

## 店頭売買有価証券市場関係の諸規則等の廃止等に伴い改正予定の関係諸規則（案）

| 区 分              | 規則等の名称                                            | 規則等の内容                                                |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 公正慣習規則<br>第2号関係  | ・ 店頭有価証券の売買その他の取引に関する規則                           | 店頭有価証券（証券取引所に上場されていない株券等（店頭売買有価証券を除く））の店頭取引に関する規定     |
| 公正慣習規則<br>第4号関係  | ・ 外国証券の取引に関する規則                                   | 外国証券に関する売買執行、代金決済、証券の保管等及び外国株券等のわが国における募集等の取扱い等に関する規定 |
| 公正慣習規則<br>第5号関係  | ・ 「上場株券等の取引所有価証券市場外での売買等に関する規則」及び同細則              | 上場株券等の取引所有価証券市場外での売買その他の取引等に関する規定                     |
| 公正慣習規則<br>第8号関係  | ・ 証券従業員に関する規則                                     | 証券従業員についての服務基準等及び従業員への監督責任に関する規定                      |
| 公正慣習規則<br>第9号関係  | ・ 「協会の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」及び同細則                      | 有価証券の売買その他の取引等の投資勧誘、顧客管理等に関する規定                       |
| 公正慣習規則<br>第14号関係 | ・ 「有価証券の引受けに関する規則」及び同細則                           | わが国における株券等の募集又は売出しの引受けについての必要な事項に関する規定                |
| 公正慣習規則<br>第16号関係 | ・ 証券仲介業者に関する規則                                    | 証券仲介業者に遵守させるべき事項等を定め、協会が指導、監督等を行うことに関する規定             |
| 理事会決議            | ・ 上場有価証券の安定操作取引について                               | 上場有価証券の安定操作取引に係る会員の行為規制に関する規定                         |
|                  | ・ 有価証券の公開買付者の関係者となる会員の遵守すべき事項等について                | 会員が公開買付者の関係者となる場合に遵守すべき事項に関する規定                       |
|                  | ・ 選択権付債券売買取引の取扱いについて                              | 選択権料の気配公表、売買契約の締結、売買取引方法等に関する規定                       |
|                  | ・ 株券等の貸借取引の取扱いについて                                | 株券等貸借取引契約の締結、取引方法等に関する規定                              |
|                  | ・ 債券の空売り及び貸借取引の取扱いについて                            | 債券の空売り及び債券貸借取引の貸借取引契約の締結、対象債券の範囲及び取引の方法等に関する規定        |
|                  | ・ 証券業経理の統一について                                    | 証券業固有の勘定科目及びその内容、経理処理方法等に関する規定                        |
|                  | ・ 株式累積投資及び株式ミニ投資の取扱いについて                          | 株式累積投資及び株式ミニ投資の売買その他の取引の執行、売買代金の決済、証券の保管及び権利処理等に関する規定 |
|                  | ・ 書面の電磁的方法による提供等の取扱いについて                          | 書面に代えて電磁的方法で必要記載事項を提供する場合に関する規定                       |
|                  | ・ アナリスト・レポートの取扱い等について                             | アナリスト・レポートの作成、使用等に関する規定                               |
|                  | ・ 私設取引システム価格情報等公表システムを通じた報告及び公表の取扱いについて           | PTS システムを通じた報告及び売買価格等の公表に関する規定                        |
|                  | ・ 引け値を条件とした取引及びこれに伴う自己取引について                      | 引け値を条件とした取引の受託及び自己取引に係る社内管理体制の整備に関する規定                |
|                  | ・ 信用取引の委託保証金代用有価証券等の代用価格に関する登録銘柄の信用取引等に関する取扱いについて | 登録銘柄の信用取引及び株券貸借取引に関する代用有価証券等の代用価格の算定等を定める規定           |