

本協会の自主規制規則の見直しに関する提案の募集について

2021 年 4 月 20 日
日 本 証 券 業 協 会

1. 目的

本協会では、毎年度、協会員等に対して自主規制規則等の見直しに関する意見・要望を募集し、寄せられた意見・要望の内容を整理・検討のうえ、必要に応じて、規則所管分科会等において審議することとしている。ついては、本年度においても、「本協会の自主規制規則の見直しに関する提案」を募集することとする。

2. 募集方法**(1) 募集対象**

協会員及び幅広い関係者等

(2) 募集内容

本協会の自主規制規則、統一慣習規則、紛争処理規則及び関連するガイドライン等の見直しに関する提案

(3) 募集期間

2021年4月21日(水)から5月20日(木)まで

(4) 提出方法

所定の様式に提案内容を記載のうえ、自主規制企画部宛てに電子メール等にて提出

3. 今後の検討手順・スケジュール

2021 年	
4 月 21 日～5 月 20 日	○「自主規制規則の見直しに関する提案」の募集 (協会員通知及び協会ホームページに掲載)
6 月	○協会事務局において提案を整理・検討
7 月	○自主規制会議において「検討計画」を報告、公表
8 月	○所管 WG 等において検討
12 月	○自主規制会議において「検討結果」を報告、公表
2022 年	
1 月以降	○必要に応じて所要の手続(規則改正に係るパブコメ募集等)

※諸般の事情により、上記スケジュールが変更となる場合有り。

4. その他

- ・2022 年度以降も、上記のスケジュールに沿って年 1 回を目処に実施する予定。

以 上