

平成 24 年 9 月 19 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18日）

- (1) 「我が国経済の活性化と公募増資等のあり方分科会」の設置について（案）（資料1）
- (2) 「日本市場や日本企業の再認識と情報発信を考える懇談会」の設置について（資料2）
- (3) 平成24年全国証券大会における「所信」について
- (4) 「平成25年度税制改正要望」等について（資料3）
- (5) 「未公開株等詐欺未然防止キャンペーン」の推進について（進捗状況）（資料4）
- (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

○ 自主規制会議の議案（9月18日）

- (1) 「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」等の施行日の取扱いについて（資料5）
- (2) 会員の信頼性向上に向けて取り組むべき諸課題への対応について（資料6）
 - ① インサイダー取引防止及び法人関係情報管理の徹底に向けた対応方針について
 - ② 顧客資産の保全の観点をはじめ幅広く証券界の信頼性向上のための具体的な方策を検討するに際しての会員向けアンケートについて
- (3) IMF 対日審査における IOSCO 証券規制原則の実施状況の評価について（資料7）
- (4) 平成24年全国証券大会における「所信」について
- (5) J-IRISS の登録状況及び登録促進の継続について（資料8）
- (6) 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9）

○ 理事会の議案（9月19日）

- (1) ベスト証券人章の廃止について
- (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) 総務委員会、金融・証券教育支援委員会及び行動規範委員会の開催状況について（資料10）
- (5) 平成24年全国証券大会における「所信」について
- (6) 会長一任事項（24.5.30～24.9.18）の報告について（資料11）

前回の理事会（平成24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

○ その他（別添）

- ・ 資本市場セミナー「変貌する資本市場と日本」の開催について
- ・ 「詐欺はオレオレだけじゃない！「必ずもうかる」詐欺にご用心！」（報道用基礎資料）

以 上