

開催場所：東京証券会館 9 階第 4、5 会議室
開催時間：14：30～

記者会見用資料

平成 26 年 1 月 15 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

平成 26 年 1 月 14 日開催の自主規制会議及び証券戦略会議、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。

○ 自主規制会議関係（1 月 14 日）

- (1) 当面の主要課題への対応状況について（中間報告）
- (2) 「不都合行為者制度等に関するワーキング・グループ報告書」の提言内容等に基づく規則改正に関するパブリック・コメントの募集について（資料 1）
- (3) 外務員資格更新研修のコンテンツの改訂について
- (4) あっせん・苦情・相談の処理状況（月次報告）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 2）

○ 証券戦略会議関係（1 月 14 日）

- (1) 「金融機関の秩序ある処理の枠組み」について（資料 3）
- (2) 当面の主要課題への対応状況について（中間報告）（資料 4）
- (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
- (4) NISA 口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項（資料 5）

○ 理事会の主な議案（1 月 15 日）

- (1) 自主規制会議における審議状況について
- (2) 証券戦略会議における審議状況について
- (3) 金融・証券教育支援委員会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 6）
- (5) 会長一任事項(25.11.20～26.1.14)の報告について（資料 7）
- (6) 当面の主要課題への対応状況について（中間報告）

前回の理事会（平成 25 年 11 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