

|         |   |
|---------|---|
| 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31回）  |
| 2. 日時   | 2025年3月31日（月）   |
| 3. 議案   | ○ 「協会の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正案に関するパブリックコメントの募集について   |
| 4. 主な内容 | <p>○ 「協会の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正案に関するパブリックコメントの募集について</p> <p>「協会の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正案に関するパブリックコメントの募集について、書面にて報告が行われ、意見募集を実施した。特段意見は寄せられなかったことから、自主規制企画分科会及び自主規制会議に付議することとした。</p> <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。   |