

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 26 年 5 月 28 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

平成 26 年 5 月 21 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及び行動規範委員会等において、次の事項について審議・報告を行った。

○ 自主規制会議関係（5 月 21 日）

- (1) 「顧客資産の分別管理に関する外部監査等のあり方検討ワーキング・グループ」の設置について (資料 1)
- (2) 特別会員四種外務員資格試験廃止に係る「外務員等資格試験に関する規則」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 (資料 2)
- (3) あっせん・苦情・相談の処理状況（平成 25 年度及び月次報告）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 3)

○ 証券戦略会議関係（5 月 21 日）

- (1) J-IRISS の現状と今後のあり方について
- (2) 「総合取引所」における商品デリバティブ取引の行為規制について
- (3) 「証券会社の NISA 口座の開設・利用状況調査（平成 26 年 3 月 31 日現在）」の結果等について (資料 4)
- (4) 「英国・米国における個人の中長期的・自助努力による資産形成のための投資優遇税制等の実態調査」報告書について (資料 5)
- (5) 寄付金の拠出について
- (6) 未公開株通報専用コールセンターの通報状況について

○ 理事会の議案（5 月 28 日）

- (1) 新役員等候補者の推薦について (資料 6)
- (2) 会員選挙及び特別会員選挙の日時等について
- (3) 定時総会の開催日等について
- (4) 「定款」等の一部改正について
- (5) 平成 25 年度事業報告書（案）について
- (6) 平成 26 年度事業計画書（案）について
- (7) 平成 25 年度収支計算書（案）について
- (8) 平成 26 年度収支予算書（案）について
- (9) 「総合取引所制度等への取組みに関する特別委員会」の委員選任について (資料 7)
- (10) 理事会の開催日程について
- (11) 自主規制会議における審議状況について
- (12) 証券戦略会議における審議状況について
- (13) 金融・証券教育支援委員会における審議状況について
- (14) 総務委員会の開催状況について (資料 8)
- (15) 会長一任事項(26. 3. 19～26. 5. 27)の報告について (資料 9)

前回の理事会（平成 26 年 3 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

○ 行動規範委員会関係（5 月 28 日）

- ・ 「信頼性向上のための施策の推進ワーキング・グループ」検討結果への対応について

○ 金融・証券教育支援委員会関係（5 月 13 日）

- ・ 「金融リテラシー習得講座（NISA 対応特別編）」の開催について (資料 10)

○ その他

- ・ 平成 26 年度 NISA 広報活動イメージキャラクターの決定について (資料 11)

以 上