

第1回業務委員会（平成14年7月12日）議事要旨

1. 日 時 ; 平成14年7月12日（金曜） 正午～午後0時45分
2. 場 所 ; 東京証券会館9階会議室
3. 議 題 ; 取締役会からの諮問事項について
各小委員会の設置等について
保振業務の現状について

4. 議事内容

1. 取締役会からの諮問事項について

事務局より取締役会からの諮問事項について報告があった。なお、報告の中で、業務委員会及び小委員会は、基本的に設置要綱に沿って運営するが、検討事項は極めて広範に渡っており、中には事務手続的なものや緊急を要する事案もあるので、例えば、事案によっては書面での開催を行うなど、業務委員長と相談のうえ、適宜、弾力的な運営をしたい旨の説明があった。

2. 各小委員会の設置等について

事務局より、各小委員会の設置等について説明があった。なお、説明の中で、決済照合（国内取引）小委員会については、本業務委員会でその設置が了承されれば、速やかに小委員会を開催し、第3フェーズについて意見交換を行った後、業務委員会を書面で開催したい旨、説明があった。また、今後取り組むべき課題として投信受益証券があるが、これについては、今後開催予定の取締役会で決議した後、改めて業務委員会に諮問したい旨の説明があった。

この説明に対し、「小委員会の審議内容については、参加者の関心が強いので公開して欲しい」旨の発言があり、これに対し事務局から、「『業務委員会や小委員会の審議内容は、ホームページや保振サイトで公開する』のが原則である。ただし、小委員会については、途中段階の、必ずしもこなれていない議論も想定されるため、設置要綱では、『必要に応じて公開』とした。」旨の説明があった。

以上の質疑応答の後、各小委員会の設置については意義なく了承された。

3. 保振業務の現状について

事務局から、株券の保管残高、振替株数及び転換社債型新株予約権付社債券の保管残高等、保振の現状について報告があった。

以 上

問 合 せ 先

経営企画部

電 話 0 3 - 3 6 6 1 - 0 2 9 5

F A X 0 3 - 3 6 6 1 - 2 8 1 0