

平成 22 年 9 月 15 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

昨日開催の証券戦略会議及び自主規制会議、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。

○ 証券戦略会議の議案（9 月 14 日）

- (1) アジア証券人フォーラム（ASF）第 16 回年次総会の大阪開催について（資料 1）
- (2) 第 4 回日本証券サミットの開催について（資料 2）
- (3) 普及・啓発活動のあり方と今後の事業展開について
- (4) 「証券市場の新たな発展に向けた懇談会」の設置について（資料 3）
- (5) 一般社団法人第二種金融商品取引業協会の設立について（資料 4）
- (6) バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書（「カウンターシクリカルな資本バッファに関する提案」）に対するコメントの提出について（資料 5）
- (7) 平成 22 年全国証券大会における「所信」について

○ 自主規制会議の議案（9 月 14 日）

- (1) 「協会の役職員に対する処分の考え方」について（資料 6）
- (2) 定款改正等に伴う「協会における倫理コードの保有及び遵守に関する規則」の一部改正について
- (3) 「少人数向け勧誘対象海外発行証券に係る『外国証券の取引に関する規則』の特例に関する規則」の一部改正について（資料 7）
- (4) 「証券市場の新たな発展に向けた懇談会」の設置について
- (5) 一般社団法人第二種金融商品取引業協会の設立について
- (6) 外務員等による異議申立てへの対応について
- (7) 反社会的勢力排除に伴う「有価証券の引受等に関する規則」等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
- (8) 「株券等の貸借取引の取扱いに関する規則」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
- (9) 「海外証券先物取引等に関するワーキング・グループ」の設置について（資料 8）
- (10) ATC ワーキング・グループの委員の選任について（資料 9）
- (11) 平成 22 年全国証券大会における「所信」について
- (12) その他
 - ・未公開株勧誘被害防止対応について（資料 10）
 - ・デリバティブ取引等に係る不招請勧誘規制等への対応について（資料 11）

○ 理事会の議案（9 月 15 日）

- (1) 会長一任事項(22. 5. 26～22. 9. 14)の報告について（資料 12）
- (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 22 年全国証券大会における「所信」について
- (5) 「定款」等の一部改正について
- (6) 二種業協会設立及び本年度予算執行等について

前回の理事会（平成 22 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