

平成 23 年 9 月 21 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

昨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。

○ 証券戦略会議の議案（9 月 20 日）

- (1) 「今後の社会構造の変化を見据えた証券税制等のあり方に関する懇談会」の設置について (資料 1)
- (2) 「市場振興等のための広報に関する検討部会」の設置について (資料 2)
- (3) 「外国証券の保管等の取扱いに関する標準化検討ワーキング・グループ」の設置について (資料 3)
- (4) 「グリーンシート銘柄制度の検討に係る懇談会」の設置について (資料 4)
- (5) 当面の主要課題への対応について (資料 5)
- (6) 外務員資格管理システムのリプレースについて
- (7) 「社会保障・税番号大綱」に関する意見書の提出について (資料 6)

○ 自主規制会議の議案（9 月 20 日）

- (1) 当面の主要課題への対応について
- (2) 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債等の販売勧誘に係る外務員資格制度等の見直しについて（中間報告）
- (3) 外務員資格管理システムのリプレースについて (資料 7)
- (4) 一種外務員・特別会員一種外務員資格試験の直接受験制度の創設に伴う外務員資格試験の試験内容の見直しについて
- (5) 外務員資格更新研修の種類の統合に伴う研修内容の見直しについて
- (6) 「グリーンシート銘柄制度の検討に係る懇談会」の設置について
- (7) 「募集株券等の配分に係る規制のあり方に関する検討分科会」の設置について (資料 8)
- (8) 「店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・投資信託等に係る特徴やリスク」の発信等について (資料 9)
- (9) あっせん・苦情・相談の処理状況（月次速報）及び未公開株通報専用コールセンターの通報状況について (資料 10)

○ 理事会の議案（9 月 21 日）

- (1) 会長一任事項（23. 5. 27～23. 9. 20）の報告について (資料 11)
- (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) その他
 - ・ 金融・証券教育支援委員会の開催等について (資料 12)
 - ・ 「グリーンシート銘柄制度の検討に係る懇談会」の設置について
 - ・ 当面の主要課題への対応について

前回の理事会（平成 23 年 5 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