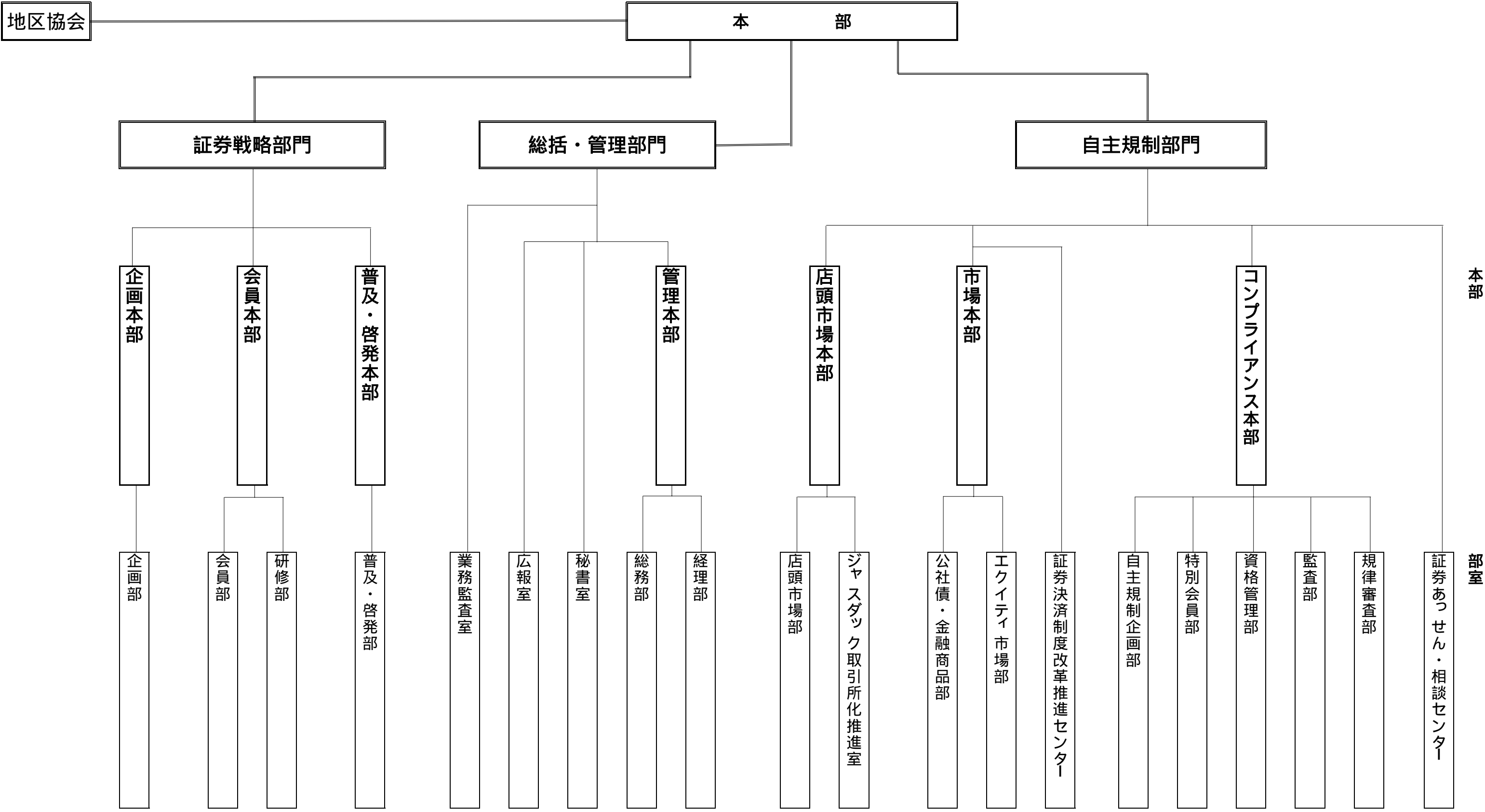

本協会事務局組織の改編について

日証協 平 1 6 . 7 . 1

本協会では、平成 16 年 7 月 1 日より、自主規制と業界活動のそれぞれの機能を独立的に運営するガバナンス体制を構築するため、本部事務局を「総括・管理部門」、「自主規制部門」及び「証券戦略部門」の 3 部門で構成する新体制へ移行することとした。

事務局の組織図、新旧対照表及び各部署の主な所管業務等は、それぞれ以下のとおりである。

日本証券業協会 事務局組織 (平成16年7月1日)



日本証券業協会 本部事務局 新旧対照表

現事務局		新事務局	
管理本部	秘書室	秘書室	管理本部
	総務部	総務部	
	経理部	経理部	
業務監査室		業務監査室	総括管理部門
企画本部	広報室	普及・啓発部	
	企画部	企画部	
会員本部	研修部	会員部	証券戦略部門
	会員部	研修部	
	特別会員部	自主規制企画部	
コンプライアンス本部	監査部	特別会員部	コンプライアンス本部
	規律審査部	監査部	
	資格管理部	規律審査部	
市場本部	市場部	資格管理部	市場本部
		公社債・金融商品部	
店頭市場本部	証券決済制度改革推進センター	エクイティ市場部	店頭市場本部
	証券あっせん・相談センター	証券あっせん・相談センター	
	店頭市場部	店頭市場部	
	ジャスダック取引所化推進室	ジャスダック取引所化推進室	自主規制部門

別紙 注 1 参照

別紙 注 2 参照

別紙 注 3 参照

別紙 注 4 参照

別紙 注 5 参照

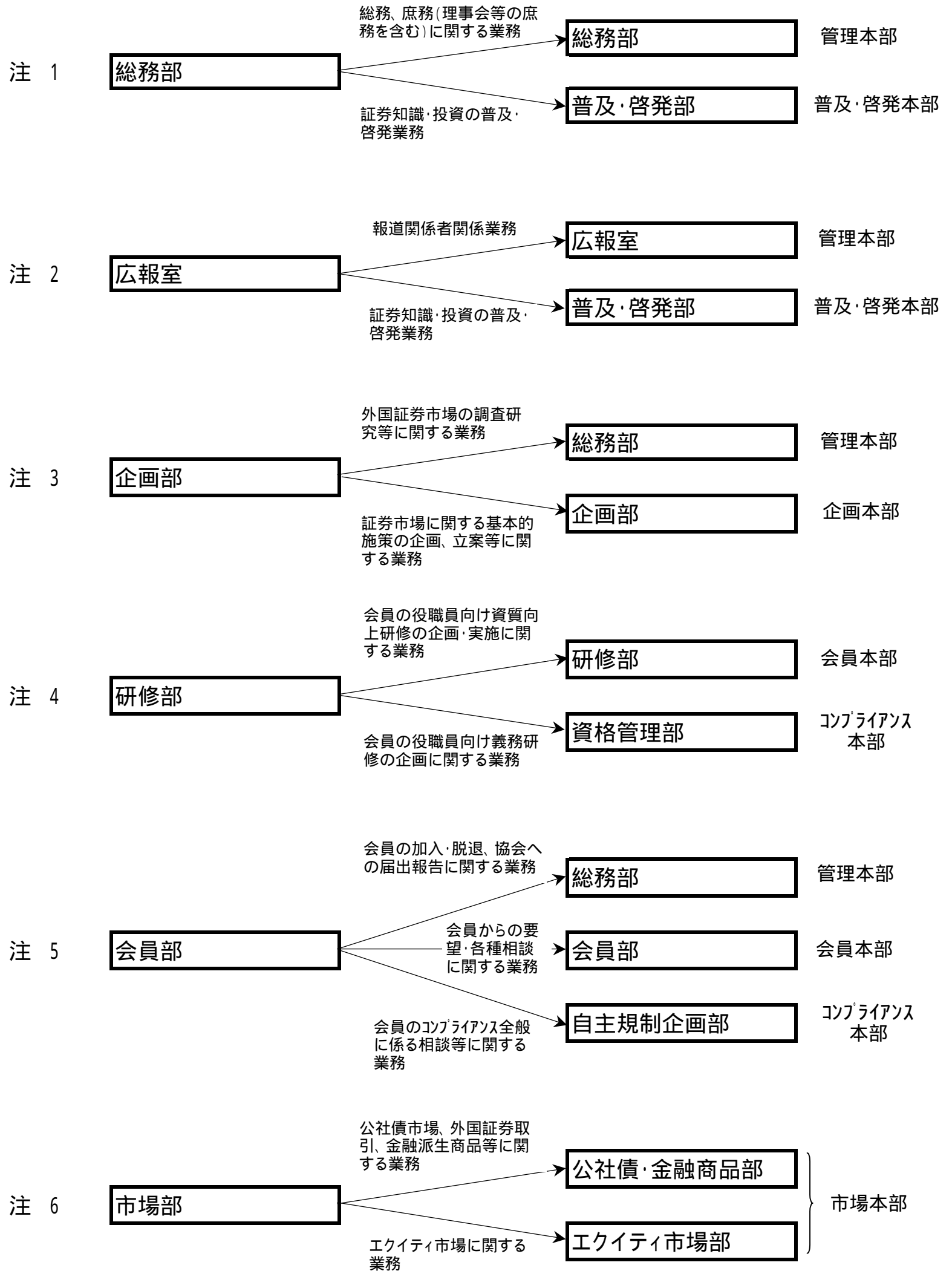
別紙 注 6 参照

新旧対照表

別 紙

現事務局

新事務局



事務局組織改編後の部署別電話番号等一覧

[平成16年7月1日]

日本証券業協会

【総括・管理部門】

_____は変更を表す

部署名		主な所管業務	直通電話番号	FAX番号
管 理 本 部	秘書室			
	秘書グループ	・ 役員の庶務に関する事項 等	3 6 6 9 - 1 6 5 7	3 6 6 7 - 6 6 9 1
	人事グループ	・ 職員の人事に関する事項 ・ 協会組織の企画、立案に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 7 3	3 6 6 7 - 4 5 2 1
	広報室	・ 報道関係者への対応に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 5 2 8	<u>3 6 6 6 - 8 0 0 9</u>
	業務監査室	・ 本協会の業務監査に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 6 6	3 6 6 9 - 6 8 6 3
管 理 本 部	総務部	・ 総務、庶務（会員総会、理事会等の庶務を含む。）に関する事項 ・ 証券会社の新規登録に関する助言、指導及び協会への加入脱退に関する事項 ・ 外国証券市場の調査研究等に関する事項 ・ 会員の行う業務処理、情報サービスの提供に関するコンピュータシステム等の企画、立案に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 5 1 3 6 6 7 - 8 6 4 6 （システム関係）	3 6 6 6 - 8 0 0 9 3 2 4 9 - 5 5 0 8 （システム関係）
	経理部	・ 予算の編成及び管理に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 5 2	3 6 6 9 - 9 5 6 6

【 自主規制部門 】

部 署 名		主 な 所 管 業 務	直 通 電 話 番 号	F A X 番 号
コンプライアンス本部	自主規制企画部	・ 自主規制業務の総括に関する事項 ・ 会員の営業姿勢、顧客管理の適正化等のコンプライアンス全般に係る相談、助言、指導に関する事項	3 6 6 7 - 8 4 7 0	3 6 6 7 - 7 0 8 0
	特別会員部	・ 特別会員に係る自主規制規則の調整に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 0 1 3	3 6 6 9 - 9 5 8 9
	資格管理部 登録グループ	・ 協会の外務員登録に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 6 0	3 6 6 9 - 7 2 5 9
	試験グループ	・ 協会の証券外務員等資格に関する事項 ・ 会員の役職員向け義務研修の企画に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 6 1	3 6 6 9 - 7 2 5 9
	監査部	・ 協会の監査に関する企画、立案及び管理に関する事項 ・ 協会の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況並びに営業及び財産の状況の監査 等	3 6 6 7 - 8 0 0 7	3 6 6 9 - 6 8 6 3
	規律審査部	・ 協会に対する処分及び勧告に関する事項 ・ 協会の役職員に関する処分の決定に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 7 5	3 6 6 9 - 6 8 6 3
	証券あっせん・相談センター	・ 苦情処理業務の統括に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 0 0 8	3 6 6 9 - 9 8 3 3
市場本部	公社債・金融商品部 外国証券グループ	・ 外国証券の取引に関する政策、企画、立案、調査に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 5 1 4	3 2 4 9 - 3 0 2 0
	公社債グループ	・ 公社債市場の政策、企画、立案、調査に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 5 6	3 2 4 9 - 5 5 0 7
	金融商品グループ	・ 証券化商品、金融派生商品等の政策、企画、立案、調査に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 5 1 6	3 6 6 9 - 9 0 6 6
	エクイティ市場部 エクイティ企画グループ	・ エクイティ市場の政策、企画、立案、調査に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 6 4 7	3 6 6 9 - 9 5 7 4
	エクイティ業務グループ	・ 上場株券等の取引所有価証券市場外取引のルール及び取引状況の公表に関する事項 等		
	証券決済制度改革推進センター	・ 証券受渡・決済制度改革懇談会及び証券決済制度改革推進会議の運営全般の支援に関する事項 ・ 証券決済制度改革の全体像の明確化、検討課題の整理、スケジュール（工程表）の作成等に関する事項 等	5 6 4 9 - 3 9 8 0	5 6 4 9 - 3 9 3 9
店頭市場本部	店頭市場部 市場企画グループ	・ 株式店頭市場の企画、立案に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 5 9	3 6 6 9 - 9 1 4 9
	登録審査グループ	・ 店頭売買有価証券の登録審査の企画、立案に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 6 3	3 6 6 9 - 9 1 4 9
	売買管理グループ	・ 会員が行う店頭売買有価証券の売買に係る監視に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 6 5	3 6 6 9 - 4 1 7 0
	ジャスダック取引所化推進室	・ 株式会社ジャスダックの取引所化に向けた準備体制の推進に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 5 9	3 6 6 9 - 9 1 4 9

【 証券戦略部門 】

部 署 名		主 な 所 管 業 務	直通電話番号	F A X 番 号
企画本部	企画部	・ 有価証券及び証券市場に関する制度・施策の調査・企画及びこれらに係る業界からの建議、要望に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 5 4	3 6 6 7 - 8 0 1 0
	会員部	・ 会員からの証券実務に係る要望・各種相談に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 4 5 3	3 6 6 7 - 6 6 9 0
会員本部	研修部	・ 会員の役職員向け資質向上等の研修の企画及び実施に関する事項 等	3 6 6 7 - 8 5 5 2	3 6 6 9 - 9 0 6 5
普及・啓発本部	普及・啓発部	・ 証券知識・投資の普及啓発等の企画、立案、実施に関する事項 等	<u>3 6 6 7 - 8 4 7 2</u>	<u>3 6 6 7 - 6 6 9 0</u>