

1. 会合名	「内部者取引防止に関する内部管理態勢等検討ワーキング・グループ」 (第11回)
2. 日時	平成23年3月31日(木) 午前10時30分～午前11時
3. 議案	1. 公募増資等の公表前における情報管理体制の点検について 2. 外部(発行会社以外)への情報提供に関する情報管理状況について
4. 主な内容	<p>事務局より、平成22年12月24日付けで金融庁より公表された「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(抄)～新成長戦略の実現に向けて」(以下、「金融庁アクションプラン」という。)において掲げられ、金融庁より本協会に対して提示された増資公表前における引受証券会社等の情報管理の徹底に係る検討依頼事項に関し、前回の本ワーキング・グループにおいて行った議論を踏まえて取りまとめた具体的な検討事項等について、資料に基づき説明が行われた。</p> <p><b>1. 公募増資等の公表前における情報管理体制の点検について</b></p> <p>事務局より、公募増資等の公表前における情報管理体制について、平成22年7月1日から平成22年12月31日を点検対象期間として、別添資料「公募増資等の公表前における情報管理体制の点検結果報告書(参考イメージ)」(以下、「本報告書」という。)を用いた一斉点検を協会員において実施し、報告を求めることについて、本ワーキング・グループの委員に諮ったところ、特に異論はなかったことから、本点検を実施することとなった(平成23年4月1日付け協会員通知「公募増資等の公表前における情報管理体制の点検について」(日証協(自)23第4号))。</p> <p>(主な意見等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本点検は、あくまで点検対象期間中に問題がなければ「問題なし」を選択のうえ、回答するという認識でよいか。 ⇒ ご認識のとおりである。(事務局)</li> <li>・ 本点検は、増資公表(ローンチ)時点ではなく、あくまで点検対象期間中に法人関係情報を協会員において取得しているかどうかを基準に法人関係情報の有無を判断するという認識でよいか。 ⇒ 法人関係情報を協会員が取得した時点から情報管理の必要性が発生するため、ご認識のとおりである。(事務局)</li> <li>・ 本点検の点検結果における「再整備の必要あり」という選択肢は、「社内体制に不備は無いのだが、自ら情報管理を強化する必要がある。」と考えている場合に選択することも想定しているのか。 ⇒ そうした場合の選択も想定している。協会員が業務上取得する法人関係情報の管理については、「協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則」により対応を求めているところであり、同規則に沿った対応をしていただければ、基本的には「問題なし」の回答となるケースが多いかと思う。社内体制に不備はないものの、本点検を機に社内体制の強化を行う場合等には、この内容が他の協会員にとって参考となるケースもありうるので、「再整備の必要あり」を選択のうえ、併せて詳細な内容を報告いただきたい。(事務局)</li> <li>・ 本点検は、基本的に引受証券会社に関連する案件であると思うが、本点検の対象に特別会員を含めているのは、幅広く点検をしたいという趣旨からの</li> </ul>

	<p>か。</p> <p>⇒ 「協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則」は、特別会員を含む全ての協会員が対象となる規則であるため、本点検においても協会員を対象とさせていただいた。(事務局)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 金融庁にお伺いしたい。今般提案した協会員における一斉点検の実施をもって、金融庁アクションプランにおける検討要請への本協会の一対応とさせていただくことでよいか。(事務局)</li> </ul> <p>⇒ そのような対応でよい。なお、先ほど事務局から説明があったとおり、本点検は、協会員の問題を自ら露呈させることを意図しているわけではない。「こうした情報管理の方法がより望ましいのではないか。」といった観点からの回答を期待したい。(金融庁)</p> <p><b>2. 外部（発行会社以外）への情報提供に関する情報管理状況について</b></p> <p>事務局より、外部（発行会社以外）への情報提供に関する情報管理状況について、以下の2つの事項に関する本ワーキング・グループメンバー会社における状況に係るヒアリングを行い、本ワーキング・グループ内で情報共有のうえ、協会員に共通して対応を行うべきことがあるかどうかの検討を行うことについて本ワーキング・グループの委員に諮ったところ、特に異論はなかったため、今後、本ワーキング・グループメンバー会社に対してヒアリングを行うこととなった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 協会員において、法人関係情報を外部（発行会社以外）へ直接情報伝達することの有無</li> <li>② 有る場合にあっては、どのような管理を行っているのか</li> </ul> <p style="text-align: right;">以 上</p>
5. その他	※本議事要旨は暫定版であり、今後、内容が一部変更される可能性があります。
6. 本件に関する問い合わせ先	自主規制企画部（03-3667-8470）