

## 金融商品取引法の施行に伴う「定款」の一部改正について（案）

平成 19 年 8 月 8 日  
日本証券業協会

### 1. 改正の趣旨

本協会では、本年 9 月 30 日に金融商品取引法が施行されることに伴い、店頭デリバティブ取引のうち、有価証券関連でなく金融先物にも当たらないデリバティブ取引について、新たに本協会の自主規制の対象とするとともに、同取引を行う金融商品取引業者（証券会社及び登録金融機関を除く。）を、本協会の店頭デリバティブ取引会員とする等のための規定の整備を図るため、別紙のとおり、定款の一部を改正することとする。

### 2. 改正の骨子

#### （1）定義の新設

本協会における自主規制の適用範囲を明確にするため、「有価証券（金商法第 2 条第 2 項各号に掲げる権利（みなし有価証券）を除く。）」、「有価証券関連デリバティブ取引等」、「店頭金融先物取引等」、「特定店頭デリバティブ取引等（店頭デリバティブ取引等のうち、有価証券関連デリバティブ取引等又は店頭金融先物取引等のいずれにも該当しないもの）」、「有価証券の売買その他の取引等」等について、定義を置く。（第 3 条）

#### （2）協会の種類の新設等

- ① 金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業において、有価証券関連でなく金融先物にも当たらないデリバティブ取引のみを行う者を、「店頭デリバティブ取引会員」とする。（第 5 条）
- ② 「店頭デリバティブ取引会員」について、その権利及び義務の規定を設ける。（第 13 条、14 条）
- ③ 「会員」から「店頭デリバティブ取引会員」への会員権の変更申請についての規定を設ける。（第 26 条）
- ④ 「会員」に関する規定を「店頭デリバティブ取引会員」に準用する規定を設ける。（第 30 条）

#### （3）加入する協会会員への条件

加入する協会会員に対して、法令及び定款その他の規則を遵守するための社内規則及び管理体制を整備させ、並びに「倫理コード」の実効性の確保を図らせるため、加入に際し条件を付することができる規定を置く。併せて、処分に関する規定を置く。（第 22 条、第 28 条）

(4) 規定の整備等

証券取引法に基づく規定を金融商品取引法の規定に合わせる等のため、必要の整備を行う。

### 3. 施行の時期

平成 19 年 9 月 30 日から施行する。ただし、2.(3) 中の「倫理コード」の部分は、平成 19 年 12 月 1 日から施行する。

内容に関する問い合わせ先：日本証券業協会

総 務 部 (TEL:03-3667-8451)

#### パブリック・コメント・スケジュール

① 募集期間：平成 19 年 8 月 8 日(水)から同 8 月 21 日(火)17:00 まで(必着)

② 提出方法：郵便又は電子メールにより下記までお寄せください。

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 あて

電子メールの場合：[public\\_jsda2007@wan.jsda.or.jp](mailto:public_jsda2007@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。

以 上

## 「定款」の一部改正について（案）

平成 19 年 8 月 8 日  
（下線部分変更）

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>定 款</b></p> <p><b>第 1 章 総則</b></p> <p><b>（名称）</b><br/> <b>第 1 条</b> 本協会は、日本証券業協会（英文名「Japan Securities Dealers Association」）と称する。</p> <p><b>（事務所）</b><br/> <b>第 2 条</b> 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に、従たる事務所を北海道札幌市、宮城県仙台市、東京都中央区、愛知県名古屋市、石川県金沢市、大阪府大阪市、広島県広島市、香川県高松市及び福岡県福岡市に置く。</p> <p><b>（定義）</b><br/> <b>第 3 条</b> この定款において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。<br/> 1 有価証券 金融商品取引法（以下「金商法」という。）第 2 条第 1 項に規定する有価証券（同条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。）をいう。<br/> 2 金融商品取引業者 金商法第 2 条第 9 項に規定する金融商品取引業者をいう。<br/> 3 第一種金融商品取引業 金商法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業をいう。<br/> 4 有価証券関連デリバティブ取引等 金商法第 33 条第 3 項柱書に規定する有価証券関連デリバティブ取引等（同法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。）をいう。<br/> 5 店頭デリバティブ取引等 金商法第 2 条第 8 項第 4 号に規定する店頭デリバティブ取引等（金融商品取引法施行令第 1 条の 8 の 3 第 1 項第 2 号に該当するものを除く。）をいう。<br/> 6 店頭金融先物取引等 店頭金融先物取引（金融商品取引業等に関する内閣府令第 79 条第 2 項第 2 号に規定する店頭金融先物取引をいう。以下同じ。）又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。<br/> 7 特定店頭デリバティブ取引等 店頭デリバティブ取引等のうち、金商法第 2 条第 2 項の</p> | <p><b>定 款</b></p> <p><b>第 1 章 総則</b></p> <p><b>（名称）</b><br/> <b>第 1 条</b> 本証券業協会（以下「本協会」という。）は、日本証券業協会（英文名「Japan Securities Dealers Association」）と称する。</p> <p><b>（事務所）</b><br/> <b>第 2 条</b> 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に、従たる事務所を北海道札幌市、宮城県仙台市、東京都中央区、愛知県名古屋市、石川県金沢市、大阪府大阪市、広島県広島市、香川県高松市及び福岡県福岡市に置く。</p> <p style="text-align: right;">（新 設）</p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るもの、有価証券関連デリバティブ取引等又は店頭金融先物取引等のいずれにも該当しないものをいう。</u></p> <p>8 <u>有価証券の売買その他の取引等 有価証券の売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引等及び特定店頭デリバティブ取引等をいう。</u></p> <p>9 <u>金融商品仲介業者 協会員を所属金融商品取引業者等（金商法第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。）とする同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、同条第11項に規定する金融商品仲介業（同項第1号から第3号までに掲げる行為（同項第2号に掲げる行為にあっては、金融商品取引法施行令第16条の4第2項各号に掲げる取引に係るものを除く。）に係る業務に限る。）を行う者をいう。</u></p> |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>（組織及び人格）</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>（組織及び人格）</b></p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第4条</b> 本協会は、次条に規定する協会員をもって組織し、<u>金商法第67条の2第2項の規定により内閣総理大臣の認可を受ける認可金融商品取引業協会（同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下「認可協会」という。）とする。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第3条</b> 本協会は、証券取引法（以下「証取法」という。）<u>第28条の規定により金融庁長官の登録を受けた者（以下「証券会社」という。）及び外国証券業者に関する法律（以下「外証法」という。）第3条の規定により金融庁長官の登録を受けた外国証券業者（以下「外国証券会社」という。）並びに証取法第65条の2の規定により金融庁長官の登録を受けた金融機関（以下「登録金融機関」という。）をもって組織し、証取法第68条第2項の規定により内閣総理大臣の認可を受ける法人とする。</u></p> |
| <p><b>（協会員の種類）</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>（協会員の種類）</b></p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第5条</b> 本協会の協会員は、次の各号に定める会員、店頭デリバティブ取引会員及び特別会員とする。</p> <p>1 会 員 <u>金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業を行う者（第一種金融商品取引業において有価証券関連デリバティブ取引等以外の店頭デリバティブ取引等のみを業として行う者を除く。）</u></p> <p>2 <u>店頭デリバティブ取引会員 金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業において、特定店頭デリバティブ取引等のみを業として行う者並びに特定店頭デリバティブ取引等及び店頭金融先物取引等のみを業として行う者</u></p>                                                                                                            | <p><b>第4条</b> 本協会の協会員は、次の各号に定める会員及び特別会員とする。</p> <p>1 会 員 <u>証券会社及び外国証券会社</u></p>                                                                                                                                                                         |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3 特別会員 <u>金商法第2条第11項に規定する登録金融機関（登録金融機関業務（同法第33条の2に規定する行為のうち、同条第1号（同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。）、第2号（同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。）若しくは第3号（特定店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。）に掲げるもの又は有価証券等管理業務をいう。）を行う者をいう。以下同じ。）</u></p> <p><b>（目的）</b><br/> <b>第6条</b> <u>本協会は、協会の行う有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑ならしめ、金融商品取引業の健全な発展を図り、もって投資者の保護に資することを目的とする。</u></p> <p><b>（業務）</b><br/> <b>第7条</b> 本協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。<br/> 1 協会が<u>金商法及び関係法令</u>を遵守し、協会員の秩序を保持することを強化促進すること。<br/> 2 協会員の有価証券の売買その他の取引等に関する公正な慣習を促進して取引の信義則を助長すること。<br/> 3 協会員の有価証券の売買その他の取引等及びこれに関連する行為に関する慣習を統一して、取引上の処理を能率化し、紛争を排除すること。<br/> 4 協会員及び<u>金融商品仲介業者</u>による詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び<u>金融商品仲介業者</u>の不当な利得行為を防止し、取引の信義則を助長すること。</p> | <p>2 特別会員 <u>登録金融機関</u></p> <p><b>（目的）</b><br/> <b>第5条</b> 本協会の目的は、次の各号のとおりとする。<br/> 1 会員の行う有価証券の売買その他の取引並びに<u>有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等</u>（以下「有価証券の売買その他の取引等」という。）を公正かつ円滑ならしめ、<u>証券業</u>の健全な発展を図り、もって投資者の保護に資すること。<br/> 2 特別会員の行う有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑ならしめ、もって投資者の保護に資すること。</p> <p><b>（業務）</b><br/> <b>第6条</b> 本協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。<br/> 1 協会員が<u>証取法及び外証法並びにこれらの関係法令</u>を遵守し、協会員の秩序を保持することを強化促進すること。<br/> 2 協会員の有価証券の売買その他の取引等に関する公正な慣習を促進して取引の信義則を助長すること。<br/> 3 協会員の有価証券の売買その他の取引等及びこれに関連する行為に関する慣習を統一して、取引上の処理を能率化し、紛争を排除すること。<br/> 4 協会員及び<u>証券仲介業者（証取法第66条の2の規定により金融庁長官の登録を受けた者であって、協会員を所属証券会社等（同法第66条の3第1項第4号に規定する者をいう。以下同じ。）とする者をいう。以下同じ。）</u>に</p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5 協会員に、法令及び定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び<u>金融商品仲介業者</u>の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は定款その他の規則に違反する行為を防止し、投資者の信頼を確保すること。</p> <p>6 協会員及び<u>金融商品仲介業者</u>の業務に対する顧客からの苦情の解決及び有価証券の売買その他の取引等に関する協会員及び<u>金融商品仲介業者</u>と顧客の紛争の解決のあつせん並びに協会員相互間の紛争を調停すること。</p> <p>7 <u>金商法第67条の19</u>に規定する上場株券等の取引所金融商品市場外における取引に係る売買価格の公表等を行うこと。</p> <p>8 協会員及び<u>金融商品仲介業者</u>の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況並びに協会員の営業及び財産の状況を調査すること。</p> <p>9 <u>金商法第64条の7第1項</u>の規定に基づき、金融庁長官から委任された外務員の登録に関する事務を行うこと。</p> <p>10 協会員の役員及び<u>使用人</u>並びに<u>金融商品仲介業者</u>並びにその役員及び<u>使用人</u>の試験、研修等を行い、その資質の向上を図ること。</p> <p>11 <u>金融商品及び金融指標並びに金融商品市場</u>に関する問題を調査研究し、必要に応じて政府等に建議要望すること。</p> <p>12 <u>金融商品及び金融指標並びに金融商品市場</u>に関する知識の普及及び啓発並びに<u>広報</u>を図ること。</p> <p>13 協会員間の意思の疎通及び意見の調整を図ること。</p> <p>14 <u>金融商品取引業</u>に関係のある団体等との意思の疎通及び意見の調整を図ること。</p> <p>15 前各号に掲げるもののほか、本協会の目的達成に必要な業務を行うこと。</p> <p>2 本協会は、営利の目的をもって業務を営まない。</p> <p><b>(規則等)</b><br/> <b>第8条</b> 本協会は、前条第1項各号に規定する業務を円滑に行うため、<u>自主規制規則</u>、<u>統一慣習規則</u>、<u>紛争処理規則</u>、<u>協会運営規則</u>その他の規則を定めることができる。</p> | <p>よる詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び<u>証券仲介業者</u>の不当な利得行為を防止し、取引の信義則を助長すること。</p> <p>5 協会員に、法令及び定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び<u>当該協会員を所屬証券会社等とする証券仲介業者</u>の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は定款その他の規則に違反する行為を防止し、投資者の信頼を確保すること。</p> <p>6 協会員及び<u>証券仲介業者</u>の業務に対する顧客からの苦情の解決及び有価証券の売買その他の取引等に関する協会員及び<u>証券仲介業者</u>と顧客の紛争の解決のあつせん並びに協会員相互間の紛争を調停すること。</p> <p>7 <u>証取法第79条の3</u>に規定する上場株券等の取引所有価証券市場外における取引に係る売買価格の公表等を行うこと。</p> <p>8 協会員及び<u>証券仲介業者</u>の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況並びに協会員の営業及び財産の状況を調査すること。</p> <p>9 <u>証取法第64条の7第1項</u>の規定に基づき、金融庁長官から委任された外務員の登録に関する事務を行うこと。</p> <p>10 協会員の役員及び<u>従業員</u>並びに<u>証券仲介業者</u>並びにその役員及び<u>従業員</u>の試験、研修等を行い、その資質の向上を図ること。</p> <p>11 <u>有価証券及び証券市場</u>に関する問題を調査研究し、必要に応じて政府等に建議要望すること。</p> <p>12 <u>有価証券及び証券市場</u>に関する知識の普及及び啓発を図ること。</p> <p>13 協会員間の意思の疎通及び意見の調整を図ること。</p> <p>14 <u>証券業</u>に関係のある団体等との意思の疎通及び意見の調整を図ること。</p> <p>15 前各号に掲げるもののほか、本協会の目的達成に必要な業務を行うこと。</p> <p>2 本協会は、営利の目的をもって業務を営まない。</p> <p><b>(公正慣習規則等)</b><br/> <b>第7条</b> 本協会は、前条第1項に規定する業務を円滑に行うため、<u>公正慣習規則</u>、<u>統一慣習規則</u>、<u>紛争処理規則</u>その他の規則<u>(理事会決議を含む。)</u>を定めることができる。</p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(定款施行規則)</b><br/> <b>第9条</b> 定款の施行に関し必要な事項は「定款の施行に関する規則」(以下「定款施行規則」という。)をもって定める。</p> <p><b>(規則等の制定及び改正)</b><br/> <b>第10条</b> 自主規制規則、統一慣習規則、紛争処理規則、<u>協会運営規則</u>、定款施行規則その他の規則及びこれに基づく細則の制定、改正及び廃止は、理事会の決議により行う。</p> <p><b>第2章 会員及び店頭デリバティブ取引会員</b><br/> <b>第1節 権利及び義務</b></p> <p><b>(会員の要件)</b><br/> <b>第11条</b> 第5条第1号に定める要件を満たす者は、<u>第22条第1項又は第26条第1項の承認を受けて</u>、会員となることができる。</p> <p><b>(会員権)</b><br/> <b>第12条</b> 会員は、会員たる資格(以下「会員権」という。)を有し、当該会員権に基づき、本協会の業務について1個の議決権を有する。ただし、特別の利害関係のある事項については、議決権を有しない。</p> <p><b>2</b> 会員が次の各号の一に該当したときは、その会員権は消滅する。</p> <p>1 本協会を脱退し、又は本協会から除名の処分を受けたとき。</p> <p>2 前条に規定する会員の<u>要件を満たさなくなったとき</u>。</p> <p><b>3</b> 会員が合併した場合において、その合併により存続し、又は新設される会社が<u>前条に規定する会員の要件を満たすときは、当該会員権は当該合併後に存続し、又は新設される会社に承継されるものとする</u>。ただし、議決権は1個とする。</p> <p><b>4</b> 会員権は、譲渡することができない。</p> <p><b>(店頭デリバティブ取引会員の要件)</b><br/> <b>第13条</b> 第5条第2号に定める要件を満たす者は、<u>第22条第1項又は第26条第1項の承認を受けて</u>、店頭デリバティブ取引会員となることができる。</p> | <p><b>(定款施行規則)</b><br/> <b>第8条</b> 定款の施行に関し必要な事項は、「定款の施行に関する規則」(以下「定款施行規則」という。)をもって定める。</p> <p><b>(規則等の制定及び改正)</b><br/> <b>第9条</b> 公正慣習規則、統一慣習規則、紛争処理規則、定款施行規則その他の規則及びこれに基づく細則の制定、改正及び廃止は、理事会の決議により行う。</p> <p><b>第2章 会員</b><br/> <b>第1節 権利及び義務</b></p> <p><b>(会員の資格)</b><br/> <b>第10条</b> <u>証券会社及び外国証券会社</u>は、本協会に加入し、会員となることができる。</p> <p><b>(会員権)</b><br/> <b>第11条</b> 会員は、会員たる資格(以下「会員権」という。)に基づき、本協会の業務について1個の議決権を有する。ただし、特別の利害関係のある事項については、議決権を有しない。</p> <p><b>2</b> 会員が次の各号の一に該当したときは、その会員権は消滅する。</p> <p>1 本協会を脱退し、又は本協会から除名の処分を受けたとき。</p> <p>2 前条に規定する会員の<u>資格を喪失したとき</u>。</p> <p><b>3</b> 会員が合併した場合において、その合併により存続し、又は新設される会社が<u>証券会社であるときは、その会員権は承継されるものとする</u>。ただし、議決権は1個とする。</p> <p><b>4</b> 会員権は、譲渡することができない。</p> <p>(新 設)</p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(店頭デリバティブ取引会員権)</b></p> <p><b>第14条</b> 店頭デリバティブ取引会員は、店頭デリバティブ取引会員たる資格（以下「店頭デリバティブ取引会員権」という。）を有する。</p> <p><b>2</b> 店頭デリバティブ取引会員が次の各号の一に該当したときは、その店頭デリバティブ取引会員権は消滅する。</p> <p>1 本協会を脱退し、又は本協会から除名の処分を受けたとき。</p> <p>2 前条に規定する店頭デリバティブ取引会員の要件を満たさなくなったとき。</p> <p><b>3</b> 店頭デリバティブ取引会員が合併した場合において、その合併により存続し、又は新設される会社が前条に規定する店頭デリバティブ取引会員の要件を満たすときは、当該店頭デリバティブ取引会員権は当該合併後に存続し、又は新設される会社に承継されるものとする。</p> <p><b>4</b> 店頭デリバティブ取引会員権は、譲渡することができない。</p> <p><b>(会費及び特別会費)</b></p> <p><b>第15条</b> 会員は、本協会が定めるところにより会費を本協会に納入しなければならない。</p> <p><b>2</b> 会員は、本協会が特別な支出に充てるため必要と認めるときは、その定めるところにより特別会費を本協会に納入しなければならない。</p> <p><b>3</b> 会費及び特別会費の額は、理事会の決議により定める。</p> <p><b>4</b> 前項の規定による決議は、会員に公正に分担させることを旨として行うものとする。</p> <p style="text-align: center;">(削 る)</p> <p><b>(積立金)</b></p> <p><b>第16条</b> 本協会は、必要があると認めるときは、会員に積立金を本協会に積み立てさせることができる。</p> <p><b>2</b> 積立金の積立て、管理等に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。</p> <p><b>3</b> 本協会は、会員が会費、特別会費又は会員が本協会に対して債務を有する場合においてその債務に相当する額の金銭を所定の期日までに納入しないときは、<u>当該未納入に係る金額をその会員の積立金から控除し、これに充てる</u>ことができる。</p> | <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p><b>(会費及び特別会費)</b></p> <p><b>第12条</b> 会員は、本協会が定めるところにより会費を本協会に納入しなければならない。</p> <p><b>2</b> 会員は、本協会が特別な支出に充てるため必要と認めるときは、その定めるところにより特別会費を本協会に納入しなければならない。</p> <p><b>3</b> 会費及び特別会費の額は、理事会の決議により定める。</p> <p><b>4</b> 前項の規定による決議は、会員に公正に分担させることを旨として行うものとする。</p> <p><b>(証券取引責任準備預託金)</b></p> <p><b>第13条</b> 削除</p> <p><b>(積立金)</b></p> <p><b>第14条</b> 本協会は、必要があると認めるときは、会員に積立金を本協会に積み立てさせることができる。</p> <p><b>2</b> 積立金の積立て、管理等に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。</p> <p><b>3</b> 本協会は、会員が会費、特別会費又は会員が本協会に対して債務を有する場合においてその債務に相当する額の金銭を所定の期日までに納入しないときは、<u>その未納入に係る金額をその会員の積立金から控除し、これに充てる</u>ことができる。</p> |



| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(会員代表者及びその代理人)</b></p> <p><b>第17条</b> 会員は、定款施行規則で定めるところにより、本協会の業務について<u>当該</u>会員を代表する者（以下「会員代表者」という。）及びその代理人をそれぞれ1人定め、本協会に届け出なければならない。</p> <p><b>2</b> 本協会が会員代表者又はその代理人を不適任と認めたときは、それぞれ事由を示してその変更を求めることができる。</p> <p><b>(届出及び報告事項)</b></p> <p><b>第18条</b> 会員は、定款施行規則その他の規則で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、所定の様式による届出書又は報告書により、その内容を本協会に届出又は報告しなければならない。</p> <p><b>(資料の提出等)</b></p> <p><b>第19条</b> 本協会は、必要があると認めるときは、会員に対し、当該会員又は当該会員を<u>所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者</u>の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況並びに当該会員の営業及び財産に関する報告又は資料の提出を求めることができる。</p> <p><b>2</b> 会員は、前項に規定する報告又は資料の提出の請求に応じなければならない。</p> <p><b>(監査)</b></p> <p><b>第20条</b> 本協会は、「監査規則」で定めるところにより、会員又は当該会員を<u>所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者</u>の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況並びに会員の営業及び財産の状況又はその帳簿書類その他の物件を監査することができる。</p> <p><b>2</b> 会員は、前項の規定により本協会が行う監査に応じなければならない。</p> <p><b>(本協会の名称の使用制限)</b></p> <p><b>第21条</b> 会員は、<u>金商法及び関係法令に規定がある場合を除き</u>、本協会の承認を受けないで本協会の名称を使用してはならない。</p> <p style="text-align: center;"><b>第2節 加入及び脱退</b></p> | <p><b>(会員代表者及びその代理人)</b></p> <p><b>第15条</b> 会員は、定款施行規則で定めるところにより、本協会の業務について<u>その</u>会員を代表する者（以下「会員代表者」という。）及びその代理人をそれぞれ1人定め、本協会に届け出なければならない。</p> <p><b>2</b> 本協会が会員代表者又はその代理人を不適任と認めたときは、それぞれ事由を示してその変更を求めることができる。</p> <p><b>(届出及び報告事項)</b></p> <p><b>第16条</b> 会員は、定款施行規則その他の規則で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、所定の様式による届出書又は報告書により、その内容を本協会に届出又は報告しなければならない。</p> <p><b>(資料の提出等)</b></p> <p><b>第17条</b> 本協会は、必要があると認めるときは、会員に対し、当該会員<u>及び</u>当該会員を<u>所属証券会社等とする証券仲介業者</u>の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況並びに当該会員の営業及び財産に関する報告又は資料の提出を求めることができる。</p> <p><b>2</b> 会員は、前項に規定する報告又は資料の提出の請求に応じなければならない。</p> <p><b>(監査)</b></p> <p><b>第18条</b> 本協会は、「監査規則」で定めるところにより、会員<u>及び</u>当該会員を<u>所属証券会社等とする証券仲介業者</u>の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況並びに会員の営業及び財産の状況又はその帳簿書類その他の物件を監査することができる。</p> <p><b>2</b> 会員は、前項の規定により本協会が行う監査に応じなければならない。</p> <p><b>(本協会の名称の使用制限)</b></p> <p><b>第19条</b> 会員は、本協会の承認を受けないで本協会の名称を使用してはならない。</p> <p style="text-align: center;"><b>第2節 加入及び脱退</b></p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(加入の承認)</b></p> <p><b>第22条</b> 本協会に加入しようとする第5条各号に定める要件のいずれかを満たす者は、別に定める様式による入会申請書を本協会に提出し、本協会の承認を受けなければならない。</p> <p>2 前項の入会申請書には、定款施行規則で定める書類を添付しなければならない。</p> <p>3 第1項に規定する加入の承認は、理事会の決議により行う。</p> <p>4 本協会は、加入する協会員に対し、法令及び定款その他の規則を遵守するための社内規則及び管理体制を整備させ、並びに倫理コードの実効性の確保を図らせるため、加入に際し条件を付することができる。</p>                                                      | <p><b>(加入の承認)</b></p> <p><b>第20条</b> 本協会に加入しようとする証券会社又は外国証券会社は、別に定める様式による入会申請書を本協会に提出し、本協会の承認を受けなければならない。</p> <p>2 前項の入会申請書には、定款施行規則で定める書類を添付しなければならない。</p> <p>3 第1項に規定する加入の承認は、理事会の決議により行う。</p> <p style="text-align: right;">(新 設)</p>                                                                                                 |
| <p><b>(加入の拒否)</b></p> <p><b>第23条</b> 本協会は、前条第1項の加入の申請を行った者（以下「入会申請者」という。）が次の各号の一に該当するときは、その加入を拒否することができる。</p> <p>1 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは認可協会若しくは金商法第2条第16項に規定する金融商品取引所（以下「金融商品取引所」という。）の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に反する行為をして、有価証券の売買その他の取引等の停止を命ぜられ、又は認可協会若しくは金融商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことがあること。</p> <p>2 前条の入会申請書若しくはその入会申請書に添付した書類に虚偽の記載があり、又は重要な事項について記載が欠けていること。</p> | <p><b>(加入の拒否)</b></p> <p><b>第21条</b> 本協会は、本協会に加入の申請を行った証券会社又は外国証券会社（以下「入会申請者」という。）が次の各号の一に該当するときは、その加入を拒否することができる。</p> <p>1 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは本協会若しくは証券取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に反する行為をして、有価証券の売買その他の取引等の停止を命ぜられ、又は本協会若しくは証券取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことがあること。</p> <p>2 前条の入会申請書若しくはその入会申請書に添付した書類に虚偽の記載があり、又は重要な事項について記載が欠けていること。</p> |
| <p><b>(加入の承認を受けた場合における入会金の納付)</b></p> <p><b>第24条</b> 本協会に加入の承認を受けた入会申請者は、本協会が指定する期日までに本協会に入会金を納入しなければならない。</p> <p>2 入会金の額は、定款施行規則で定める。</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>(加入の承認を受けた場合における入会金の納付)</b></p> <p><b>第22条</b> 本協会に加入の承認を受けた入会申請者は、本協会が指定する期日までに本協会に入会金を納入しなければならない。</p> <p>2 入会金の額は、定款施行規則で定める。</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>(脱退の承認)</b></p> <p><b>第25条</b> 会員は、本協会を脱退しようとするときは、別に定める様式による脱退申請書を本協会に提出し、本協会の承認を受けなければならない。</p> <p>2 前項に規定する脱退の承認は、理事会の決議により行う。</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>(脱退の承認)</b></p> <p><b>第23条</b> 会員は、本協会を脱退しようとするときは、別に定める様式による脱退申請書を本協会に提出し、本協会の承認を受けなければならない。</p> <p>2 前項に規定する脱退の承認は、理事会の決議により行う。</p>                                                                                                                                                                                              |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(会員権の変更申請)</b></p> <p><b>第26条</b> 会員が店頭デリバティブ取引会員になるには、第13条に規定する要件を満たしたうえで、別に定める様式による加入内容変更申請書を本協会に提出し、本協会の承認を受けなければならない。</p> <p><b>2</b> 前項の加入内容変更申請書には、定款施行規則で定める書類を添付しなければならない。</p> <p><b>3</b> 第1項に規定する変更の承認は、理事会の決議により行う。</p> <p><b>(基金、積立金等の返還の制限)</b></p> <p><b>第27条</b> 会員が本協会を脱退するときは、第82条に規定する基金その他本協会の財産について返還を受けることができない。</p> <p><b>2</b> 本協会は、本協会を脱退する会員が本協会若しくは他の協会員との間に債務を有する場合又は係争中の紛争若しくは訴訟がある場合は、その脱退する会員が本協会に積み立てている第16条に規定する積立金の全部又は一部の返還を停止することができる。</p> <p><b>3</b> 前2項の規定は、会員が第12条第2項第2号の規定に該当することとなった場合又は次条の規定により除名の処分を受けた場合についてこれを準用する。</p> | <p>(新 設)</p> <p><b>(基金、積立金等の返還の制限)</b></p> <p><b>第24条</b> 会員が本協会を脱退するときは、第74条に規定する基金その他本協会の財産について返還を受けることができない。</p> <p><b>2</b> 本協会は、本協会を脱退する会員が本協会若しくは他の協会員との間に債務を有する場合又は係争中の紛争若しくは訴訟がある場合は、その脱退する会員が本協会に積み立てている第14条に規定する積立金の全部又は一部の返還を停止することができる。</p> <p><b>3</b> 前2項の規定は、会員が第11条第2項第2号の規定に該当することとなった場合又は次条の規定により除名の処分を受けた場合についてこれを準用する。</p>                                                                                                                         |
| <p align="center"><b>第3節 処分及び勧告</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p align="center"><b>第3節 処分及び勧告</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>(会員の処分)</b></p> <p><b>第28条</b> 本協会は、会員が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該会員に弁明の機会を与えたうえで、理事会の決議により、処分を行うことができる。</p> <p>1 不正な手段により本協会に加入したとき。</p> <p>2 支払不能となり、容易に回復し得ない状態となったとき。</p> <p>3 法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則、総会若しくは理事会の決議若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。</p> <p>4 取引の信義則に反する行為をしたとき。</p> <p>5 本協会に納入又は積立てをしなければならない金銭を本協会の定めるところにより納入又は積立てをしないとき。</p> <p>6 第18条に規定する届出若しくは報告を行わず、又は虚偽の届出若しくは報告を行ったとき。</p> <p>7 第19条に規定する報告若しくは資料の提出を行わず、又は虚偽の報告若しくは資料を提</p>                                                                                                                         | <p><b>(会員の処分)</b></p> <p><b>第25条</b> 本協会は、会員が次の各号の一に該当すると認めるときは、その会員に弁明の機会を与えたうえで、理事会の決議により、処分を行うことができる。</p> <p>1 不正な手段により本協会に加入したとき。</p> <p>2 支払不能となり、容易に回復し得ない状態となったとき。</p> <p>3 法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則、総会若しくは理事会の決議若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。</p> <p>4 取引の信義則に反する行為をしたとき。</p> <p>5 本協会に納入、<u>預託</u>又は積立てをしなければならない金銭を本協会の定めるところにより納入、<u>預託</u>又は積立てをしないとき。</p> <p>6 第16条に規定する届出若しくは報告を行わず、又は虚偽の届出若しくは報告を行ったとき。</p> <p>7 第17条に規定する報告若しくは資料の提出を行わず、又は虚偽の報告若しくは資料を提</p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>出したとき。</p> <p>8 第20条に規定する監査を拒否し、妨げ、又は忌避したとき。</p> <p>9 第21条の規定に違反して本協会の名称を無断で使用したとき。</p> <p>10 第22条第4項に規定する条件に違反したとき。</p> <p>11 その会員を<u>所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者</u>に第3号又は第4号に該当する行為があったとき。</p> <p>2 前項に規定する処分の種類は、譴責、過怠金の賦課、会員権の停止若しくは制限又は除名とする。</p> <p>3 前項に規定する過怠金の額は、1億円以下とする。ただし、第1項第3号の違反が重大なものであって、かつ<u>金融商品取引業</u>への信用を著しく失墜させたと認められるときは、過怠金の上限の額を5億円とすることができる。</p> <p>4 第2項に規定する会員権の停止又は制限をする期間は、6か月以内とする。</p> <p>5 第3項ただし書による過怠金の賦課による処分及び会員権の停止若しくは制限又は除名の処分は、出席した理事会又は自主規制会議の構成員の議決権の3分の2以上の多数決により行う。</p> <p>6 第1項の規定による処分において、過怠金の賦課及び会員権の停止又は制限は併科することができる。</p> <p>7 会員は、第1項の規定により会員権の停止又は制限の処分を受けた場合においても、その期間中、会員としての義務はすべてこれを履行しなければならない。</p> | <p>出したとき。</p> <p>8 第18条に規定する監査を拒否し、妨げ、又は忌避したとき。</p> <p>9 第19条の規定に違反して本協会の名称を無断で使用したとき。<br/>(新 設)</p> <p>10 その会員を<u>所属証券会社等とする証券仲介業者</u>に第3号又は第4号に該当する行為があったとき。</p> <p>2 前項に規定する処分の種類は、譴責、過怠金の賦課、会員権の停止若しくは制限又は除名とする。</p> <p>3 前項に規定する過怠金の額は、1億円以下とする。ただし、第1項第3号の違反が重大なものであって、かつ<u>証券界</u>の信用を著しく失墜させたと認められるときは、過怠金の上限の額を5億円とすることができる。</p> <p>4 第2項に規定する会員権の停止又は制限をする期間は、6か月以内とする。</p> <p>5 第3項ただし書による過怠金の賦課による処分及び会員権の停止若しくは制限又は除名の処分は、出席した理事会又は自主規制会議の構成員の議決権の3分の2以上の多数決により行う。</p> <p>6 第1項の規定による処分において、過怠金の賦課及び会員権の停止又は制限は併科することができる。</p> <p>7 会員は、第1項の規定により会員権の停止又は制限の処分を受けた場合においても、その期間中、会員としての義務はすべてこれを履行しなければならない。</p> |
| <p><b>(会員に対する勧告)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>(会員に対する勧告)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第29条</b> 本協会は、会員又は当該会員を<u>所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者</u>の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則若しくは取引の信義則の遵守の状況又は当該会員の営業若しくは財産の状況が本協会の目的にかんがみて適当でないと認めるときは、当該会員に対し事由を示して勧告を行うことができる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第26条</b> 本協会は、会員及び当該会員を<u>所属証券会社等とする証券仲介業者</u>の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況若しくは会員の営業又は財産の状況が本協会の目的にかんがみて適当でないと認めるときは、会員に対し事由を示して勧告を行うことができる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>(店頭デリバティブ取引会員に対する準用規定)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>(新 設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>第30条</b> 第15条から第21条まで及び第25条から前条まで(第28条第1項第11号を除く。)の規定は、店頭デリバティブ取引会員について準用する。この場合において、第15条から第21条まで、第25条、第27条から第29条までの規定中</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>「会員」とあるのは「店頭デリバティブ取引会員」と、第28条中「会員権」とあるのは「店頭デリバティブ取引会員権」と、第19条第1項、第20条第1項、第29条中「会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者」とあるのは「店頭デリバティブ取引会員」と、第17条中「会員代表者」とあるのは「店頭デリバティブ取引会員代表者」と、第26条中「会員が店頭デリバティブ取引会員になるには、第13条に規定する要件を満たしたうえで、」とあるのは「店頭デリバティブ取引会員が会員になるには、第11条に規定する要件を満たしたうえで、」とそれぞれ読み替えるものとする。</p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p style="text-align: center;"><b>第3章 特別会員</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>第3章 特別会員</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>(特別会員の要件)</b><br/> <b>第31条</b> 登録金融機関は、本協会に加入し、特別会員となることができる。</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>(特別会員の資格)</b><br/> <b>第27条</b> 登録金融機関は、本協会に加入し、特別会員となることができる。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>(特別会員権)</b><br/> <b>第32条</b> 特別会員は、特別会員たる資格（以下「特別会員権」という。）を有する。<br/> <b>2</b> 特別会員が次の各号の一に該当したときは、その特別会員権は消滅する。<br/> 1 本協会を脱退し、又は本協会から除名の処分を受けたとき。<br/> 2 前条に規定する特別会員の要件を満たさなくなったとき。<br/> <b>3</b> 特別会員が合併した場合において、その合併により存続し、又は新設される会社が登録金融機関であるときは、その特別会員権は承継されるものとする。<br/> <b>4</b> 特別会員権は、譲渡することができない。</p> | <p><b>(特別会員権)</b><br/> <b>第28条</b> 特別会員は、特別会員たる資格（以下「特別会員権」という。）を有する。<br/> <b>2</b> 特別会員が次の各号の一に該当したときは、その特別会員権は消滅する。<br/> 1 本協会を脱退し、又は本協会から除名の処分を受けたとき。<br/> 2 前条に規定する特別会員の資格を喪失したとき。<br/> <b>3</b> 特別会員が合併した場合において、その合併により存続し、又は新設される会社が登録金融機関であるときは、その特別会員権は承継されるものとする。<br/> <b>4</b> 特別会員権は、譲渡することができない。</p> |
| <p><b>(特別会員に対する準用規定)</b><br/> <b>第33条</b> 第15条から第21条まで、第25条及び第27条から第29条までの規定は、特別会員について準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは「特別会員」と、第17条中「会員代表者」とあるのは「特別会員代表者」と、第28条中「会員権」とあるのは「特別会員権」とそれぞれ読み替えるものとする。</p>                                                                                                                   | <p><b>(特別会員に対する準用規定)</b><br/> <b>第29条</b> 第12条から第26条までの規定は、特別会員について準用する。この場合において、第12条から第19条まで及び第23条から第26条までの規定中「会員」とあるのは「特別会員」と、第20条及び第21条中「証券会社又は外国証券会社」とあるのは「登録金融機関」と、第15条中「会員代表者」とあるのは「特別会員代表者」と、第25条中「会員権」とあるのは「特別会員権」とそれぞれ読み替えるものとする。</p>                                                                   |
| <p><b>(業務委託)</b><br/> <b>第34条</b> 本協会は、「特別会員の組織する団体等に対する業務委託に関する規則」により、特別会</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>(業務委託)</b><br/> <b>第30条</b> 本協会は、理事会の決議により、特別会員に係る業務の一部を特別会員の組織する団体</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

| 改 正 案                                                                                                                                                                 | 現 行                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>員に係る業務の一部を特別会員の組織する団体（当該団体を会員とする団体を含む。）に委託することができる。</p>                                                                                                            | <p>（当該団体を会員とする団体を含む。）に委託することができる。</p>                                                                                                                                 |
| <p style="text-align: center;"><b>第4章 機関</b><br/><b>第1節 総会</b></p>                                                                                                    | <p style="text-align: center;"><b>第4章 機関</b><br/><b>第1節 総会</b></p>                                                                                                    |
| <p><b>（総会の招集）</b></p>                                                                                                                                                 | <p><b>（総会の招集）</b></p>                                                                                                                                                 |
| <p><b>第35条</b> 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3か月以内に、臨時総会は随時必要に応じて招集する。</p>                                                                                            | <p><b>第31条</b> 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3か月以内に、臨時総会は随時必要に応じて招集する。</p>                                                                                            |
| <p><b>2</b> 総会は、理事会の決議により会長が招集する。ただし、会員の5分の1以上から議案及び招集事由を示して総会招集の請求があったときは、会長は、遅滞なく総会を招集するものとする。</p>                                                                  | <p><b>2</b> 総会は、理事会の決議により会長が招集する。ただし、会員の5分の1以上から議案及び招集事由を示して総会招集の請求があったときは、会長は、遅滞なく総会を招集するものとする。</p>                                                                  |
| <p><b>3</b> 前2項に規定する総会の招集は、緊急の場合を除くほか、会日の2週間前までに各会員にその日時、場所及び議案を記載した通知を発して行う。</p>                                                                                     | <p><b>3</b> 前2項に規定する総会の招集は、緊急の場合を除くほか、会日の2週間前までに各会員にその日時、場所及び議案を記載した通知を発して行う。</p>                                                                                     |
| <p><b>（審議事項）</b></p>                                                                                                                                                  | <p><b>（審議事項）</b></p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>第36条</b> 総会においては、定款で別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を議決する。</p>                                                                                                             | <p><b>第32条</b> 総会においては、定款で別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を議決する。</p>                                                                                                             |
| <p>1 定款の改正に関する事項<br/>2 毎事業年度における予算及び決算並びに事業計画書及び事業報告書の承認に関する事項<br/>3 本協会の解散及び残余財産の処分に関する事項<br/>4 会長、公益理事、常任理事、常任監事及び公益委員の選任に関する事項<br/>5 前各号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める事項</p> | <p>1 定款の改正に関する事項<br/>2 毎事業年度における予算及び決算並びに事業計画書及び事業報告書の承認に関する事項<br/>3 本協会の解散及び残余財産の処分に関する事項<br/>4 会長、公益理事、常任理事、常任監事及び公益委員の選任に関する事項<br/>5 前各号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める事項</p> |
| <p><b>（出席資格）</b></p>                                                                                                                                                  | <p><b>（出席資格）</b></p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>第37条</b> 総会に出席できる者は、会員代表者又はその代理人とする。</p>                                                                                                                        | <p><b>第33条</b> 総会に出席できる者は、会員代表者又はその代理人とする。</p>                                                                                                                        |
| <p><b>（定足数及び議決権の行使）</b></p>                                                                                                                                           | <p><b>（定足数及び議決権の行使）</b></p>                                                                                                                                           |
| <p><b>第38条</b> 総会は、その決議について議決権のある会員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決を行うことができない。</p>                                                                                               | <p><b>第34条</b> 総会は、その決議について議決権のある会員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決を行うことができない。</p>                                                                                               |
| <p><b>2</b> 会員は、理事会が書面による議決権の行使を認めたときは、書面を総会の議長に提出し、その議決権を行使することができる。</p>                                                                                             | <p><b>2</b> 会員は、理事会が書面による議決権の行使を認めたときは、書面を総会の議長に提出し、その議決権を行使することができる。</p>                                                                                             |
| <p><b>3</b> 前項の規定により議決権の行使のための書面を提出した会員は、その総会に出席したものとみなす。</p>                                                                                                         | <p><b>3</b> 前項の規定により議決権の行使のための書面を提出した会員は、その総会に出席したものとみなす。</p>                                                                                                         |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                |   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                |   |     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------|---|-----|--------------------|
| <p><b>(議決の方法)</b><br/><b>第39条</b> 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数をもって決する。ただし、定款の改正並びに本協会の解散及び残余財産の処分は、全会員の議決権の3分の2以上の多数決による。</p> <p><b>2</b> 前項の場合において、定款の改正及び本協会の解散に係る議決は金融庁長官の認可を得たのちでなければその効力を生じない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>(議決の方法)</b><br/><b>第35条</b> 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数をもって決する。ただし、定款の改正並びに本協会の解散及び残余財産の処分は、全会員の議決権の3分の2以上の多数決による。</p> <p><b>2</b> 前項の場合において、定款の改正及び本協会の解散に係る議決は金融庁長官の認可を得たのちでなければその効力を生じない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                |   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                |   |     |                    |
| <p><b>(議事録)</b><br/><b>第40条</b> 総会の議事については、その経過の要領及び結果を記録した議事録を作成し、議長及び総会に出席した会員代表者2人以上がこれに署名するものとする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>(議事録)</b><br/><b>第36条</b> 総会の議事については、その経過の要領及び結果を記録した議事録を作成し、議長及び総会に出席した会員代表者2人以上がこれに署名するものとする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                |   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                |   |     |                    |
| <p style="text-align: center;"><b>第2節 役員等</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;"><b>第2節 役員等</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                |   |     |                    |
| <p><b>(役員の定数)</b><br/><b>第41条</b> 本協会に次の役員を置く。</p> <table><tr><td>1</td><td>理 事</td><td>会員理事 3人以内<br/>特別会員理事 1人<br/>公益理事 3人<br/>常任理事 3人以内</td></tr><tr><td>2</td><td>監 事</td><td>会員監事 2人<br/>常任監事 1人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 理 事                                            | 会員理事 3人以内<br>特別会員理事 1人<br>公益理事 3人<br>常任理事 3人以内 | 2 | 監 事 | 会員監事 2人<br>常任監事 1人 | <p><b>(役員の定数)</b><br/><b>第37条</b> 本協会に次の役員を置く。</p> <table><tr><td>1</td><td>理 事</td><td>会員理事 3人以内<br/>特別会員理事 1人<br/>公益理事 3人<br/>常任理事 3人以内</td></tr><tr><td>2</td><td>監 事</td><td>会員監事 2人<br/>常任監事 1人</td></tr></table> | 1 | 理 事 | 会員理事 3人以内<br>特別会員理事 1人<br>公益理事 3人<br>常任理事 3人以内 | 2 | 監 事 | 会員監事 2人<br>常任監事 1人 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 理 事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 会員理事 3人以内<br>特別会員理事 1人<br>公益理事 3人<br>常任理事 3人以内 |                                                |   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                |   |     |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 監 事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 会員監事 2人<br>常任監事 1人                             |                                                |   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                |   |     |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 理 事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 会員理事 3人以内<br>特別会員理事 1人<br>公益理事 3人<br>常任理事 3人以内 |                                                |   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                |   |     |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 監 事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 会員監事 2人<br>常任監事 1人                             |                                                |   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                |   |     |                    |
| <p><b>(役員の選任)</b><br/><b>第42条</b> 前条に規定する会員理事（証券戦略会議議長1人及び総務委員会委員長1人を含む。）は、会員が、会員代表者のうちからこれを選挙する。</p> <p><b>2</b> 前条に規定する特別会員理事は、特別会員が、特別会員代表者のうちからこれを選挙する。</p> <p><b>3</b> 前条に規定する公益理事（自主規制会議議長1人を含む。）は、総会の決議により、公正な<u>金融商品取引業の遂行の確保及び金融商品市場の適切な運営</u>に関し優れた識見を有し、かつ、<u>金融商品取引業又は登録金融機関業務</u>と直接関係のある業務を営む会社の常務に従事する者以外の者のうちからこれを選任する。</p> <p><b>4</b> 前条に規定する常任理事は、総会の決議により、協会員の役員及び<u>使用人</u>以外の者からこれを選任する。</p> <p><b>5</b> 前条に規定する会員監事は、会員が、会員代表者のうちからこれを選挙する。</p> <p><b>6</b> 前条に規定する常任監事は、総会の決議により、協会員の役員及び<u>使用人</u>以外の者からこれを選任する。</p> | <p><b>(役員の選任)</b><br/><b>第38条</b> 前条に規定する会員理事（証券戦略会議議長1人及び総務委員会委員長1人を含む。）は、会員が、会員代表者のうちからこれを選挙する。</p> <p><b>2</b> 前条に規定する特別会員理事は、特別会員が、特別会員代表者のうちからこれを選挙する。</p> <p><b>3</b> 前条に規定する公益理事（自主規制会議議長1人を含む。）は、総会の決議により、公正な<u>証券取引の確保及び証券市場の適切な運営</u>に関し優れた識見を有し、かつ、<u>証券業と直接関係</u>のある業務を営む会社の常務に従事する者以外の者のうちからこれを選任する。</p> <p><b>4</b> 前条に規定する常任理事は、総会の決議により、協会員の役員及び<u>従業員</u>以外の者からこれを選任する。</p> <p><b>5</b> 前条に規定する会員監事は、会員が、会員代表者のうちからこれを選挙する。</p> <p><b>6</b> 前条に規定する常任監事は、総会の決議により、協会員の役員及び<u>従業員</u>以外の者からこれを選任する。</p> |                                                |                                                |   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                |   |     |                    |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7</b> 会員理事及び会員監事は、相互に兼ねることができない。</p> <p><b>8</b> 第1項、第2項及び第5項に定める役員の選挙に関し必要な事項は「役員選挙規則」をもって定める。</p> <p><b>(会長及び副会長の選任)</b></p> <p><b>第43条</b> 会員は、会員理事、公益理事又は常任理事のうちから、総会の決議により、会長1人を選任する。</p> <p><b>2</b> 自主規制会議議長、証券戦略会議議長及び総務委員会委員長は、会長がこれらの一を兼ねる場合を除き、副会長となる。</p> <p><b>3</b> 会長は、理事会の同意を得て、常任理事のうちから副会長2人を選任することができる。</p> <p><b>(専務理事の選任)</b></p> <p><b>第44条</b> 会長は、理事会の同意を得て、常任理事のうちから専務理事を選任する。</p> <p><b>2</b> 副会長のうち、前条第3項の規定により選任された者は専務理事を兼ねることができる。</p> <p><b>(会長の職務)</b></p> <p><b>第45条</b> 会長は、本協会を代表し、かつ、本協会の業務を総理し、総会及び理事会の議長となる。</p> <p><b>2</b> 会長は、理事会の同意を得て、常任理事のうちから、自主規制会議に委任された業務の執行責任者1人及び証券戦略会議に委任された業務の執行責任者1人を、それぞれ指名する。</p> <p><b>(副会長及び専務理事の職務)</b></p> <p><b>第46条</b> 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を行い、会長に事故があるときはその職務を代理する。</p> <p><b>2</b> 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長がともに欠け又は事故があるときは、会長の職務を行い又は代理する。</p> <p><b>3</b> 本協会は、必要があると認めるときは、理事会の決議により、副会長又は専務理事に本協会を代表する権限を与えることができる。</p> <p><b>(執行責任者の職務)</b></p> <p><b>第47条</b> 自主規制会議に委任された業務の執行責任者は、<u>第56条第2項に掲げる業務の執行及び第29条に規定する会員に対する勧告（第30条の規定により店頭デリバティブ取引会員に準用するもの及び第33条の規定により特別会員に準用するものを含む。）</u>を行い、これを統括する。</p> | <p><b>7</b> 会員理事及び会員監事は、相互に兼ねることができない。</p> <p><b>8</b> 第1項、第2項及び第5項に定める役員の選挙に関し必要な事項は、「役員選挙規則」をもって定める。</p> <p><b>(会長及び副会長の選任)</b></p> <p><b>第39条</b> 会員は、会員理事、公益理事又は常任理事のうちから、総会の決議により、会長1人を選任する。</p> <p><b>2</b> 自主規制会議議長、証券戦略会議議長及び総務委員会委員長は、会長がこれらの一を兼ねる場合を除き、副会長となる。</p> <p><b>3</b> 会長は、理事会の同意を得て、常任理事のうちから副会長2人を選任することができる。</p> <p><b>(専務理事の選任)</b></p> <p><b>第40条</b> 会長は、理事会の同意を得て、常任理事のうちから専務理事を選任する。</p> <p><b>2</b> 副会長のうち、前条第3項の規定により選任された者は専務理事を兼ねることができる。</p> <p><b>(会長の職務)</b></p> <p><b>第41条</b> 会長は、本協会を代表し、かつ、本協会の業務を総理し、総会及び理事会の議長となる。</p> <p><b>2</b> 会長は、理事会の同意を得て、常任理事のうちから、自主規制会議に委任された業務の執行責任者1人及び証券戦略会議に委任された業務の執行責任者1人を、それぞれ指名する。</p> <p><b>(副会長及び専務理事の職務)</b></p> <p><b>第42条</b> 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を行い、会長に事故があるときはその職務を代理する。</p> <p><b>2</b> 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長がともに欠け又は事故があるときは、会長の職務を行い又は代理する。</p> <p><b>3</b> 本協会は、必要があると認めるときは、理事会の決議により、副会長又は専務理事に本協会を代表する権限を与えることができる。</p> <p><b>(執行責任者の職務)</b></p> <p><b>第42条の2</b> 自主規制会議に委任された業務の執行責任者は、<u>第50条第2項に掲げる業務の執行及び第26条に規定する会員に対する勧告（第29条の規定により特別会員に準用するものを含む。）</u>を行い、これを統括する。</p> |



| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2</b> 証券戦略会議に委任された業務の執行責任者は、<u>第56条第3項</u>に掲げる業務の執行を行い、これを統括する。</p> <p><b>3</b> 会長又は副会長（いずれも常任理事であるものに限る。）若しくは専務理事は、自主規制会議に委任された業務の執行責任者又は証券戦略会議に委任された業務の執行責任者を兼ねることができる。</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>2</b> 証券戦略会議に委任された業務の執行責任者は、<u>第50条第3項</u>に掲げる業務の執行を行い、これを統括する。</p> <p><b>3</b> 会長又は副会長（いずれも常任理事であるものに限る。）若しくは専務理事は、自主規制会議に委任された業務の執行責任者又は証券戦略会議に委任された業務の執行責任者を兼ねることができる。</p>                                                                                                                      |
| <p><b>（常務執行役の選任等）</b></p> <p><b>第48条</b> 会長は、理事会の同意を得て、協会の役員及び<u>使用人</u>以外の者から常務執行役5人以内を選任することができる。</p> <p><b>2</b> 常務執行役は、会長、副会長、専務理事及び一の執行責任者（自主規制会議に委任された業務の執行責任者及び証券戦略会議に委任された業務の執行責任者のいずれかをいう。この項において同じ。）を補佐し、一の執行責任者が欠け又は事故があるときは、その職務を行い又は代理する。</p>                                                                                                                    | <p><b>（常務執行役の選任等）</b></p> <p><b>第42条の3</b> 会長は、理事会の同意を得て、協会の役員及び<u>従業員</u>以外の者から常務執行役5人以内を選任することができる。</p> <p><b>2</b> 常務執行役は、会長、副会長、専務理事及び一の執行責任者（自主規制会議に委任された業務の執行責任者及び証券戦略会議に委任された業務の執行責任者のいずれかをいう。この項において同じ。）を補佐し、一の執行責任者が欠け又は事故があるときは、その職務を行い又は代理する。</p>                                             |
| <p><b>（監事の職務）</b></p> <p><b>第49条</b> 監事は、本協会の業務及び会計を監査する。</p> <p><b>2</b> 監事は、本協会が総会に提出する決算及び事業報告に関する書類を監査し、総会にその意見を報告する。</p> <p><b>3</b> 監事は、理事会、自主規制会議、証券戦略会議及び総務委員会に出席して意見を述べることができる。</p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>（監事の職務）</b></p> <p><b>第43条</b> 監事は、本協会の業務及び会計を監査する。</p> <p><b>2</b> 監事は、本協会が総会に提出する決算及び事業報告に関する書類を監査し、総会にその意見を報告する。</p> <p><b>3</b> 監事は、理事会、自主規制会議、証券戦略会議及び総務委員会に出席して意見を述べることができる。</p>                                                                                                             |
| <p><b>（役員等の任期）</b></p> <p><b>第50条</b> 会員理事、特別会員理事及び会員監事の任期は1年とする。ただし、補欠のため選挙された会員理事、会員監事及び特別会員理事の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>2</b> 公益理事の任期は2年とする。ただし、補欠のために選任された公益理事の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>3</b> 常任理事及び常務執行役の任期は1年とする。<u>ただし、補欠のために選任された常任理事及び常務執行役の任期は、前任者の残任期間とする。</u></p> <p><b>4</b> 常任監事の任期は、その就任後2回目の定時総会終了のときまでとする。<u>ただし、補欠のために選任された常任監事の任期は、前任者の残任期間とする。</u></p> | <p><b>（役員等の任期）</b></p> <p><b>第44条</b> 会員理事、特別会員理事及び会員監事の任期は、<u>1</u>年とする。ただし、補欠のため選挙された会員理事、会員監事及び特別会員理事の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>2</b> 公益理事の任期は、<u>2</u>年とする。ただし、補欠のために選任された公益理事の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>3</b> 常任理事及び常務執行役の任期は、<u>1</u>年とする。</p> <p><b>4</b> 常任監事の任期は、その就任後2回目の定時総会終了のときまでとする。</p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(役員の解任)</b><br/> <b>第51条</b> 本協会は、正当な事由がある場合には、総会において全会員の議決権の3分の2以上の多数決をもって役員を解任することができる。</p> <p><b>(前任の役員等の義務)</b><br/> <b>第52条</b> 役員等（役員及び常務執行役をいう。以下同じ。）の任期が満了し又はその全員が辞任したときは、その後任の役員等が選任されるまでは前任の役員等がその職務を継続して執行する。</p> <p><b>(欠員の場合の措置)</b><br/> <b>第53条</b> 会員理事又は会員監事に欠員が生じたときは、遅滞なく、その後任の会員理事又は会員監事を選挙するものとする。ただし、その欠員が1人であるときは、この限りでない。<br/> <b>2</b> 公益理事又は常任監事に欠員が生じたときは、遅滞なく、その後任の公益理事又は常任監事を選任するものとする。<br/> <b>3</b> 特別会員理事に欠員が生じたときは、遅滞なく、その後任の特別会員理事を選挙するものとする。</p> <p><b>(役員等の報酬)</b><br/> <b>第54条</b> 会員理事、特別会員理事及び会員監事は、無報酬とする。<br/> <b>2</b> 公益理事、常任理事、常任監事及び常務執行役の報酬については、理事会の決議によりその総額を定める。</p> | <p><b>(役員の解任)</b><br/> <b>第45条</b> 本協会は、正当な事由がある場合には、総会において全会員の議決権の3分の2以上の多数決をもって役員を解任することができる。</p> <p><b>(前任の役員等の義務)</b><br/> <b>第46条</b> 役員等（役員及び常務執行役をいう。以下同じ。）の任期が満了し又はその全員が辞任したときは、その後任の役員等が選任されるまでは前任の役員等がその職務を継続して執行する。</p> <p><b>(欠員の場合の措置)</b><br/> <b>第47条</b> 会員理事又は会員監事に欠員が生じたときは、遅滞なく、その後任の会員理事又は会員監事を選挙するものとする。ただし、その欠員が1人であるときは、この限りでない。<br/> <b>2</b> 公益理事又は常任監事に欠員が生じたときは、遅滞なく、その後任の公益理事又は常任監事を選任するものとする。<br/> <b>3</b> 特別会員理事に欠員が生じたときは、遅滞なく、その後任の特別会員理事を選挙するものとする。</p> <p><b>(役員等の報酬)</b><br/> <b>第48条</b> 会員理事、特別会員理事及び会員監事は、無報酬とする。<br/> <b>2</b> 公益理事、常任理事、常任監事及び常務執行役の報酬については、理事会の決議によりその総額を定める。</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>第3節 理事会</b></p> <p><b>(理事会の構成等)</b><br/> <b>第55条</b> 理事会は、理事をもって構成する。ただし、理事会が次条第2項ただし書き又は同条第3項ただし書きの規定に基づき決議を行う場合にあっては、特別会員理事は、特別会員の行う有価証券の売買その他の取引等に係る自主規制に関連する議事又は第7条第1項第12号に掲げる業務に関連する議事に限り、その審議に参加できるものとする。</p> <p><b>(理事会の権限)</b><br/> <b>第56条</b> 理事会は、定款に定めがある事項及び本協会の業務運営に関する重要事項について決議を行い、理事及び常務執行役の業務の執行を監督する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>第3節 理事会</b></p> <p><b>(理事会の構成等)</b><br/> <b>第49条</b> 理事会は、理事をもって構成する。ただし、理事会が次条第2項ただし書き又は同条第3項ただし書きの規定に基づき決議を行う場合にあっては、特別会員理事は、特別会員の行う有価証券の売買その他の取引等に係る自主規制に関連する議事又は第6条第1項第12号に掲げる業務に関連する議事に限り、その審議に参加できるものとする。</p> <p><b>(理事会の権限)</b><br/> <b>第50条</b> 理事会は、定款に定めがある事項及び本協会の業務運営に関する重要事項について決議を行い、理事及び常務執行役の業務の執行を監督する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2</b> 前項の規定にかかわらず、理事会は、次の各号に掲げる事項を決議する権限を自主規制会議に、これらを執行する権限を自主規制会議に属する理事及び常務執行役に、それぞれ委任する。ただし、本協会の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、理事会が自ら行うことを妨げない。</p> <p>1 <u>第7条第1項第1号から第10号までに掲げる業務及び同項第15号に掲げる業務のうちこれらに類する業務（同項第10号に掲げる業務にあっては、協会の役員及び使用人の業務に関する知識の研さんの機会を設け、その技能の向上を図る業務を除く。）に係る事項</u></p> <p>2 <u>第10条に規定する自主規制規則、統一慣習規則、紛争処理規則その他の規則及びこれに基づく細則（前号に掲げる業務に係るものに限る。）の制定、改正及び廃止に関する事項</u></p> <p>3 <u>第28条に規定する処分に関する事項（第30条の規定により店頭デリバティブ取引会員に準用するもの及び第33条の規定により特別会員に準用するものを含む。）</u></p> <p>4 <u>第34条に規定する特別会員に係る業務の一部の委託に関する事項</u></p> <p>5 <u>第76条第1項に規定するあっせん委員に関する事項</u></p> <p>6 <u>第77条第1項に規定する外務員等の資格試験を行うことに関する事項</u></p> <p>7 <u>第85条に規定する規則及びこれに基づく細則（第1号に掲げる業務に係るものに限る。）の解釈について疑義がある場合の、その解釈の決定に関する事項</u></p> <p><b>3</b> 第1項の規定にかかわらず、理事会は、次の各号に掲げる事項を決議する権限を証券戦略会議に、これらを執行する権限を証券戦略会議に属する理事及び常務執行役に、それぞれ委任する。ただし、本協会の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、理事会が自ら行うことを妨げない。</p> <p>1 <u>第7条第1項第10号から第14号までに掲げる業務及び同項第15号に掲げる業務のうちこれらに類する業務（同項第10号に掲げる業務にあっては、協会の役員及び使用人の業務に関する知識の研さんの機会を設け、その技能の向上を図る業務に限る。）に係る事項</u></p> <p>2 <u>第10条に規定する規則及びこれに基づく細則（前号に掲げる業務に係るものに限る。）の</u></p> | <p><b>2</b> 前項の規定にかかわらず、理事会は、次の各号に掲げる事項を決議する権限を自主規制会議に、これらを執行する権限を自主規制会議に属する理事及び常務執行役に、それぞれ委任する。ただし、本協会の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、理事会が自ら行うことを妨げない。</p> <p>1 <u>第6条第1項第1号から第10号に掲げる業務及び第15号に掲げる業務のうちこれらに類する業務（第10号に掲げる業務にあっては、協会の役員及び従業員の証券業務に関する知識の研さんの機会を設け、その技能の向上を図る業務を除く。）に係る事項</u></p> <p>2 <u>第9条に規定する公正慣習規則、統一慣習規則、紛争処理規則、定款施行規則その他の規則及びこれに基づく細則（前号に掲げる業務に係るものに限る。）の制定、改正及び廃止に関する事項</u></p> <p>3 <u>第25条に規定する処分に関する事項（第29条の規定により特別会員に準用するものを含む。）</u></p> <p>4 <u>第30条に規定する特別会員に係る業務の一部の委託に関する事項</u></p> <p>5 <u>第69条第1項に規定するあっせん委員に関する事項</u></p> <p>6 <u>第70条第1項に規定する証券外務員等の資格試験を行うことに関する事項</u></p> <p>7 <u>第77条本文に規定する規則及びこれに基づく細則（第1号に掲げる業務に係るものに限る。）並びに理事会の決議事項（第1号に掲げる業務に係るものに限る。）の解釈について疑義がある場合の、その解釈の決定に関する事項</u></p> <p><b>3</b> 第1項の規定にかかわらず、理事会は、次の各号に掲げる事項を決議する権限を証券戦略会議に、これらを執行する権限を証券戦略会議に属する理事及び常務執行役に、それぞれ委任する。ただし、本協会の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、理事会が自ら行うことを妨げない。</p> <p>1 <u>第6条第1項第10号から第14号に掲げる業務及び第15号に掲げる業務のうちこれらに類する業務（第10号に掲げる業務にあっては、協会の役員及び従業員の証券業務に関する知識の研さんの機会を設け、その技能の向上を図る業務に限る。）に係る事項</u></p> <p>2 <u>第9条に規定する規則及びこれに基づく細則（前号に掲げる業務に係るものに限る。）の</u></p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>制定、改正及び廃止に関する事項</p> <p>3 第85条に規定する規則及びこれに基づく細則（第1号に掲げる業務に係るものに限る。）の解釈について疑義がある場合の、その解釈の決定に関する事項</p> <p>4 理事会は、前2項により委任した事項について報告を求めることができる。</p> <p><b>（理事会の招集）</b></p> <p><b>第57条</b> 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。</p> <p>2 定例理事会は、会長が理事会の同意を得てあらかじめ定めた日時に開催する。ただし、会長は、その日時を変更し又は理事会の開催を中止することができる。</p> <p>3 臨時理事会は、随時必要に応じて会長が招集する。ただし、理事から理事会の目的たる事項を記載した書面により理事会招集の請求があったときは、会長は、遅滞なく理事会を招集するものとする。</p> <p><b>（定足数）</b></p> <p><b>第58条</b> 理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開き、議決を行うことができない。ただし、第55条ただし書の規定により特別会員理事がその審議に参加できる議事以外の議事については、会員理事、公益理事及び常任理事の過半数の出席で足りるものとする。</p> <p><b>（議決の方法）</b></p> <p><b>第59条</b> 理事会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除いては、出席した理事の議決権の過半数をもって決する。</p> <p>2 会員理事、公益理事及び常任理事は、1個の議決権を有する。</p> <p>3 特別会員理事は、1個の議決権を有する。ただし、第55条ただし書きに規定する場合にあっては、当該議事に限り、その議決権を有する。</p> <p>4 理事は、理事会の決議について特別の利害関係を有する場合は、議決権を有しない。</p> <p><b>（書面等による理事会）</b></p> <p><b>第60条</b> 会長は、必要があると認めるときは、理事会の会議の招集を行わず、書面その他の方法により理事の意見を求めることにより、理事会の決議に代えることができる。この場合、書面以外の方法により理事の意見を求めたときは、</p> | <p>の制定、改正及び廃止に関する事項</p> <p>3 第77条本文に規定する規則及びこれに基づく細則（第1号に掲げる業務に係るものに限る。）並びに理事会の決議事項（第1号に掲げる業務に係るものに限る。）の解釈について疑義がある場合の、その解釈の決定に関する事項</p> <p>4 理事会は、前2項により委任した事項について報告を求めることができる。</p> <p><b>（理事会の招集）</b></p> <p><b>第51条</b> 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。</p> <p>2 定例理事会は、会長が理事会の同意を得てあらかじめ定めた日時に開催する。ただし、会長は、その日時を変更し又は理事会の開催を中止することができる。</p> <p>3 臨時理事会は、随時必要に応じて会長が招集する。ただし、理事から理事会の目的たる事項を記載した書面により理事会招集の請求があったときは、会長は、遅滞なく理事会を招集するものとする。</p> <p><b>（定足数）</b></p> <p><b>第52条</b> 理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開き、議決を行うことができない。ただし、第49条ただし書の規定により特別会員理事がその審議に参加できる議事以外の議事については、会員理事、公益理事及び常任理事の過半数の出席で足りるものとする。</p> <p><b>（議決の方法）</b></p> <p><b>第53条</b> 理事会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除いては、出席した理事の議決権の過半数をもって決する。</p> <p>2 会員理事、公益理事及び常任理事は、1個の議決権を有する。</p> <p>3 特別会員理事は、1個の議決権を有する。ただし、第49条ただし書きに規定する場合にあっては、当該議事に限り、その議決権を有する。</p> <p>4 理事は、理事会の決議について特別の利害関係を有する場合は、議決権を有しない。</p> <p><b>（書面等による理事会）</b></p> <p><b>第54条</b> 会長は、必要があると認めるときは、理事会の会議の招集を行わず、書面その他の方法により理事の意見を求めることにより、理事会の決議に代えることができる。この場合、書面以外の方法により理事の意見を求めたときは、</p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                              | 現 行                                                                                                                                                                  |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|------|----|
| <p>遅滞なく、書面によりその確認を得るものとする。</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>遅滞なく、書面によりその確認を得るものとする。</p>                                                                                                                                       |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>2</b> 前条の規定は、前項の場合における決議についてこれを準用する。</p>                                                                                                                                                                                     | <p><b>2</b> 前条の規定は、前項の場合における決議についてこれを準用する。</p>                                                                                                                       |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>(議事録)</b></p>                                                                                                                                                                                                                | <p><b>(議事録)</b></p>                                                                                                                                                  |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>第61条</b> 理事会の議事については、その経過の要領及び結果を記録した議事録を作成し、議長並びに理事会に出席した理事及び監事がこれに署名するものとする。</p>                                                                                                                                           | <p><b>第55条</b> 理事会の議事については、その経過の要領及び結果を記録した議事録を作成し、議長並びに理事会に出席した理事及び監事がこれに署名するものとする。</p>                                                                             |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>2</b> 前条第1項の書面等による理事会の議事録は、同項に規定する当該理事会の付議議案について確認を得た文書をもってこれに代えることができる。</p>                                                                                                                                                 | <p><b>2</b> 前条第1項の書面等による理事会の議事録は、同項に規定する当該理事会の付議議案について確認を得た文書をもってこれに代えることができる。</p>                                                                                   |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>第4節 自主規制会議、証券戦略会議及び総務委員会</b></p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>第4節 自主規制会議、証券戦略会議及び総務委員会</b></p>                                                                                                                               |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>(自主規制会議)</b></p>                                                                                                                                                                                                             | <p><b>(自主規制会議)</b></p>                                                                                                                                               |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>第62条</b> 本協会に自主規制会議を置く。</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第55条の2</b> 本協会に自主規制会議を置く。</p>                                                                                                                                  |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>2</b> 自主規制会議の構成は、自主規制会議議長（公益理事に限る。）、会長及び自主規制会議に委任された業務の執行責任者のほか、次のとおりとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>会員委員</td> <td>4人以内</td> </tr> <tr> <td>特別会員委員</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>公益委員</td> <td>3人</td> </tr> </table> | 会員委員                                                                                                                                                                 | 4人以内 | 特別会員委員 | 1人 | 公益委員 | 3人 | <p><b>2</b> 自主規制会議の構成は、自主規制会議議長（公益理事）、会長及び自主規制会議に委任された業務の執行責任者のほか、次のとおりとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>会員委員</td> <td>4人以内</td> </tr> <tr> <td>特別会員委員</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>公益委員</td> <td>3人</td> </tr> </table> | 会員委員 | 4人以内 | 特別会員委員 | 1人 | 公益委員 | 3人 |
| 会員委員                                                                                                                                                                                                                               | 4人以内                                                                                                                                                                 |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| 特別会員委員                                                                                                                                                                                                                             | 1人                                                                                                                                                                   |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| 公益委員                                                                                                                                                                                                                               | 3人                                                                                                                                                                   |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| 会員委員                                                                                                                                                                                                                               | 4人以内                                                                                                                                                                 |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| 特別会員委員                                                                                                                                                                                                                             | 1人                                                                                                                                                                   |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| 公益委員                                                                                                                                                                                                                               | 3人                                                                                                                                                                   |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>3</b> 自主規制会議は、第56条第2項の規定により委任された同項各号に掲げる事項を決議する。ただし、本協会の業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、理事会が自らこれを行うことを妨げない。</p>                                                                                                               | <p><b>3</b> 自主規制会議は、第50条第2項の規定により委任された同条同項各号に掲げる事項を決議する。ただし、本協会の業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、理事会が自らこれを行うことを妨げない。</p>                                               |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>4</b> 自主規制会議は、第56条第2項各号に掲げる業務について、理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べることができる。</p>                                                                                                                                                           | <p><b>4</b> 自主規制会議は、第50条第2項各号に掲げる業務について、理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べることができる。</p>                                                                                             |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>5</b> 自主規制会議議長は、会員が、公正な金融商品取引業の遂行の確保及び金融商品市場の適切な運営に関し優れた識見を有し、かつ、金融商品取引業又は登録金融機関業務と直接関係のある業務を営む会社の常務に従事する者以外の者のうちから、総会の決議によりこれを選任する。ただし、会長が公益理事である場合は、自主規制会議議長は、会長がこれを兼ねることができる。</p>                                         | <p><b>5</b> 自主規制会議議長は、会員が、公正な証券取引の確保及び証券市場の適切な運営に関し優れた識見を有し、かつ、証券業と直接関係のある業務を営む会社の常務に従事する者以外の者のうちから、総会の決議によりこれを選任する。ただし、会長が公益理事である場合は、自主規制会議議長は、会長がこれを兼ねることができる。</p> |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>6</b> 会員委員は、会員が、会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選挙する。</p>                                                                                                                                                                                 | <p><b>6</b> 会員委員は、会員が、会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選挙する。</p>                                                                                                                   |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |
| <p><b>7</b> 特別会員委員は、特別会員が、特別会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選挙する。</p>                                                                                                                                                                           | <p><b>7</b> 特別会員委員は、特別会員が、特別会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選挙する。</p>                                                                                                             |      |        |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |    |      |    |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>8</b> 公益委員は、公正な<u>金融商品取引業の遂行</u>の確保及び<u>金融商品市場</u>の適切な運営に関し優れた識見を有し、かつ、<u>金融商品取引業又は登録金融機関業務</u>と直接関係のある業務を営む会社の常務に従事する者以外の者のうちから、総会の決議によりこれを選任する。</p> <p><b>9</b> 公益委員の任期は2年とし、公益委員以外の委員の任期は1年とする。ただし、補欠のために選挙又は選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>10</b> 公益委員の報酬は理事会の決議によりその総額を定めることとし、公益委員以外の委員は無報酬とする。</p> <p><b>11</b> 自主規制会議は、<u>第56条第2項各号</u>に掲げる業務について必要と認めるときは委員会を置くことができる。</p> <p><b>12</b> 自主規制会議及び前項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は「自主規制会議規則」をもって定める。</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>8</b> 公益委員は、公正な<u>証券取引</u>の確保及び<u>証券市場</u>の適切な運営に関し優れた識見を有し、かつ、<u>証券業</u>と直接関係のある業務を営む会社の常務に従事する者以外の者のうちから、総会の決議によりこれを選任する。</p> <p><b>9</b> 公益委員の任期は2年とし、公益委員以外の委員の任期は1年とする。ただし、補欠のために選挙又は選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>10</b> 公益委員の報酬は理事会の決議によりその総額を定めることとし、公益委員以外の委員は無報酬とする。</p> <p><b>11</b> 自主規制会議は、<u>第50条第2項各号</u>に掲げる業務について必要と認めるときは委員会を置くことができる。</p> <p><b>12</b> 自主規制会議及び前項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は「自主規制会議規則」をもって定める。</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>(証券戦略会議)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>(証券戦略会議)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第63条</b> 本協会に証券戦略会議を置く。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第55条の3</b> 本協会に証券戦略会議を置く。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>2</b> 証券戦略会議の構成は、証券戦略会議議長(会員理事に限る。)、会長及び証券戦略会議に委任された業務の執行責任者のほか、次のとおりとする。</p> <p>会員委員 11人以内<br/>証券評議会議長 1人<br/>地区評議会議長 1人</p> <p><b>3</b> 証券戦略会議は、<u>第56条第3項</u>の規定により委任された同項各号に掲げる事項を決議する。ただし、本協会の業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、理事会が自らこれを行うことを妨げない。</p> <p><b>4</b> 証券戦略会議は、<u>第56条第3項各号</u>に掲げる業務について、理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べるができる。</p> <p><b>5</b> 証券戦略会議議長は、会員が、会員代表者のうちからこれを選挙する。ただし、会長が会員理事である場合は、証券戦略会議議長は、会長がこれを兼ねることができる。</p> <p><b>6</b> 会員委員は、会員が、会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選挙する。</p> <p><b>7</b> 委員の任期は1年とする。ただし、補欠のために選挙又は選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>8</b> 委員は無報酬とする。</p> <p><b>9</b> 証券戦略会議は、<u>第56条第3項各号</u>に掲げる業務について必要と認めるときは委員会を置く</p> | <p><b>2</b> 証券戦略会議の構成は、証券戦略会議議長(会員理事)、会長及び証券戦略会議に委任された業務の執行責任者のほか、次のとおりとする。</p> <p>会員委員 11人以内<br/>証券評議会議長 1人<br/>地区評議会議長 1人</p> <p><b>3</b> 証券戦略会議は、<u>第50条第3項</u>の規定により委任された<u>同条</u>同項各号に掲げる事項を決議する。ただし、本協会の業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、理事会が自らこれを行うことを妨げない。</p> <p><b>4</b> 証券戦略会議は、<u>第50条第3項各号</u>に掲げる業務について、理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べることができる。</p> <p><b>5</b> 証券戦略会議議長は、会員が、会員代表者のうちからこれを選挙する。ただし、会長が会員理事である場合は、証券戦略会議議長は、会長がこれを兼ねることができる。</p> <p><b>6</b> 会員委員は、会員が、会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選挙する。</p> <p><b>7</b> 委員の任期は1年とする。ただし、補欠のために選挙又は選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>8</b> 委員は無報酬とする。</p> <p><b>9</b> 証券戦略会議は、<u>第50条第3項各号</u>に掲げる業務について必要と認めるときは委員会を置く</p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ことができる。</p> <p><b>10</b> 証券戦略会議に証券評議会及び地区評議会を置く。</p> <p><b>11</b> 証券戦略会議、第9項に規定する委員会、証券評議会及び地区評議会の構成、運営等に関し必要な事項は「証券戦略会議規則」をもって定める。</p> <p><b>(総務委員会)</b></p> <p><b>第64条</b> 理事会に総務委員会を置く。</p> <p><b>2</b> 総務委員会の構成は、総務委員会委員長（会員理事に限る。）のほか、次のとおりとする。<br/> 会員委員 9人以内<br/> 特別会員委員 1人</p> <p><b>3</b> 総務委員会は、次の各号に掲げる事項について理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べることができる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 定款の改正、事業計画及び事業報告の作成その他本協会の業務運営に関する総括的事項</li> <li>2 本協会の予算及び決算に関する事項</li> <li>3 会費及び特別会費に関する事項</li> <li>4 協会員の積立金の管理に関する事項</li> <li>5 協会員の加入及び脱退に関する事項</li> <li>6 本協会の主たる財産の管理に関する事項</li> <li>7 <u>定款施行規則に関する事項</u></li> <li>8 経理規則に関する事項</li> <li>9 自主規制会議及び証券戦略会議の所管に属さない事項</li> </ol> <p><b>4</b> 総務委員会委員長は、会員が、会員代表者のうちからこれを選挙する。</p> <p><b>5</b> 会員委員は、会長が、理事会の同意を得て、会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選任する。</p> <p><b>6</b> 特別会員委員は、会長が、理事会の同意を得て、特別会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選任する。</p> <p><b>7</b> 委員の任期は1年とする。ただし、補欠のために選挙又は選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>8</b> 委員は無報酬とする。</p> <p><b>9</b> 総務委員会は、財務分科会を置くことができる。</p> <p><b>10</b> 総務委員会及び前項に規定する財務分科会の構成、運営等に関し必要な事項は「総務委員会規則」をもって定める。</p> <p><b>第5節 特別委員会、会員規律委員会、会員外</b></p> | <p>ことができる。</p> <p><b>10</b> 証券戦略会議に証券評議会及び地区評議会を置く。</p> <p><b>11</b> 証券戦略会議、第9項に規定する委員会、証券評議会及び地区評議会の構成、運営等に関し必要な事項は「証券戦略会議規則」をもって定める。</p> <p><b>(総務委員会)</b></p> <p><b>第55条の4</b> 理事会に総務委員会を置く。</p> <p><b>2</b> 総務委員会の構成は、総務委員会委員長（会員理事）のほか、次のとおりとする。<br/> 会員委員 9人以内<br/> 特別会員委員 1人</p> <p><b>3</b> 総務委員会は、次の各号に掲げる事項について理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べるすることができる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 定款の改正、事業計画及び事業報告の作成その他本協会の業務運営に関する総括的事項</li> <li>2 本協会の予算及び決算に関する事項</li> <li>3 会費及び特別会費に関する事項</li> <li>4 協会員の積立金の管理に関する事項</li> <li>5 協会員の加入及び脱退に関する事項</li> <li>6 本協会の主たる財産の管理に関する事項<br/>(新 設)</li> <li>7 経理規則に関する事項</li> <li>8 自主規制会議及び証券戦略会議の所管に属さない事項</li> </ol> <p><b>4</b> 総務委員会委員長は、会員が、会員代表者のうちからこれを選挙する。</p> <p><b>5</b> 会員委員は、会長が、理事会の同意を得て、会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選任する。</p> <p><b>6</b> 特別会員委員は、会長が、理事会の同意を得て、特別会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選任する。</p> <p><b>7</b> 委員の任期は1年とする。ただし、補欠のために選挙又は選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。</p> <p><b>8</b> 委員は無報酬とする。</p> <p><b>9</b> 総務委員会は、財務分科会を置くことができる。</p> <p><b>10</b> 総務委員会及び前項に規定する財務分科会の構成、運営等に関し必要な事項は「総務委員会規則」をもって定める。</p> <p><b>第5節 特別委員会、会員規律委員会、会員外</b></p> |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>務員等規律委員会及び特別会員規律委員会</b></p> <p><b>(特別委員会)</b><br/> <b>第65条</b> 本協会は、必要と認めるときは、理事会の決議により特別委員会を置くことができる。</p> <p>2 特別委員会は、本協会の業務運営全体に関する重要事項について、理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べることができる。</p> <p>3 本協会は、必要と認めるときは、理事会の決議により特別委員会に専門委員会を置くことができる。</p> <p>4 特別委員会及びその専門委員会の構成、運営等に関し必要な事項は「特別委員会規則」をもって定める。</p> <p style="text-align: center;">(削 る)</p> <p><b>(会員規律委員会)</b><br/> <b>第66条</b> 本協会に会員規律委員会を置く。</p> <p>2 会員規律委員会は、<u>会員及び店頭デリバティブ取引会員並びに会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の規律に関する事項について、会長若しくは自主規制会議議長の諮問に応じ又は会長若しくは自主規制会議議長に意見を述べる</u>ことができる。</p> <p>3 会員規律委員会の構成、運営等に関し必要な事項は「会員規律委員会規則」をもって定める。</p> <p><b>(会員外務員等規律委員会)</b><br/> <b>第67条</b> 本協会に会員外務員等規律委員会を置く。</p> <p>2 会員外務員等規律委員会は、<u>会員及び店頭デリバティブ取引会員並びに会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の役員又は使用人の規律に関する事項について、会長若しくは自主規制会議議長の諮問に応じ又は会長若しくは自主規制会議議長に意見を述べる</u>ことができる。</p> <p>3 会員外務員等規律委員会の構成、運営等に関し必要な事項は「会員外務員等規律委員会規則」をもって定める。</p> <p><b>(特別会員規律委員会)</b><br/> <b>第68条</b> 本協会に特別会員規律委員会を置く。</p> <p>2 特別会員規律委員会は、特別会員並びにその</p> | <p><b>務員等規律委員会及び特別会員規律委員会</b></p> <p><b>(特別委員会)</b><br/> <b>第56条</b> 本協会は、必要と認めるときは、理事会の決議により<u>臨時に</u>特別委員会を置くことができる。</p> <p>2 特別委員会は、本協会の業務運営全体に関する重要事項について、理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べることができる。</p> <p>3 本協会は、必要と認めるときは、理事会の決議により、<u>特別委員会に専門委員会を置く</u>ことができる。</p> <p>4 特別委員会及びその専門委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、<u>「特別委員会規則」</u>をもって定める。</p> <p><b>(特別会員委員会)</b><br/> <b>第57条</b> <u>削除</u></p> <p><b>(会員規律委員会)</b><br/> <b>第58条</b> 本協会に会員規律委員会を置く。</p> <p>2 会員規律委員会は、<u>会員及び会員を所属証券会社等とする証券仲介業者の規律に関する事項について、会長又は自主規制会議議長の諮問に応じ又は会長又は自主規制会議議長に意見を述べる</u>ことができる。</p> <p>3 会員規律委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、<u>「会員規律委員会規則」</u>をもって定める。</p> <p><b>(会員外務員等規律委員会)</b><br/> <b>第58条の2</b> 本協会に会員外務員等規律委員会を置く。</p> <p>2 会員外務員等規律委員会は、<u>会員及び会員を所属証券会社等とする証券仲介業者の役員又は従業員の規律に関する事項について、会長若しくは自主規制会議議長の諮問に応じ又は会長若しくは自主規制会議議長に意見を述べる</u>ことができる。</p> <p>3 会員外務員等規律委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、<u>「会員外務員等規律委員会規則」</u>をもって定める。</p> <p><b>(特別会員規律委員会)</b><br/> <b>第59条</b> 本協会に特別会員規律委員会を置く。</p> <p>2 特別会員規律委員会は、特別会員並びにその</p> |



| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                               | 現 行                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>役員及び<u>使用人</u>並びに特別会員を<u>所属金融商品取引業者等</u>とする金融商品仲介業者並びにその役員及び<u>使用人</u>の規律に関する事項について、会長<u>若しくは</u>自主規制会議議長の諮問に応じ又は会長<u>若しくは</u>自主規制会議議長に意見を述べるができる。</p> <p>3 特別会員規律委員会の構成、運営等に関し必要な事項は「特別会員規律委員会規則」をもって定める。</p>                   | <p>役員及び<u>従業員</u>並びに特別会員を<u>所属証券会社等</u>とする証券仲介業者並びにその役員及び<u>従業員</u>の規律に関する事項について、会長<u>又は</u>自主規制会議議長の諮問に応じ又は会長<u>又は</u>自主規制会議議長に意見を述べるができる。</p> <p>3 特別会員規律委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、「特別会員規律委員会規則」をもって定める。</p>                              |
| <p style="text-align: center;"><b>第6節 監事会</b></p> <p><b>(監事会)</b></p> <p><b>第69条</b> 本協会に監事会を置く。</p> <p>2 監事会は、会員監事及び常任監事により、これを構成する。</p> <p>3 監事会は、監事の職務の執行に関する事項及び監事会の構成、運営等に関し必要な事項を、「監事会規則」をもって定める。ただし、監事の権限の行使を妨げることはできない。</p> | <p style="text-align: center;"><b>第6節 監事会</b></p> <p><b>(監事会)</b></p> <p><b>第59条の2</b> 本協会に監事会を置く。</p> <p>2 監事会は、会員監事及び常任監事により、これを構成する。</p> <p>3 監事会は、監事の職務の執行に関する事項及び監事会の構成、運営等に関し必要な事項を、「監事会規則」をもって定める。ただし、監事の権限の行使を妨げることはできない。</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>第7節 顧問</b></p> <p><b>(顧問)</b></p> <p><b>第70条</b> 本協会に顧問を置くことができる。</p> <p>2 会長は、理事会の同意を得て、顧問を委嘱する。</p> <p>3 顧問は、本協会の運営について会長に意見を述べるができる。</p> <p>4 顧問の任期は、会長が理事会の同意を得てこれを定める。</p>                   | <p style="text-align: center;"><b>第7節 顧問</b></p> <p><b>(顧問)</b></p> <p><b>第60条</b> 本協会に顧問を置くことができる。</p> <p>2 会長は、理事会の同意を得て、顧問を委嘱する。</p> <p>3 顧問は、本協会の運営について会長に意見を述べるができる。</p> <p>4 顧問の任期は、会長が理事会の同意を得てこれを定める。</p>                     |
| <p style="text-align: center;">(削 る)</p>                                                                                                                                                                                            | <p><b>(参与)</b></p> <p><b>第61条</b> 削除</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p style="text-align: center;"><b>第8節 地区協会及び地域委員会</b></p> <p><b>(地区協会)</b></p> <p><b>第71条</b> 本協会に地区協会を置く。</p> <p>2 地区協会の名称、所在地、管轄区域その他地区協会の組織及びその運営に関し必要な事項は「地区協会規則」をもって定める。</p>                                                   | <p style="text-align: center;"><b>第8節 地区協会及び地域委員会</b></p> <p><b>(地区協会)</b></p> <p><b>第62条</b> 本協会に地区協会を置く。</p> <p>2 地区協会の名称、所在地、管轄区域その他地区協会の組織及びその運営に関し必要な事項は、「地区協会規則」をもって定める。</p>                                                    |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(業務)</b><br/> <b>第72条</b> 地区協会は、その管轄区域内における次の各号に掲げる業務を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 協会の役員及び<u>使用人</u>並びに<u>金融商品仲介業者</u>並びにその役員及び<u>使用人</u>の研修等を行い、その資質の向上を図ること。</li> <li>2 <u>金融商品及び金融指標並びに金融商品市場</u>に関する知識の普及及び啓発を図ること。</li> <li>3 本協会の業務に関する指示及び連絡事項を地区協会を構成する会員に伝達し又は実施すること。</li> <li>4 地区協会を構成する会員間の意思の疎通及び意見の調整を図ること。</li> <li>5 地区協会を構成する会員の意見を会長に進達すること。</li> <li>6 <u>金融商品取引業</u>に関係のある団体等との意思の疎通及び意見の調整を図ること。</li> </ol> <p><b>2</b> 地区協会は、前項各号に掲げるもののほか、地区協会規則で定める業務を行うことができる。</p> <p><b>(地区会長及び地区副会長)</b><br/> <b>第73条</b> 地区協会に地区会長1人を置き、必要に応じて地区副会長1人又は若干人を置くことができる。</p> <p><b>(地区協会費)</b><br/> <b>第74条</b> 地区協会は、第72条に規定する業務を行うための支出その他特別な支出に充てるため必要と認めるときは、地区協会を構成する会員に対し地区協会費を納入させることができる。</p> <p>(削 る)</p> <p>(削 る)</p> <p><b>(地域委員会)</b><br/> <b>第75条</b> 本協会は、地区協会の業務運営上必要と認めるときは、理事会の決議により、地区協会の管轄区域内の都道府県別又はその2以上の地域に地域委員会を置くことができる。</p> <p><b>2</b> 地域委員会の業務、構成、運営等に関し必要な事項は「地域委員会規則」をもって定める。</p> | <p><b>(業務)</b><br/> <b>第63条</b> 地区協会は、その管轄区域内における次の各号に掲げる業務を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 協会の役員及び<u>従業員</u>並びに<u>証券仲介業者</u>並びにその役員及び<u>従業員</u>の研修等を行い、その資質の向上を図ること。</li> <li>2 <u>有価証券及び証券市場</u>に関する知識の普及及び啓発を図ること。</li> <li>3 本協会の業務に関する指示及び連絡事項を地区協会を構成する会員に伝達し又は実施すること。</li> <li>4 地区協会を構成する会員間の意思の疎通及び意見の調整を図ること。</li> <li>5 地区協会を構成する会員の意見を会長に進達すること。</li> <li>6 <u>証券業</u>に関係のある団体等との意思の疎通及び意見の調整を図ること。</li> </ol> <p><b>2</b> 地区協会は、前項各号に掲げるもののほか、地区協会規則で定める業務を行うことができる。</p> <p><b>(地区会長及び地区副会長)</b><br/> <b>第64条</b> 地区協会に地区会長1人を置き、必要に応じて地区副会長1人又は若干人を置くことができる。</p> <p><b>(地区協会費)</b><br/> <b>第65条</b> 地区協会は、第63条に規定する業務を行うための支出その他特別な支出に充てるため必要と認めるときは、地区協会を構成する会員に対し地区協会費を納入させることができる。</p> <p><b>(地区評議員会)</b><br/> <b>第66条</b> 削除</p> <p><b>(地区規律委員会)</b><br/> <b>第67条</b> 削除</p> <p><b>(地域委員会)</b><br/> <b>第68条</b> 本協会は、地区協会の業務運営上必要と認めるときは、理事会の決議により、地区協会の管轄区域内の都道府県別又はその2以上の地域に地域委員会を置くことができる。</p> <p><b>2</b> 地域委員会の業務、構成、運営等に関し必要な事項は、「地域委員会規則」をもって定める。</p> |
| <p><b>第9節 付属機関</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第9節 付属機関</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(あっせん委員)</b></p> <p><b>第76条</b> 本協会は、本協会の付属機関として、あっせん委員を置く。</p> <p><b>2</b> あっせん委員は、当該あっせん委員の管轄区域内に所在する協会の本店、支店その他の営業所及び金融商品仲介業者の営業所又は事務所における<u>有価証券の売買その他の取引等について争いがある場合には、その争いの解決のあっせんを行う。</u></p> <p><b>3</b> 自主規制会議に属する理事及び常務執行役は、あっせん委員に、前項に規定するあっせんを行う権限を委任する。</p> <p><b>4</b> あっせん委員の委嘱、業務等に関し必要な事項は「紛争処理規則」をもって定める。</p> <p><b>(外務員等資格試験委員会)</b></p> <p><b>第77条</b> 本協会は、本協会の付属機関として、<u>外務員等資格試験委員会</u>を置き、<u>外務員等</u>の資格試験を行う。</p> <p><b>2</b> 自主規制会議に属する理事及び常務執行役は、<u>外務員等資格試験委員会</u>に<u>外務員等</u>の資格試験を行う権限を委任する。</p> <p><b>3</b> <u>外務員等資格試験委員会</u>の構成、運営等に関し必要な事項は「<u>外務員等資格試験委員会規則</u>」をもって、<u>外務員等</u>の資格試験に関し必要な事項は「<u>外務員等資格試験に関する規則</u>」をもって<u>それぞれ定める。</u></p> <p><b>(金融・証券教育広報委員会)</b></p> <p><b>第78条</b> 本協会は、本協会の付属機関として、<u>金融・証券教育広報委員会</u>を置き、<u>金融商品及び金融指標並びに金融商品市場に関する知識の普及及び啓発並びに広報を行う。</u></p> <p><b>2</b> 証券戦略会議に属する理事及び常務執行役は、<u>金融・証券教育広報委員会</u>に<u>金融商品及び金融指標並びに金融商品市場に関する知識の普及及び啓発並びに広報を行う権限を委任する。</u></p> <p><b>3</b> <u>金融・証券教育広報委員会</u>の構成、運営等に関し必要な事項は「<u>金融・証券教育広報委員会規則</u>」をもって定める。</p> | <p><b>(あっせん委員)</b></p> <p><b>第69条</b> 本協会は、本協会の付属機関として、あっせん委員を置く。</p> <p><b>2</b> あっせん委員は、当該あっせん委員の管轄区域内に所在する協会の本店、支店その他の営業所における業務並びに<u>証券仲介業者の営業所又は事務所における業務に対する顧客からの苦情について、その解決のあっせんを行う。</u></p> <p><b>3</b> 自主規制会議に属する理事及び常務執行役は、あっせん委員に、前項に規定するあっせんを行う権限を委任する。</p> <p><b>4</b> あっせん委員の委嘱、業務等に関し必要な事項は、「<u>紛争処理規則</u>」をもって定める。</p> <p><b>(証券外務員等資格試験委員会)</b></p> <p><b>第70条</b> 本協会は、本協会の付属機関として、<u>証券外務員等資格試験委員会</u>を置き、<u>証券外務員等</u>の資格試験を行う。</p> <p><b>2</b> 自主規制会議に属する理事及び常務執行役は、<u>証券外務員等資格試験委員会</u>に<u>証券外務員等</u>の資格試験を行う権限を委任する。</p> <p><b>3</b> <u>証券外務員等資格試験委員会</u>の構成、運営等に関し必要な事項は、「<u>証券外務員等資格試験規則</u>」をもって定める。</p> <p><b>(証券教育広報委員会)</b></p> <p><b>第70条の2</b> 本協会は、本協会の付属機関として、<u>証券教育広報委員会</u>を置き、<u>有価証券及び証券市場に関する知識の普及及び啓発並びに証券広報を行う。</u></p> <p><b>2</b> 証券戦略会議に属する理事及び常務執行役は、<u>証券教育広報委員会</u>に<u>有価証券及び証券市場に関する知識の普及及び啓発並びに証券広報を行う権限を委任する。</u></p> <p><b>3</b> <u>証券教育広報委員会</u>の構成、運営等に関し必要な事項は、「<u>証券教育広報委員会規則</u>」をもって定める。</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>第10節 事務局</b></p> <p><b>(事務局)</b></p> <p><b>第79条</b> 本協会の業務を処理するため、本協会に事務局を置く。</p> <p><b>2</b> 事務局に関し必要な事項は、会長が定める。</p> <p style="text-align: center;"><b>第5章 会計</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p style="text-align: center;"><b>第10節 事務局</b></p> <p><b>(事務局)</b></p> <p><b>第71条</b> 本協会の業務を処理するため、本協会に事務局を置く。</p> <p><b>2</b> 事務局に関し必要な事項は、会長が定める。</p> <p style="text-align: center;"><b>第5章 会計</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(事業年度及び会計)</b><br/><b>第80条</b> 本協会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。</p> <p><b>2</b> 本協会の会計は、本会計1個とする。ただし、必要に応じて特別会計を設けることができる。</p> <p><b>(資産の管理)</b><br/><b>第81条</b> 本協会の資産は、理事会の決議に基づき、会長がこれを管理する。</p> <p><b>(基金)</b><br/><b>第82条</b> 本協会は、その業務運営を円滑にするため、協会員その他からの寄金等を基金として受け入れることができる。</p> <p><b>2</b> 本協会が解散する場合は、基金の残高については、本協会と類似の目的を有する他の公益事業を行う者に寄付するものとする。</p> <p><b>(経理規則)</b><br/><b>第83条</b> 本協会の予算、決算その他経理に関し必要な事項は「経理規則」をもって定める。</p> | <p><b>(事業年度及び会計)</b><br/><b>第72条</b> 本協会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。</p> <p><b>2</b> 本協会の会計は、本会計1個とする。ただし、必要に応じて特別会計を設けることができる。</p> <p><b>(資産の管理)</b><br/><b>第73条</b> 本協会の資産は、理事会の決議に基づき、会長がこれを管理する。</p> <p><b>(基金)</b><br/><b>第74条</b> 本協会は、その業務運営を円滑にするため、協会員その他からの寄金等を基金として受け入れることができる。</p> <p><b>2</b> 本協会が解散する場合は、基金の残高については、本協会と類似の目的を有する他の公益事業を行う者に寄付するものとする。</p> <p><b>(経理規則)</b><br/><b>第75条</b> 本協会の予算、決算その他経理に関し必要な事項は、「経理規則」をもって定める。</p> |
| <p><b>第6章 雑則</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第6章 雑則</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>(公告の方法)</b><br/><b>第84条</b> 本協会の公告は、官報に掲載する。</p> <p><b>(定款等の解釈)</b><br/><b>第85条</b> 定款、規則及びこれに基づく細則並びに総会及び理事会の決議事項の解釈について疑義があるときは、理事会がその解釈を決定する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>(公告の方法)</b><br/><b>第76条</b> 本協会の公告は、官報に掲載する。</p> <p><b>(定款等の解釈)</b><br/><b>第77条</b> 定款、規則及びこれに基づく細則並びに総会及び理事会の決議事項の解釈について疑義があるときは、理事会がその解釈を決定する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>(削 る)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>(役員の選任に関する特例)</b><br/><b>第78条</b> <u>第38条第4項の規定にかかわらず、当分の間、理事会が特に認めた場合に限り、会員の役員（会員理事又は平成6年3月1日前の協会員理事を経験した者に限る。）から、総会の決議により常任理事1人を選任することができる。</u></p> <p><b>2</b> <u>前項の規定において、常任理事は、理事会における議決権を有しない。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>付 則</b></p> <p>この改正は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第22条第4項及び第28条第1項第10号中、倫理コードの実効性の確保に係る部分については、平成19年12月1日から施行する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 改 正 案 | 現 行 |
|-------|-----|
|       |     |