

平成 22 年 4 月 20 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

本日、午前 11 時から自主規制会議を、午後 1 時 30 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) 「協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則」の制定について (資料 1)
- (2) 平成 21 年度の協会員に対する監査結果について (資料 2)
- (3) 平成 21 年度の委員会調査確認申請の受理状況等について (資料 3)
- (4) 「協会員の従業員に関する規則」等の一部改正等に関するパブリック・コメントの募集について
- (5) 「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」の制定等に関するメンバーズ・コメントの募集について

○ 証券戦略会議の議案

- (1) OECDにおける集団投資ビークル（CIV）の二重課税回避手続の改善に関する実施要綱案についての公開諮問（メンバーズコメントの募集）について
- (2) パーゼル銀行監督委員会の市中協議文書に対するコメントについて (資料 4)
- (3) 平成 22 年「春季投資セミナー」の開催実績について (資料 5)

以 上