

平成 21 年 2 月 17 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

本日、午前 11 時 00 分から自主規制会議を、午後 2 時 10 分から証券戦略会議を開催し、次の議題について、それぞれ審議・報告を行った。

○ 自主規制会議の議案

- (1) 協会員の役職員に対する処分について～協会員の役職員に対する処分のあり方に関するワーキング報告書～ (資料 1)
- (2) 「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」等の一部改正について (資料 2)
- (3) 「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正について (資料 3)
- (4) 行動規範委員会「アーバンコーポレイション転換社債契約等を巡る事案に関する小委員会」報告書について
- (5) 認定投資者保護団体の設立に向けた準備状況について
- (6) 「取引所上場廃止銘柄等の流通に関する制度整備ワーキング・グループ」報告書について (資料 4)
- (7) 「「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」に関する細則」の一部改正に関するパブリック・コメントの募集について

○ 証券戦略会議の議案

- (1) 平成 20 年度教育関係者向け「金融経済教育フォーラム」の参加者アンケート集計結果について (資料 5)
- (2) 認定投資者保護団体の設立に向けた準備状況について

以 上