

2012年8月13日

各位

＜IRユニバーシティ:第3回ESGワークショップ開催のご案内＞

「投資家向け情報の新潮流に対応したコミュニケーションの実践」

今、資本市場で期待される企業情報の内容は急速に変化しています。

企業の長期の価値の源泉となる財務情報および非財務情報を統合した情報を求める投資家の声、ますます高まっています。しかし、セルサイドアナリストは、現在、短期の分析に移行しつつあり、かつてのような、ファンダメンタルズ分析にもとづく長期的視野で書かれたレポートは、稀になってきました。財務データに加え、非財務情報を加味しながら、企業の戦略の検証し、そして企業の成長性を予測するといった従来の個別企業の分析作業を行なっているアナリストの数は、急速に減りつつあります。このような状況のもとで、今後は、発行体である企業自らが、財務情報のみならず、非財務情報を上手く活用した企業価値向上に向けた成長戦略を、投資家に直接アピールするコミュニケーションが必要となってくるでしょう。

しかしながら、非財務情報の開示については、業界で議論が活発化しているものの、未だ実務レベルまでには至っておりません。そこで、本ワークショップでは、非財務情報、特に ESG 情報をベースとし、既存の企業情報の中から訴えるべきポイントを抽出し、投資家向けのわかりやすい資料を作成するための実践的なコーチングを行います。ブルームバーグ社の協力も得て、海外投資家がどのように企業のESG情報を見ているかを示すデモもさせていただきます。これまでに2回、当ワークショップを開催しており、そこでは活発な議論がなされ、ワークショップの内容をすでにプレゼンテーションに反映させている企業もいらっしゃいます。まさに、「ESG 情報」は、IR活動における重要な「差別化」のために重要となっています。

今回は、5回3日間のワークショップを通じて、企業サステナビリティの源泉を投資家に明確に提示することで、参加企業の皆様が、効果的なプレゼンテーションの策定ができるようになることを、目指します。また、一般社団法人日本IR協議会(JIRA)様にもご協力をいただきました。

つきましては、下記概要をご確認の上、是非、本ワークショップにご参加頂きますようお願いいたします。

<概要>

開催日:9月4日(火)より全5回

対象者:IR、CSR、経理、経営企画、広報等の実務担当者

目的:市場/投資家による新しい企業情報ニーズに対応した統合・総括的な情報提供やプレゼンテーション・資料の策定

主催:IRユニバーシティ(事務局 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社内)

講師:北川哲雄氏/青山学院大学 国際マネジメント研究科 教授

芝坂佳子氏/有限責任 あずさ監査法人

斎尾浩一朗氏/有限責任 あずさ監査法人

佐藤淑子氏/一般社団法人 日本IR協議会

岩田宜子/日本 IR 学会 理事 ジェイ・ユーラス・アイアール(株)

高山与志子/ICGN(国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク)理事、ジェイ・ユーラス・アイアール(株)

他、資本市場における有識・実務者

協力:一般社団法人 日本IR協議会

ブルームバーグ東京

受講費:1社参加 10万円(税別)(含む3回の昼食代)

*1社 3名まで登録可(一般社団法人日本IR協議会(JIRA)会員は、5名まで登録可能)
(原則として受講企業は同業1社とし、受講者の皆様には、秘密保持契約も結んでいただきます)

事前準備:受講企業各社 CSR 報告書から、資本市場にてアピールしたい点、あるいはアピールしたほうが良いと考える点をパワーポイントの資料で作成する(3ページ以内)

<IRユニバーシティについて>

早稲田大学大学院花堂靖仁教授の元に、ジェイ・ユーラス・アイアール(株)を事務局に、2004年発足したIRO養成講座の発展IR関連のオープンセミナー。2012年主管教授が青山学院大学の北川哲雄教授に移管するにあたり、主催大学が、青山学院大学にて今夏開催の予定。当名称にてさまざまな関連研究会、勉強会も随時開催している。

【第一回キックオフ】

日時:2012年9月4日(火) 午前10時30分-午後1時(含む昼食時間)

場所:大手町サンケイビル16階(あずさ監査法人内)(予定)

内容:オリエンテーション(本ワークショップの趣旨、全体のスケジュールと作業の説明)

本ワークショップの目的である非財務情報に注力した統合・総括的な情報提要について、グロ

ーバルレベル、そして日本での最新の動向について講師より説明する。その後、今回のワークショップの目的や内容について説明する。

予定講師:佐藤淑子氏、芝坂佳子氏、岩田宜子

【第二回】

日時: 2012年9月4日(火) 午後1時30分-午後3時30分

場所:大手町サンケイビル 16階(あずさ監査法人内)(予定)

内容: CSR報告書をベースとして、受講企業が、それぞれ考える自社の非財務・ESG情報の中で、市場/投資家ニーズに合致するだろうと思われる情報を抽出し、発表していただく。

予定講師:高山与志子、斎尾浩一朗氏、芝坂佳子氏、他

【第三回】

日時: 2012年9月7日(金) 午前10時-午後12時(その後、会議室 OKINAWAにて昼食となります)

場所:ブルームバーグ オフィス(丸ビル 21階) トレーニングルーム

内容:ブルームバーグの情報セッション(企業の定量分析:株式情報とESG情報)

参加者全員がブルームバーグの端末情報にアクセスして、実際の株式情報やESG情報について検索・閲覧する。競合他社との比較分析などを通じて、投資家の定量分析の動向を推測する。

予定講師:ブルームバーグ社 佐藤円裕氏、黒崎美穂氏

【第四回】

日時: 2012年9月7日(金) 午後1時30分-午後3時30分

場所:ブルームバーグ オフィス(丸ビル 21階) 会議室 OKINAWA

内容: 受講企業のうち、4社を事務局で選び、開示されている中計もしくは経営計画について、発表していただく。それに対して、講師陣が、質問していく。その中で、第2回講義にて発表された非財務・ESG情報での取り込み方などを高山講師が講義、その後、高山講師、その他の講師陣より、投資家の観点から、評価が高い点、改善できる点などを指摘していく。

予定講師:高山与志子、斎尾浩一朗氏、芝坂佳子氏、他

【第五回】

日時: 2012年9月11日(火) 午前10時30分-午後1時(含む昼食時間)

場所: 大手町サンケイビル 16階(あずさ監査法人内)(予定)

内容: 北川講師より、海外企業の実際を、投資家の視線で分析。また、斎尾講師より最新のIFRS情報を解説していただく。その後、出席講師陣らと昼食をとりながらの質疑応答の時間をとる。

お申し込み方法: 『参加申し込みフォーム』にご記入の上、メール添付にてご返信ください。もしくは、フォーム上の項目(お名前・お役職・所属部署・E-Mail・TEL)をメール本文にご記入頂く形でも構いません。折り返し、受講料振込詳細をご案内いたします。