

平成 22 年 11 月 17 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（11 月 16 日）

- (1) 米国における外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）について (資料 1)
- (2) 「集団的消費者被害救済制度」について (資料 2)
- (3) 2009 年度の証券業界における電力使用量等及び環境問題への取組みに関する調査結果について (資料 3)
- (4) 平成 22 年度教育関係者向け「金融経済教育フォーラム」の開催について (資料 4)

○ 自主規制会議の議案（11 月 16 日）

- (1) 会員における顧客資産の分別管理に係る外部監査等の実施結果について (資料 5)
- (2) 平成 22 年度上半期のあっせん・苦情・相談の処理状況について (資料 6)

○ 理事会の議案（11 月 17 日）

- (1) 会長一任事項(22. 9. 15～22. 11. 16)の報告について (資料 7)
- (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) 「人事採用に関する第三者委員会」の設置について
- (5) 平成 23 年度予算編成の指針（案）について
- (6) 総務委員会規則の一部改正について
- (7) 理事会開催日程の変更について (資料 8)

前回の理事会（平成 22 年 9 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