

START運営委員会(第四回取扱制度TF 第一回インサイダー類似行為への対応検討部会)
議事要旨

開催日時：2024年9月19日(木) 14:00～15:35

開催場所：オンライン

参加TF：取扱制度TF

出席企業：

いちご投資顧問株式会社
S M B C日興証券株式会社
株式会社S B I証券
ケネディクス株式会社
大和証券株式会社
東海東京証券株式会社(※)
野村證券株式会社

(※)オブザーバー

議事要旨

- 清水弁護士による講和(「インサイダー規制の全体像」)を実施。
 - 資料に基づき、今後の課題の内容と進め方について説明。
 - 主な御意見等
3. 検討の前提
- 議論を収束させる目的で、アセットタイプが異なる戸建てを検討対象から外すことは賛成だが、スキーム全体を考えた場合に対象アセットによって区切らず議論を進めるべき。
4. 規制体系の方向性
- 証券会社への罰則、義務のレベル感に関して、議論の余地がある。
5. 規定レベルの方向性
- 現状のルールベースが存在しない段階において、各社プリンシプルベースで判断することは困難。
- 次回、第二回インサイダー類似行為への対応検討部会(10月17日)において、重要事実の検討を予定。

以上