

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. お知らせ：第78回運営委員会／第501回理事会
2. トピックス：CIIA（国際公認投資アナリスト）2019年3月試験の実施／シニアPB筆記試験結果／ディスクロージャー優良企業選定要領の決定／事業承継シンポジウム開催／「地区交流会」の活動状況／講演要旨／SAAJセミナー要旨・動画／PB関連セミナー要旨・動画
3. 会員の異動

1. お知らせ

▶第78回運営委員会を開催しました

3月6日（水）に第78回運営委員会が開催されました。中期経営計画（2019～2021年度）論点整理等について審議が行われ、3月14日（木）の理事会に諮ること等が了承されました。

▶第501回理事会を開催しました

3月14日（木）に第501回理事会が開催されました。2019年度事業計画書、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みについて決議され、2019年度事業計画書等を原案通り行政庁（内閣府）へ提出すること及び第47回定時総会に報告することが了承されました。

詳細は、協会ホームページ>マイページ>会員限定>理事会・総会議案をご覧ください。

2. トピックス

▶CIIA（国際公認投資アナリスト）2019年3月試験を実施しました

日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）を対象としたCIIA試験を、3月8日（フランクフルト会場）と3月9日（東京、大阪、香港の3会場）に実施し、延べ115名が受験しました。合格発表は5月下旬の予定です。

▶シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2018年秋）の結果について

当協会では、シニア・プライベートバンカー（シニアPB<上級レベル>）資格の筆記試験（投資政策書の作成、2018年秋試験）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、合格者を決定しました。

シニアPB筆記試験（2018年秋）の受験者43名のうち合格者は11名、合格率は25.6%となり、合格者11名にはシニアPB資格が付与されました。この結果、シニアPB資格認定者は、累計で107名となりました。

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。

▶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、2019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25回）」について、次の要領で実施することとしました。2019年度の評価については、①施行後2年目のフェア・ディスクロージャー・ルール対応、②ESG情報等の非財務情報の開示の充実等の観点から検討し、評価項目・配点を確定しました。

2019年度の評価対象業種は、1業種（トイレットリー・化粧品）を追加する一方、1業種（機械）を休止することにより、17業種（対象企業290社）となります。

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にしています。

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との積極的なご協力を期待しています（2018年度のスコアシート記入アナリスト延べ463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 | 21 | 20 |
| 食品 | 23 | 24 | 通信・インターネット | 17 | 22 |
| 化学・繊維 | 20 | 20 | 商社 | 7 | 18 |
| トイレットリー・化粧品 | 8 | 22 | 小売業 | 22 | 24 |
| 医薬品 | 19 | 21 | 銀行 | 13 | 21 |
| 鉄鋼・非鉄金属 | 15 | 26 | 保険・証券 | 9 | 20 |
| 電気・精密機器 | 23 | 20 | コンピューターソフト | 13 | 18 |
| 自動車・同部品・タイヤ | 20 | 20 | 広告・メディア・エンタテインメント | 23 | 15 |
| エネルギー | 21 | 17 | 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2018年7月から2019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

▶事業承継シンポジウムを開催しました。

当協会は日本経済新聞社との共催で事業承継シンポジウム「円滑な事業承継と日本・地域の活性化を考える」を、3月1日（金）に東京日経カンファレンスルームで、3月4日（月）に大阪日経カンファレンスルームで開催しました（参加者合計320名）。

中小企業庁事業環境部財務課長の松井拓郎氏による基調講演に続き、パネルディスカッションでは、玉越憲治氏（税理士・タクトコンサルティング代表社員）、清水至亮氏（静岡県事業引継ぎ支援センター統括責任者）、原信生氏（みずほ信託銀行コンサルティング部次長）、菅野寿夫氏（アサヒ電子代表取締役社長）、中村勝重氏（三鷹光器代表取締役）、大山雅己氏（ジュピター・コンサルティング株式会社代表取締役）から、様々な施策の活用とその課題やアドバイザーが果たすべき役割について実務家の立場からのご意見を披露頂きました。

なお、シンポジウムの模様は下記から動画でご視聴頂けます。



↑シンポジウムの動画はこちらから



基調講演



パネルディスカッション

▶ 「地区交流会」の活動状況について

○九州地区交流会（2018年度第4回）

- ・開催日、場所：2月15日（金）電気ビル共創館
- ・勉強会テーマ：「九州経済の現状・課題と経済産業省の取り組み」
- ・講師：塩田康一氏
（九州経済産業局長）
- ・参加者：18名

勉強会終了後に懇親会を開催しました。



▶ 講演会要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

- ① 「電気自動車株は買いだー世界が電気自動車に向けて動き出しているー」（2月5日開催）
講師：清水浩氏（e-Gle（イーグル）代表取締役社長）
- ② 「2019年の展望ーストック調整か中国覇権挑戦か。日米株は高圧経済政策継続なら意外高にー」（2月21日名古屋、2月25日大阪、2月26日東京開催）
講師：木野内栄治氏 CMA（大和証券 エクイティ調査部兼投資情報部 チーフテクニカルアナリスト兼シニアストラテジスト）

◆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。

▶ 第25回SAAJセミナー要旨・動画を協会ウェブサイトに掲載しました

第25回SAAJセミナー「ESG投資の現状と課題：グローバルな視点と未来」（1月22日開催）

- ①セッション1「ESG投資の広がり」とESG評価データからみる日本企業の課題」
講師：中塚一徳氏 CMA（QUICK ESG研究所 リサーチ・ヘッド）
- ②セッション2「コーポレートガバナンスと株価、パフォーマンスの関係を考える」
講師：伊藤桂一氏 CMA（SMBC日興証券 株式調査部 チーフクオンツアナリスト）
- ③セッション3「企業のかで社会をえる」
講師：北島敬之氏（ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス 代表取締役 ジェネラルカウンセラー・ジャパン）

◆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＞動画から購入して視聴できます（会員、非会員で別料金）。

▶PB関連セミナーの要旨・動画を協会ウェブサイトに掲載しました

協会では、「業務と重なる」、「遠方に住んでいる」等で参加できなかった皆さまのために、PB関連セミナーの動画コンテンツ、講演要旨を作成しております。検定会員の方にもご利用いただけます。ぜひ、ご活用ください。

<PB補完セミナー>

「プライベートバンカーの職業倫理—具体的事例・最近の状況を踏まえて—」

(2019年1月18日開催)

大石篤史氏 弁護士・税理士 (森・濱田松本法律事務所)

協会ホームページ>プライベートバンカー資格>セミナーとスクール>要旨と動画申込から有料で視聴・ダウンロードできます (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と非会員の方は、それぞれ別料金です)。

3. 会員の異動 (敬称略)

○新入会者 (2019年2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

| | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------------|
| 綾部 順一 | SMBC 日興証券株式会社 | 瓜川 貴博 | AMP キャピタル・インベスターズ株式会社 |
| 井上 喜博 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 屋間 さとみ | |
| 岩井 充 | SMBC 日興証券株式会社 | 堀辺 泰彰 | SMBC 日興証券株式会社 |
| 小林 肇 | | 榎本 敏弘 | 株式会社プレセナ・ストラテジック・パートナーズ |
| 小林 弘樹 | | | |
| 佐々木 拓也 | SMBC 日興証券株式会社 | | |
| 佐藤 亘 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 本西 勝則 | |
| 谷 勝之 | ラッセル・インベストメント株式会社 | | |

個人賛助会員

大町 隆弘

○退会・会員資格喪失 (2019年2月中、五十音順、同姓同名の場合は会員番号も記載)

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 | 安達 真理 | 大間知 隆二郎 | 湊大防 桃子 | 東條 碧 |
| | 阿部 真也 31595 | 小笠原 昌子 | 佐藤 翔大 | 中谷 守一 |
| | 荒川 智 | 小野塚 昌之 | 佐藤 昌弘 | 中村 一雄 |
| | 淡島 國和 | 桂川 成治 | 下拂 玲王 | 夏栗 重貴 |
| | 池田 健 | 亀崎 瞳 | 杉浦 勇二 | 西川 寛通 |
| | 池田 仁久 | 北村 良太郎 | 鈴木 絢子 33853 | 野上 憲一 |
| | 石玉丸 幹夫 | 木村 佳人 | 栖原 舞 | 原 浩之 |
| | 稲垣 健一 | 草間 威一郎 | 高橋 英明 | 馬場 徳夫 |
| | 今田 弘仁 | 工藤 智朗 | 高山 昌克 | 平島 修 |
| | 今村 明彦 | 古閑 昌人 | 竹内 久和 | 平原 健志 |
| | 牛島 貴 | 古賀 由国 | 武市 重雄 | 藤村 宏治 |
| | 梅崎 富雄 | 小玉 裕子 | 多田 篤司 | 古川 亀治 |
| | 大坂 典子 | 小中島 洋平 | 田中 学 | 真島 善孝 |
| | 大原 隆 | 小林 雅和 | 田村 光 | 三宅 洋介 |

協会からのご案内

| | | | |
|-------|-------|--------|------|
| 宮崎 聡史 | 八木 雅史 | 吉田 雅浩 | 渡邊 謙 |
| 本村 庄三 | 山中 哉 | 吉原 由美子 | |
| 森 富郎 | 雪吹 典由 | 米久保 直 | |

<上記以外>

| | | | | |
|------|----------------|-----------------|-------|-------|
| 検定会員 | 高田 寛之 山口 宗久 | 長谷川 里美 吉岡 清信 | 藤本 憲哉 | 柳川 哲生 |
|------|----------------|-----------------|-------|-------|

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 竹之下 大悟 山岸 義和 12092

○会員状況 (2019年2月28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 |
|--------|----------|--------|------|------|----------|----------|--------|
| 27,413 | (27,333) | (80) | 212 | 164 | (133) | (31) | 27,789 |

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