

開催場所：東京証券会館 9 階第 1、2 会議室
開催時間：14：30～

記者会見用資料

平成 25 年 9 月 18 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

平成 25 年 9 月 17 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。

○ 自主規制会議関係（9 月 17 日）

- (1) インサイダー取引規制の見直しに伴う「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会への報告に関する細則」の一部改正について（資料 1）
- (2) 「協会の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正（第 5 条の 3 の新設）及び「同規則第 5 条の 3 の考え方（高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン）」の制定に関するパブリック・コメントの募集について（資料 2）
- (3) 「社債市場活性化のための公社債店頭売買参考統計値制度の見直しについて」に関するパブリック・コメントの募集について（資料 3）
- (4) 「バイナリー・オプション取引に関するワーキング・グループ」の設置及び検討状況について（資料 4）
- (5) あっせん・苦情・相談の処理状況（月次報告）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 5）
- (6) 平成 25 年全国証券大会における「所信」について

○ 証券戦略会議関係（9 月 17 日）

- (1) 「平成 26 年度税制改正に関する要望」等について（資料 6）
- (2) 平成 25 年全国証券大会における「所信」について
- (3) N I S A の推進に向けた取組み状況について（中間報告）⑤（資料 7）
- (4) 平成 25 年度「投資の日」記念イベント及び N I S A の周知等に係る協会員との連携・協力について

○ 理事会関係（9 月 18 日）

- (1) 自主規制会議における審議状況について
- (2) 証券戦略会議における審議状況について
- (3) 金融・証券教育支援委員会における審議状況について（資料 8）
- (4) 総務委員会の開催状況について（資料 9）
- (5) 平成 25 年全国証券大会における「所信」について
- (6) 会長一任事項(25. 5. 29～25. 9. 17) の報告について（資料 10）

前回の理事会（平成 25 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