

1. 会合名	取引所外売買等に関するワーキング・グループ
2. 日 時	平成 25 年 9 月 20 日（金） 14:30～15:10
3. 議 案	○ 空売り規制の総合的な見直しに伴う「上場株券等の取引所外金融商品市場外での売買等に関する規則」の一部改正等について
4. 主な内容	<p>○ 空売り規制の総合的な見直しに伴う「上場株券等の取引所外金融商品市場外での売買等に関する規則」の一部改正等について</p> <p>事務局より、配付資料に基づき、大要以下のとおり説明を行い、審議した結果、了承された。</p> <p>平成 25 年 8 月 26 日に公布・告示された空売り規制の総合的な見直しに係る関係政府令等の施行等（平成 25 年 11 月 5 日施行等予定）に伴い、PTS の空売り規制などを規定する「上場株券等の取引所外金融商品市場外での売買等に関する規則」の一部改正等を行う必要がある。</p> <p>本協会の自主規制規則で定めている PTS の空売り規制については、法令に基づく空売り規制が適用されることに伴い、原則として廃止することとし、顧客が証券会社を経由せずに直接 PTS での取引に参加する場合の空売りの取扱い等、改正法令で規定のない事項等については、引き続き自主規制規則として存置することとしたい。</p> <p>【今後の予定】</p> <p>規則改正等案について、委員より特段意見がなかったことから、エクイティ分科会に付議することとする。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>
5. その他	<p>特になし</p> <p>※ 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。</p>
6. 本件に関する問い合わせ先	自主規制本部 エクイティ市場部（03-3667-8481）