

2014年4月吉日

## 一般社団法人 戦略的グローバル IR 協会設立 及び 設立記念セミナー(2014年4月17日)のお知らせ 「アベノミクスの成長戦略を推進する民間版第5の矢」

### 1. SGIM の設立

日本企業が、外国人投資家向けに積極的且つ自立的な戦略的 IR を実践するのを促進・支援するために、一般社団法人 戦略的グローバル IR 協会（英文：Strategic Global IR Management Association、略称：SGIM）を設立いたしましたのでお知らせいたします。

### 2. 設立の背景

我が国の株式市場における外国人投資家の存在感は益々高まり、日々の売買高や株式保有数において最も影響力を持つ投資家となっております。

また、いわゆる「アベノミクス」の名の下で、政府が強力にリーダーシップを発揮し停滞した日本経済の復興に向けた取り組みが進められておりますが、その中で「3本の矢」として掲げられている金融政策・財政政策・成長戦略は、日本のみならず世界の投資家が日本経済復活に大きな期待を寄せる拠り所となっております。

このような状況にあって、日本経済を牽引する個々の企業の事業推進に向けた取り組みには目を見張るものがありますが、残念ながらそれを外国人投資家に向けて発信するための IR 活動は必ずしも充分とは言えず、日本企業及び外国人投資家の双方にとって機会損失となっている状況は否めません。

卓越した経営戦略と潤沢な内部留保によって市場に継続的な成長期待を与えうる日本企業は多く存在していますが、英文情報を積極的に活用し戦略的に外国人投資家への IR 活動を推進するとい

う取り組みが圧倒的に不足していることから、極めて国際的認知度の高い日本企業以外は外国人投資家との接触機会を逸している状況です。

### 3. 設立の目的

SGIM は、日本企業のトップ自らが、外国人投資家向けに積極的且つ自立的な戦略的 IR を実践するのを促進・支援するために設立いたしました。トップ自らが外国人投資家に向けて戦略を直接 IR することの意味は、互いの信頼感の醸成はもちろんのこと、中長期の投資資金を企業にもたらし、ひいては企業価値の増大をもたらすことであると考えています。

SGIM の設立にあたっては、全米 IR 協会 (NIRI) 会長の Jeffrey D. Morgan 氏も SGIM の趣旨にご理解とご賛同いただいております。

SGIM の活動を通じて、グローバル IR の浸透に貢献し、更には国際的な企業活動の進化及び日本の株式市場の発展に寄与することを目指します。

## 4. SGIM の紹介

### ①SGIM のミッション

- (1) IR は経営トップの重要な責務であることを強く主張しその促進を行う。
- (2) 外国人投資家に向けた効果的かつ効率的な IR の実施を目指し、英文情報や IT を積極的に活用した IR・ディスクロージャー支援システムの提供と、IR コンテンツのレベルアップに向けた研究、啓蒙活動の推進を行う。
- (3) 経営戦略とりわけ財務戦略と密接に関連した戦略的なグローバル IR の実践の促進

### ②協会の活動項目

SGIM は、主にグローバル IR に関する以下の項目を活動項目とします。

- (1) グローバル IR に関する資料収集および情報・知識ノウハウの蓄積
- (2) グローバル IR に基づくマネジメントに関する調査・研究・開発

- (3) グローバル IR に基づくマネジメントをベースとした上場企業の幹部教育
- (4) グローバル IR に基づくマネジメントに関するシンポジウムおよびセミナー等の開催
- (5) グローバル IR に基づくマネジメントに関する書籍、雑誌の出版
- (6) グローバル IR の普及啓発のためのタイムリーな活動
- (7) グローバル IR マネジメントにかかわる人々の交流促進
- (8) IR 内外関係機関等との交流および協力
- (9) グローバル IR マネジメントのための施策提言
- (10) グローバル IR の実施評価基準作りと実施企業の表彰
- (11) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

一般社団法人 日本 IR 協議会の「IR 行動憲章」を IR 活動の基本ルールと認識しつつ、特にグローバル IR の更なる推進を目指し制定しました。

### ③2014 年の重点活動ロードマップ

SGIM の目的、ミッション及び活動項目に鑑み、2014 年の重点活動ロードマップを以下の通り定め推進してまいります。

- (1) SGIM の認知度向上とインフラ整備に向けたウェブサイト開設
  - ・ 海外 IR 研究資料等を含む有用なコンテンツの掲載
  - ・ ブログや SNS を含むタイムリーな情報発信方法の検討
- (2) SGIM の認知度向上に向け活動内容の訴求に繋がり得る各種セミナー・勉強会の開催
  - (テーマ例)
    - ・ 外国人投資家に訴求し得る IR 戦略のポイント
    - ・ グローバル IR ツール・コミュニケーション手法の検討
    - ・ 外国人投資家それぞれの投資スタンスとそこに向けたアプローチ手段の研究
    - ・ 海外有力企業に係る IR 事例研究と投資家評価分析

#### ④協会の概要

(1) 名称：一般社団法人戦略的グローバル IR 協会

Strategic Global IR Management Association

(2) 所在：東京都中央区日本橋茅場町 1-8-1 2F

(3) URL： <http://www.sgim.or.jp/>

(4) 理事：代表理事 甲斐昌樹(株式会社フィナンテック 代表取締役社長)

代表理事 J.マイケル・オーエン

(トランズパシフィックエンタープライズ 代表取締役会長)

理事 菅下清廣 (スガシタパートナーズ株式会社 代表取締役社長)

監事 柳澤宏之 (柳澤・浅野会計事務所 代表)

#### ⑤会費について

(1) 入会金：一律 1 万円

(2) 年会費：会員種別により異なります

・ 特別会員 (金融機関、投資家、弁護士、IR 支援団体等)：30 万円

・ 一般会員 (上場企業等)：18 万円

(問い合わせ先)

一般社団法人 戦略的グローバル IR 協会

事務局 : 山崎由美 / 甲斐博樹 E-mail : [info@sgim.or.jp](mailto:info@sgim.or.jp) TEL : 03-4500-6887