

旧大証の会社分割に伴う取引所金融商品市場の開設及び金融商品債務引受業 の承継に関する規則

(目 的)

- 第1条 この規則は、定款第7条の規定に基づき、この規則施行の日（以下「施行日」という。）を効力発生日として旧大証（施行日前における株式会社大阪証券取引所をいう。以下同じ。）が行った会社分割に伴う取引所金融商品市場の開設及び金融商品債務引受業の承継について、必要な事項を定める。
- 2 この規則の変更は、取締役会の決議により行う。ただし、変更の内容が軽微な場合は、この限りでない。
- 3 この規則に定めのないものについては、業務規程、受託契約準則その他本所の規則の定めるところによる。

(取引参加者に係る法律関係等の承継等)

- 第2条 旧大証の取引資格を有していた者と旧大証との間の施行日前における法律関係及び債権債務については、本所が、旧大証の地位を承継するものとし、施行日以後は、その事実ないし行為が施行日の前後のいずれに発生したかを問わず、本所の規則を適用する。

(受託契約準則の適用)

- 第3条 施行日以後、取引参加者と顧客の間においては、その事実ないし行為が施行日の前後のいずれに発生したかを問わず、本所の受託契約準則を適用する。

(上場有価証券の発行者に係る法律関係等の承継等)

- 第4条 旧大証の開設する取引所金融商品市場に上場していた有価証券の発行者と旧大証との間の施行日前における法律関係及び債権債務については、本所が、旧大証の地位を承継するものとし、施行日以後は、その事実ないし行為が施行日の前後のいずれに発生したかを問わず、本所の規則を適用する。ただし、本所を子会社とする株式会社日本取引所グループが発行す

る有価証券（施行日前日においては、旧大証が開設するＪＡＳＤＡＱに上場していた旧大証有価証券）の上場については、本所が、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第124条第1項の規定に基づき、本所が開設するＪＡＳＤＡＱへの当該有価証券の上場について内閣総理大臣から承認を受けた場合に限る。

（取引関係に係る行為の承継等）

第5条 施行日前に旧大証において行われた有価証券の売買及び市場デリバティブ取引については、本所が、旧大証の地位を承継するものとし、施行日以後は、本所の規則を適用する。

（清算参加者に係る法律関係等の承継等）

第6条 旧大証の清算資格を有していた者と旧大証との間の施行日前における法律関係及び債権債務については、本所が、旧大証の地位を承継するものとし、施行日以後は、その事実ないし行為が施行日の前後のいずれに発生したかを問わず、本所の規則を適用する。

（清算関係に係る行為の承継等）

第7条 施行日前に旧大証において行われた業務方法書第2条各号に規定する清算対象取引に係る債務の引受けについては、本所が、旧大証の地位を承継するものとし、施行日以後は、本所の規則を適用する。

（その他の行為の承継等）

第8条 第2条から前条までのほか、第三者と旧大証との間の施行日前における法律関係及び債権債務については、本所が、旧大証の地位を承継するものとし、施行日以後は、その事実ないし行為が施行日の前後のいずれに発生したかを問わず、本所の規則を適用する。

2 前項のほか、施行日における本所による債務の引受けの取扱いその他必要な事項については、本所がその都度定める。

付 則

この規則は，平成25年 1 月 1 日から施行する。