

平成 23 年 11 月 16 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

昨日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（11 月 15 日）

- (1) 2010 年度の証券業界における電力使用量等及び環境問題への取組みに関する調査結果について (資料 1)
- (2) 平成 23 年全国証券大会における「所信」について
- (3) 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（11 月 15 日）

- (1) 「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正について (資料 2)
- (2) 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・投資信託等の取扱いに係る外務員資格制度等の見直しに伴う本協会規則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
- (3) 会員における顧客資産の分別管理に係る外部監査等の実施結果について (資料 3)
- (4) IOSCO/SROCC 中間会合及び研修セミナーの模様について (資料 4)
- (5) あっせん・苦情・相談の処理状況（平成 23 年度上半期及び月次速報）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 5)
- (6) 平成 23 年全国証券大会における「所信」について

○ 理事会の議案（11 月 16 日）

- (1) 会長一任事項（23. 9. 21～23. 11. 15）の報告について (資料 6)
- (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) 平成 23 年全国証券大会における「所信」について
- (5) 平成 24 年度予算編成の指針（案）について

前回の理事会（平成 23 年 9 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

以 上