

平成 21 年 9 月 16 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

去る 9 月 15 日開催の自主規制会議及び証券戦略会議、並びに本日開催の理事会において、次の事項について審議・報告を行った。

○ 自主規制会議の議案 (9 月 15 日)

- (1) 「自主規制規則のあり方に関する検討懇談会」の設置について (資料 1)
- (2) 「未公開株式の投資勧誘による被害防止対応連絡協議会」の設置について (資料 2)
- (3) 「民法（債権法）の改正に向けた実務検討ワーキング・グループ」の設置について (資料 3)
- (4) 「協会の内部管理責任者等に関する規則」等の一部改正について (資料 4)
- (5) 「事故の確認申請、審査等に関する規則」の一部改正に関するパブリック・コメントの募集について
- (6) 「『有価証券の売出し』定義の見直し等に関するワーキング・グループ」の設置について (資料 5)
- (7) 「第三者割当の取扱いに関するワーキング・グループ」の設置について (資料 6)
- (8) 第 5 回アジア証券人フォーラム (ASF) セミナーの開催について
- (9) NPO 法人 証券・金融商品あっせん相談センターの業務準備状況について
- (10) 「金融商品取引業協会連絡協議会」の設置について (資料 7)
- (11) 平成 21 年全国証券大会における「所信」について
- (12) その他
 - ・国際関係諮問委員会委員の選任について

○ 証券戦略会議の議案 (9 月 15 日)

- (1) 「証券業界における社会貢献活動への取り組みに当たって (基本的考え方)」について (資料 8)
- (2) 平成 22 年度税制改正に関する要望について
- (3) 「民法（債権法）の改正に向けた実務検討ワーキング・グループ」の設置について
- (4) 平成 21 年全国証券大会における「所信」について
- (5) 「国債の決済期間の短縮化に関する検討ワーキング・グループ」の設置について (資料 9)
- (6) 第 5 回アジア証券人フォーラム (ASF) セミナーの開催について (資料 10)
- (7) NPO 法人 証券・金融商品あっせん相談センターの業務準備状況について
- (8) 国際関係諮問委員会委員の選任について (資料 11)
- (9) 金融・資本市場統計整備懇談会委員の選任について (資料 12)

○ 理事会の議案 (9 月 16 日)

- (1) 会長一任事項(21. 5. 27～21. 9. 15) の報告について (資料 13)
- (2) 自主規制会議における審議状況について
- (3) 証券戦略会議における審議状況について
- (4) 平成 21 年全国証券大会における「所信」について
- (5) 本協会の保有するジャスダック証券取引所株式の大阪証券取引所への譲渡について (資料 14)

前回の理事会 (平成 21 年 7 月) 以降から今回の理事会までの間における両会議の審議状況について報告

以 上