

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 10 月 16 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

平成 25 年 10 月 15 日開催の自主規制会議及び証券戦略会議において、次の事項について審議・報告を行った。

- 自主規制会議関係（10 月 15 日）
  - (1) 「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）」の制定について
  - (2) 空売り規制の総合的な見直しに係る本協会規則の一部改正等について (資料 1)
  - (3) 自主規制規則の見直しに関する提案を受けた「協会の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」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 (資料 2)
  - (4) 「非上場株式の取引制度等に関するワーキング・グループ」の設置について (資料 3)
  - (5) 平成 25 年度上半期の協会員に対する監査結果について (資料 4)
  - (6) IOSCO 自主規制機関諮問委員会 (SROCC) 等の模様について (資料 5)
  - (7) 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 6)
  
- 証券戦略会議関係（10 月 15 日）
  - (1) OECDにおける外国人口座の自動情報交換について (資料 7)
  - (2) 第 6 回日本証券サミットの開催について (資料 8)

以 上