

平成 24 年 3 月 21 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

3 月 19 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（3 月 19 日）

- (1) 米国における「外国口座税務コンプライアンス法」（FATCA）への対応について
- (2) 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（3 月 19 日）

- (1) 平成 24 年度における協会員に対する監査計画について (資料 1)
- (2) 自主規制会議における規則制定・改正関係等の審議状況について (資料 2)
 - ・「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正について（別紙 1）
 - ・「仲介目的のブロックトレードの取扱いに関する規則」の制定について（別紙 2）
 - ・「外国証券の取引に関する規則」の一部改正について（別紙 3）
 - ・「債券のフェイルの解消に関する規則」等の一部改正について（別紙 4）
 - ・「標準情報レポーティング・パッケージ(Standardized Information Reporting Package: S I R P)」の一部改正について（別紙 5）
 - ・「募集株券等の配分に係る規制のあり方に関する検討分科会」報告書に対するパブリック・コメントの結果について（別紙 6）
- (3) 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 3)
- (4) J-IRISS の登録状況について (資料 4)

○ 理事会の議案（3 月 21 日）

- (1) 平成 23 年度収支決算見込みについて
- (2) 平成 24 年度収支予算（案）について
- (3) 自主規制会議における審議状況について
- (4) 証券戦略会議における審議状況について
- (5) 総務委員会及び金融・証券教育支援委員会の開催状況について (資料 5)
- (6) 会長一任事項(24. 1. 18～24. 3. 20)の報告について (資料 6)

前回の理事会（平成 24 年 1 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