

## 内部者取引防止に関する内部管理体制等検討ワーキング・グループ検討事項

### 1. 金融庁からの検討依頼事項

- (1) 引受証券会社
  - ① 内部管理
  - ② 他の関係者への情報伝達のタイミング、方法
  - ③ 投資者へのニーズ調査・伝達
- (2) 主幹事証券会社（引受証券会社）とならなかった証券会社
  - ① 内部管理
  - ② 投資者への情報伝達

### 2. WGでの検討事項

- ・特に増資公表前における情報管理体制の点検等
- ・他の関係者へ情報伝達する場合における情報管理

### 3. 具体的検討事項

- (1) 公募増資時における情報管理体制の点検について  
最近の公募増資案件について、下記事項の点検を行うこととしてはどうか。
  - ① 公募増資に関する情報を取得した際の手続及びその実施状況
  - ② 公募増資に関する情報を取得した者等における情報管理手続及びその実施状況
  - ③ 管理部門における情報管理手続及びその実施状況
  - ④ 公募増資に関する情報の伝達手続及びその実施状況
- (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  
次の事項についてワーキング内で可能な範囲で情報共有し、業界として協会員に共通して行うことがあるかを検討することはどうか。
  - 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
  - ② 有る場合にあっては、どのような管理を行っているか。

以 上

提出期限：平成 23 年 月 日 ( )

平成 年 月 日

日本証券業協会  
自主規制企画部 宛

協会員名 \_\_\_\_\_  
 担当責任者 \_\_\_\_\_  
 役職・氏名 \_\_\_\_\_  
 (連絡先電話番号) ( )

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

1. 点検対象期間

平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 12 月 31 日

2. 点検事項内容

| 点 検 事 項  | 点検結果                      |
|--|---------------------------|
| (1) 上記期間に取得した公募増資に関する法人関係情報の有無                         | 有・無                       |
| (2) 上記(1)が有の場合<br>① 公募増資に関する法人関係情報を取得した際の手続及びその手続の実施状況 | 再整備の<br>必要あり<br>・<br>問題なし |
| ② 公募増資に関する法人関係情報を取得した者等における情報管理手続及びその手続の実施状況           | 再整備の<br>必要あり<br>・<br>問題なし |
| ③ 管理部門における情報管理手続及びその手続の実施状況                            | 再整備の<br>必要あり<br>・<br>問題なし |
| ④ 公募増資に関する法人関係情報の伝達手続及びその手続の実施状況                       | 再整備の<br>必要あり<br>・<br>問題なし |

※1 点検結果について、該当する項目を○で囲んでください。

※2 点検結果として、「再整備の必要あり」となった場合には、その状況等を詳しく記載ください。

以 上