

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

資料 3

2023 年 4 月 18 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

2023年4月19日(水)から5月18日(木)まで（協会員通知及び協会ホームページにて募集周知）

(4) 提出方法

所定の様式に提案内容を記載のうえ、電子メール又は本協会ホームページの専用フォームにて提出

3. 今後の検討手順・スケジュール

2023 年	
4 月 19 日～5 月 18 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て募集周知)
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・状況」を報告、公表
2024 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がある。

以 上