

平成 24 年 10 月 17 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

10 月 16 日（火）開催の証券戦略会議及び自主規制会議、並びに本日開催の持回り自主規制会議において、次の事項について審議及び報告を行った。

○ 証券戦略会議の議案（10 月 16 日）

- (1) 業態別評議会の設置について (資料 1)
- (2) 未公開株等詐欺未然防止キャンペーンの実施状況について (資料 2)
- (3) 「我が国経済の活性化と公募増資等のあり方分科会」の委員の選任について (資料 3)
- (4) 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（10 月 16 日）

- (1) 協会の処分について (資料 4)
- (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 5)
 - 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結果（概要）について
- (3) 「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 6)
- (4) 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等について (資料 7)

○ 持回り自主規制会議の議案（10 月 17 日）

- ・ 平成 24 年度上半期の協会員に対する監査結果について (資料 8)

以 上