

協会からのご案内

- 1 協会だより
- 2 当協会発行・編集出版物
- 3 当協会の国際連携のご紹介

1 協会だより

1. 委員会・研究会活動状況：ディスクロージャー優良企業選定要領の決定
2. トピックス：第24回SAAJセミナーの開催／PB資格試験の結果／大阪シンポジウムの開催／講演要旨
3. 委員・会員の異動

1. 委員会・研究会活動状況

▶ディスクロージャー優良企業選定要領を決定しました

当協会ディスクロージャー研究会（座長許斐潤氏）は、2018年度の「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定（第24回）」について、次の要領で実施することとしました。2018年度の評価については、昨年度の評価項目を見直し、①「フェア・ディスクロージャー・ルールの導入を機会に、より積極的に情報開示を行っていますか」という類の評価項目及び、②「ESG情報」または「非財務情報」という言葉を使用した評価項目（例えば、「非財務情報（ESG情報等）の開示に積極的に取り組んでいますか」）を盛り込むこととしました。

2018年度の評価対象業種は、1業種（保険・証券）を追加したほか、2業種（石油・鉱業と電力・ガス）を統合しエネルギーを創設したことにより、17業種（対象企業299社）となります。名称が変更された業種（広告・メディア・エンタテインメント）もあります。同時に、新規にトイレタリー・化粧品専門部会を設け、同業種についてパイロット評価を実施します。

また、2005年度から評価対象として新たに取り上げた、新興市場銘柄及び個人投資家向け情報提供における優良企業選定も継続して実施することとしています。

同研究会では、今回も各対象業種等に精通された証券アナリストの方々の積極的なご協力を期待しています（2017年度のスコアシート記入アナリスト延べ458名）。

○ディスクロージャー優良企業選定

業種	対象企業数	評価項目数	業種	対象企業数	評価項目数
建設・住宅・不動産	16	22	運輸	20	19
食品	24	23	通信・インターネット	16	23
化学・繊維	19	25	商社	7	18
医薬品	19	22	小売業	22	22
鉄鋼・非鉄金属	15	26	銀行	14	21
機械	20	20	保険・証券	9	21
電気・精密機器	22	20	コンピューターソフト	13	21
自動車・同部品・タイヤ	19	25	広告・メディア・エンタテインメント	23	15
エネルギー	21	18	新興市場銘柄	30	12

○個人投資家向け情報提供における優良企業選定は、上記の業種別等各18部門のそれぞれの評価結果上位企業の合計40社（予定）を対象候補とし、このうち2017年7月から2018年6月までの1年間に、「個人投資家向け会社説明会」を開催している企業を「評価対象企業」として最終選定し、実施します。

○評価・選定作業の実施日程

- ・対象企業宛て評価項目及び配点一覧等の送付……………2月下旬
- ・スコアシート記入アナリストの資格照会調査……………4月上旬～4月末頃まで
- ・記入アナリストへのスコアシートの発送……………5月下旬
- ・スコアシートの回収……………6月末頃まで
- ・スコアシートの集計……………7月中旬～8月上旬
- ・各専門部会による集計結果の取りまとめ……………8月中旬～9月上旬
- ・ディスクロージャー研究会における最終決定……………9月中旬
- ・ディスクロージャー優良企業選定結果公表……………10月上旬
- ・アナリスト大会における表彰……………10月中旬
- ・評価・選定結果の各企業へのフィードバック……………10月下旬～12月頃

2. トピックス

▶第24回SAAJセミナーを開催（1月24日）

第24回SAAJセミナー「AI／フィンテックは運用業界に何をもたらすのか」を1月24日（水）13：00～17：20に日経茅場町カンファレンスルームならびにサテライト会場（当協会第2セミナールーム）で開催しました。AI技術・フィンテックの最新動向及び運用実務における挑戦と課題、また運用業界にもたらす可能性及び課題について、以下のように議論しました。①AIとフィンテック、運用業界にもたらす可能性と課題（講師：和田芳明氏）、②AI技術の資産運用における応用可能性について（講師：岡田克彦氏）、運用実務におけるAI・ビッグデータ活用に向けた挑戦と課題（工藤秀明氏 CMA）、③AI／フィンテックが変える資産運用のビジネスモデル（加藤康之氏 CMA）。セッションごとに会場からの質疑応答も活発に行われ、また、セッション2では講師同士の質疑応答も別途行われました。



和田芳明氏



工藤秀明氏（左）、岡田克彦氏（右）



加藤康之氏

▶プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2017年12月まで）について

当協会では、プライベートバンカー（PB）資格試験に関し、PB資格試験委員会（委員長：新井富雄 東京大学 名誉教授）の審議を経て、合格者を決定しています。2017年12月までの合否結果の概要は次の通りとなっています。

- (1) 2014年1月より開始したプライベートバンキング・コーディネーター（PBコーディネーター＜初級レベル＞）では、コンピュータ試験に合格したPBコーディネーター資格認定者は、累計で639名となりました。
- (2) 2013年6月より実施しているプライマリー・プライベートバンカー（プライマリーPB＜中級レベル＞）のコンピュータ試験では、3単位全てに合格したプライマリーPB資格認定者は、累計で1,229名となりました。
- (3) シニア・プライベートバンカー（シニアPB＜上級レベル＞）のコンピュータ試験では、3単位全てに合格した筆記試験の受験資格付与者数は、累計で277名となりました。このうち、シニアPBの筆記試験に合格したシニアPB資格認定者は、77名となっています。

詳細は、当協会ホームページ＞プライベートバンカー（PB）資格＞新着情報をご覧ください。

▶「大阪シンポジウム」を開催しました

- ・開催日、場所：2月2日（金）、大阪銀行協会
- ・テーマ：日本経済、関西経済に好循環は生まれつつあるのか
- ・パネリスト：衛藤公洋氏（日本銀行 理事大阪支店長）
森 清氏（近畿経済産業局長）
- ・モデレーター：川北英隆氏（京都大学 名誉教授）
- ・参加者：229名



シンポジウム終了後に懇親会を開催

▶講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

- ①「建設現場の生産性革命—i-Constructionの現状と展望—」（12月20日開催）
講師：竹末直樹氏（三菱総合研究所 次世代インフラ事業本部 主席研究員）
- ②「MiFIDIIと欧州株式市場構造、日本への示唆」（1月10日開催）
講師：川本隆雄氏（CMA（みずほ証券 市場情報戦略部 上級研究員））
- ③「AIを利用したアナリスト業務の効率化と今後の発展」（1月19日開催）
講師：関洋二郎氏（xenodata lab. 代表取締役社長）
- ④「Sharing Economy—日本における状況とCEOに求められる視点—」（1月23日開催）
講師：白石隼人氏（PwCコンサルティング シニアマネージャー）

◆検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ＞専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞セミナー・講演会の要旨から無料で閲覧・ダウンロードできます。非会員の方も有料で閲覧・ダウンロードできます。

3. 委員・会員の異動（敬称略）

▶委員の異動

○セミナー企画委員会（1月17日）

退任	杉崎 幹雄	三菱UFJ信託銀行	CMA
就任	染谷 知	三菱UFJ信託銀行	CMA

○第33回 日本証券アナリスト大会実行委員会（2月8日）

委員長	奥崎 智之	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	CMA
副委員長	成瀬 順也	大和証券	CMA
委員	石井 宏	三菱UFJ国際投信	CMA・CIIA
同	上野 真司	第一生命保険	CMA
同	内山 雅浩	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	CMA

同	沖平吉康	SMBC日興証券	CMA
同	片山智宏	三井住友信託銀行	CMA・CIIA
同	佐藤正	明治安田生命保険	CMA
同	添谷昌生	りそな銀行	CMA
同	谷口恵大	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	
同	中尾慎吾	大和証券	CMA
同	長野義隆	三菱UFJ信託銀行	CMA
同	平野成明	野村アセットマネジメント	CMA
同	水元英正	みずほ証券	CMA
同	山崎慎一	岡三証券	CMA
同	横沢泰志	みずほ銀行	
同	渡辺勇仁	大和証券投資信託委託	CMA

○ディスクロージャー研究会（1月19日）

・専門部会

（トイレタリー・化粧品）

退任	森将司	元クレディ・スイス証券	
就任	川本久恵	UBS証券	
〃	松川正子	農林中金全共連アセットマネジメント	CMA

（自動車・同部品・タイヤ）

就任	坂口大陸	みずほ証券	CMA
----	------	-------	-----

▶会員の異動

○新入会者（2018年1月中、五十音順、勤務先は同意のあった方のみ掲載）

検定会員

阿部 徹	株式会社三井住友銀行	谷口 友惟	かんぼ生命
小川 道知		野崎 祐希	三菱UFJ信託銀行株式会社
小原 満美	株式会社あおぞら銀行	深谷 久美子	株式会社日立製作所
鍛冶本 唯		福田 和則	株式会社エンジョイワークス
嘉藤 亮		藤本 浩平	
北川 円結子		本田 あゆみ	大和証券株式会社
河野 祐一	三菱UFJ信託銀行株式会社	真野 英也	
小暮 慈子	株式会社みずほ銀行	山岡 弘明	SMBC日興証券株式会社
高倉 昌慶	野村證券株式会社	山下 祐利	
高島 陽一郎	信金中央金庫	山中 優誠	岡三証券株式会社
瀧井 将之			

○退会・会員資格喪失 (2018年1月中、五十音順)

1. 定款第12条第1項第1号による退会・会員資格喪失

<会費完納者>

検定会員	有馬 充美	紺谷 豊	津田 雅史	林 晋也
	岩井 俊朗	佐藤 善彦	中川 美緒	藤部 寛大
	尾花 俊孝	四方 一郎	仲長 勉	藤原 弘道
	川面 英一	杉本 正宏	中本 正彦	樗沢 弘
	北達 昭雄	武知 芳雄	仁井 和彦	松岡 大介
	熊田 福寿	田中 謙二	服部 裕一	毛利 哲也

<上記以外>

検定会員	天藤 一郎	尾嶋 幸太	後藤 拓	溝口 和彦
	稲生 暁人			

2. 定款第12条第1項第3号による退会・会員資格喪失

検定会員	横田 裕之
------	-------

○会員状況 (2018年1月31日現在)

個人会員 (検定会員) (一般会員)	法人会員	賛助会員 (法人賛助会員) (個人賛助会員)	合計
27,038 (26,956) (82)	217	173 (142) (31)	27,428

個人会員の皆さまへ

マイページをぜひご活用ください!!

まだマイページを取得されていない検定会員・一般会員の方は、以下の方法で手続きしてください。

■マイページの取得方法

協会ホームページ (<https://www.saa.or.jp/>) の「会員手続きについて」または「会員手続関連」の「会員の各種手続き」⇒「マイページ取得手続き」から

■マイページ取得者限定のメリット (24時間利用可能)

- (1)証券アナリストジャーナル論文ダウンロード (無料)
- (2)講演会・セミナー等の要旨ダウンロード (無料)
- (3)講演会・セミナー等の動画配信閲覧 (会員割引価格)
- (4)IRミーティング、講演会・セミナーの簡易申込が可能 (連絡先等が入力不要)
- (5)年会費のクレジットカード支払や入金確認メールの受信、入金状況の確認が可能
- (6)インターネット上でご自身の登録状況が確認でき、住所変更や同意情報の変更が可能
- (7)継続学習のクレジット登録が可能

<照会先> 会員担当 E-mail:member@saa.or.jp TEL : 03-3666-1411