

証券化商品の販売に関するワーキング・グループ (第12回)

日 時：平成20年10月30日(木) 15時～17時

場 所：日本証券業協会 第1会議室(東京証券会館5階)

議 案：1．原資産の内容やリスクに関する情報伝達に係る態勢整備について

- ・ 「情報伝達行為面における考え方」に関する取引実務面等からの検討
- ・ 販売者が達成すべき「人員・組織」について検討

以 上

証券化商品の販売に関するワーキング・グループ(第12回) 御出席者

平成20年10月30日(木) 15:00 ~ 第1会議室

	氏名	社名
主査	赤井 厚雄 高堂 秀一郎	モルガン・スタンレー証券 証券化商品部 マネージングディレクター 証券化商品部 エグゼクティブディレクター
副主査	浅見 祐之 今村 文宣	大和証券SMB C ストラクチャード・ファイナンス部 部長 金融市場調査部 上席次長
副主査	奥崎 智之 今津 純	三菱UFJ証券 キャピタル・マーケット部 エグゼクティブ・ディレクター 不動産投資銀行部 ヴァイス・プレジデント
副主査	宝田 健一 田辺 祥子	みずほ証券 投資銀行業務管理部 副部長 投資銀行業務管理部 プロセスコントロール室長
委員	江原 直子 上田 祐介	ゴールドマン・サックス証券 証券コンプライアンス部 ヴァイス・プレジデント クレジットストラクチャリング部 投資戦略・分析担当 ヴァイス・プレジデント
委員	長田 由紀夫	日興シティグループ証券 金融商品本部証券化市場部 バイスプレジデント
委員	古田 哲夫 宇都宮 康夫	岡三証券 商品業務部 外国証券グループ長 商品業務担当 参与
委員	櫻井 祥文 矢木 茂	野村證券 グローバル・マーケット企画部 企画課 課長 アセットファイナンス部 次長
委員	佐藤 理郎 玄 正熙	住友信託銀行 資産金融部 契約管理室長 不動産業務部 不動産審査室 調査役
委員	神田 一広 河崎 洋	三菱UFJ信託銀行 資産金融第1部 流動化第2グループ 推進役 不動産企画部 審査G 主任調査役
委員	長岡 鉄矢 小杉 恵実	みずほ信託銀行 ストラクチャードプロダクト企画部 企画管理チーム 参事役 不動産企画部 コンプライアンス・リスク管理室 室長
委員	野口 俊	みずほ銀行 証券業務部 証券企画チーム 参事役
委員	江川 由紀雄 神澤 典子	ドイツ証券 証券化商品調査部 部長マネージングディレクター ヴァイスプレジデント コンプライアンス部
委員	松本 浩美 新谷 和敏	東海東京証券 市場開発部 デリバティブ開発グループ シニアバイスプレジデント 市場開発部付部長
委員 (代理)	下川 展正 寺原 真希子	メリルリンチ日本証券 オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル コンプライアンス・オフィサー/ ヴァイス・プレジデント オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル ヴァイス・プレジデント/弁護士
オブザーバー (代理)	若宮 恭子	三菱東京UFJ銀行 リテール審査部証券化チーム 調査役
オブザーバー	猪飼 康	流動化・証券化協議会「証券化商品のリスクと格付けに関するWG」世話役 (BNPパリバ証券 投資調査部部長 証券化商品アナリスト)
オブザーバー	宮坂 知宏	流動化・証券化協議会「情報開示に関するWG」世話役 (クレディ・スイス証券 債券本部 証券化商品調査部長)
オブザーバー	青木 剛	CMSA日本支部 (オリックス・サービサー マスター/プライマリーサービシング 第1事業本部 執行役員)
オブザーバー	松本 圭介 今井 利友	金融庁 監督局 証券課 総括課長補佐 総務企画局 企画課 課長補佐
オブザーバー	小島 俊郎	住宅金融支援機構 市場資金部長
オブザーバー	畠中 基博	日本銀行 金融市場局 金融市場企画担当 企画役
事務局	倉林 滋人 植松 義裕	日本証券業協会 自主規制3部長 自主規制3部部長

以上
(敬称略)