

2020年4月

各位

日本証券業協会

本協会の諸会合において、次の事項について審議・報告を行った。

○ 自主規制会議関係（4月14日）

- (1) 「『協会の内部管理責任者等に関する規則』に関する細則」の一部改正に関するパブリックコメントの募集について（資料1）
- (2) 信用取引の規制措置銘柄規制の見直しに伴う「協会の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」等の一部改正に関するパブリックコメントの募集について（資料2）
- (3) 電子記録移転有価証券表示権利等の法令上の整備に伴う「協会の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正に関するパブリックコメントの募集について（資料3）
- (4) 令和元年度の協会員に対する監査結果について（資料4）
- (5) 本協会の自主規制規則の見直しに関する提案の募集について（資料5）

○ 証券戦略会議関係（4月14日）

- (1) 証券業界「株主優待 SDGs 基金」による WFP 国連世界食糧計画への寄付を実施（資料6）
- (2) 暗号資産及び STO に関する金商法改正に伴う定款の一部改正に関するパブリックコメントの募集について（資料7）
- (3) SDGs 推進に向けた取組み状況について（資料8）
- (4) 第12回日本証券サミットの開催延期について（資料9）
- (5) NISA 口座開設・利用状況調査結果（2019年12月31日現在）について（資料10）

以上