

## 上場株券等の取引所有価証券市場外での売買等の価格の制限の撤廃等について

平成 17 年 2 月 9 日  
日 本 証 券 業 協 会

本協会では、協会員が上場株券等の取引所有価証券市場外での売買(以下「取引所外売買」という。)並びにその媒介、取次ぎ又は代理を行う場合には、一定の範囲内の価格で行わなければならないこととしている(当該上場株券の基準価格公表証券取引所において当該上場株券等に係る売買立会が行われていない時間に受けた注文に係る取引所外売買等、一部適用除外あり)。また、協会員が顧客から取引所外売買に関する注文を受けたときは、あらかじめ、当該顧客(証券会社に関する内閣府令第 28 条第 1 号各号に掲げる者を除く。)に対し、取引所外売買を行うために必要な留意事項について記載した書面を交付するとともに、その内容について十分に説明することとしている。

今般、来る 4 月 1 日より施行される改正証券取引法において、第 37 条(取引所有価証券市場外での取引禁止)が撤廃されるとともに、最良執行義務の導入(第 43 条の 2)、取引所有価証券市場外での売買に関する取引の概要等を記載した説明書の交付義務の撤廃(金融庁によるパブリック・コメント募集の際の証券会社に関する内閣府令第 29 条改正案による。)に伴い、「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」(公正慣習規則第 5 号)等の一部について、以下のとおり所要の改正を行うこととしたい。

項 目	内 容	備 考
1. 見直しの概要		
(1) 取引所外売買の価格制限について	・ 取引所外売買の価格制限についての規定を削ることとする。	
(2) 取引所外売買に関する顧客への説明書の交付及び説明について	・ 取引所外売買に関する顧客への説明書の交付及び説明についての規定を削ることとする。	

項 目	内 容	備 考
(3) 申込みに係る報告及び公表	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会員は、取引所外売買に関する申込みを行ったときは、所定の事項を本協会に報告するものとし、本協会は、報告を受けた内容を公表するものとする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「申込み」とは、同時に多数の者に対し、取引所有価証券市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをいう。</li> <li>・ 申込み後5分以内に報告するものとする。</li> <li>・ 証券取引法第79条の2の改正に伴う対応。</li> </ul>
(4) 社内規則等の整備について	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社内規則等の整備についての規定を削ることとする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 取引所外取引に関する社内規則を独立して設ける必要はないものの、取引所外取引特有の取扱いについては、各社の定める社内規則(有価証券の売買等に関する規程等)の中に含めて規定しておく必要があることに留意する。</li> </ul>
(5) 売買記録の作成・保存について	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 売買記録の作成・保存に関する規定を削ることとする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ この規定は削除されるものの、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(公正慣習規則第9号)第16条の顧客の注文に係る取引の適正な管理に</li> </ul>

項 目	内 容	備 考
(6) その他  2. 施行日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他所要の整備を行う。</li>   <li>・ 平成17年4月1日より施行する。</li> </ul>	<p>ついでの規定を引き続き遵守することとなるため、実質的には変わらない。</p>

内容に関する問い合わせ先: 日本証券業協会

エクイティ市場部      担当: 島村、森本、稲川、水野 (TEL: 03 - 3667 - 8480)

パブリック・コメント・スケジュール

募集期間: 平成 17 年 2 月 9 日から平成 17 年 2 月 23 日午後 5 時 00 分まで (必着)

パブリック・コメントの募集方法: 郵便又は電子メールにより募集

郵便の場合: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1 - 5 - 8

日本証券業協会総務部 宛

電子メールの場合: [public@wan.jsda.or.jp](mailto:public@wan.jsda.or.jp)

(注) 住所・氏名・会社名等連絡先を明記の上、御提出ください。