

平成 24 年 11 月 28 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

平成 24 年 11 月 20 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及び行動規範委員会において、次の事項について審議・報告を行った。

○ 証券戦略会議の主な議案（11 月 20 日）

- (1) 第 5 回日本証券サミットの開催について (資料 1)
- (2) 2011 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 2)
- (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

○ 自主規制会議の主な議案（11 月 20 日）

- (1) 証券界の信頼性向上のために取り組むべき諸課題への対応に関する検討計画について (資料 3)
- (2) 「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」等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 (資料 4)
- (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 5)
- (4) 国際証券業協会会議 (ICSA) 中間会合、IOSCO/SROCC 中間会合及び研修セミナーの様式について (資料 6)
- (5) あっせん・苦情・相談の処理状況（平成 24 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 7)

○ 理事会の主な議案（11 月 28 日）

- (1) 平成 25 年度予算編成の指針（案）について
- (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) 総務委員会及び行動規範委員会の開催状況について (資料 8)
- (5) 会長一任事項 (24. 9. 19～24. 11. 27) の報告について (資料 9)

前回の理事会（平成 24 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

○ 行動規範委員会の議案（11 月 28 日）

- ・行動規範委員会取りまとめ「金融商品取引業者等の信頼性向上に向けて一経営者等の倫理観のさらなる向上に向けて」に基づく対応等について

○ その他（別添）

- ・米国金融取引業規制機構 (FINRA) との情報交換に関する覚書 (MOU) 締結について (資料 10)
- ・インターネット取引に関する調査結果について (2012 年 3 月末) (資料 11)

以 上