

..... 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：新型コロナウイルス感染症への対応について／第79回運営委員会
- 2. トピックス：ディスクロージャー優良企業選定要領を決定／CIIA（国際公認投資アナリスト）2020年3月試験を実施／IASBのフーガーホースト議長が当協会へ来訪／シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2019年秋）の結果／講演要旨
- 3. 委員・会員の異動

1. お知らせ

▶新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、講演会、PB補完セミナー、IRミーティング、IRセミナーについて、3月中は開催を見合わせることにしました（3月2日までに対外公表）。

▶第79回運営委員会を開催しました

3月3日（火）に第79回運営委員会が開催されました。2020年度事業計画書等について審議が行われ、3月の理事会に諮ること等が了承されました。

2. トピックス

▶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、2020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26回）」について、次の要領で実施することとしました。2020年度の評価については、①施行後3年目のFDルールの項目の取扱い、②コーポレートガバナンス・コードの改訂や企業内容等の開示に関する内閣府令の改正（ガバナンス情報の拡充）を踏まえた対応、③ESG情報等の非財務情報の開示の充実、④評価者負担を軽減するための評価項目の整理・統合化などについて検討し、評価項目・配点を確定しました。

2020年度の評価対象業種は、全18業種（対象企業313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（2019年度のスコアシート記入アナリスト延べ529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	20	運輸	20	15
食品	23	10	通信・インターネット	17	16
化学・繊維	19	20	商社	7	12
トイレタリー・化粧品	9	14	小売業	23	17
医薬品	19	9	銀行	14	20
鉄鋼・非鉄金属	15	19	保険・証券	9	19
機械	20	12	ITサービス・ソフトウェア	13	14
電気・精密機器	23	13	広告・メディア・エンタテインメント	24	10
自動車・同部品・タイヤ	21	18	新興市場銘柄	30	13
エネルギー	21	9			

○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19部門のそれぞれの評価結果上位企業の合計42社（予定）を対象候補とし、このうち2019年7月から2020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・・・・・・・・・・ 7月上旬まで

- ・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月上旬
- ・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

▶CIIA（国際公認投資アナリスト）2020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6日（フランクフルト会場）と3月7日（東京、大阪、香港の3会場）に実施し、延べ53名が受験しました。合格発表は5月下旬の予定です。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、受験を見合わせた者に対して、登録有効期間（5年）の1年延長などの措置を講じました。

▶IASBのフーガーホースト議長が当協会へ来訪されました

2020年2月4日に、国際会計基準審議会（IASB）のハンス・フーガーホースト議長、鈴木理加理事が当協会へ来訪されました。フーガーホースト議長は2回目の来訪ということもあり、最近のIASBの活動状況に関して話がはずみ、財務諸表利用者に影響の大きい「基本財務諸表プロジェクト」の意義と、証券アナリストへの期待に関して、有意義なメッセージをいただくことができました。



詳細は、協会ホームページ＞金融・資本市場への情報発信＞企業会計基準をご覧ください。

▶シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2019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、2019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（2019年秋）の受験者122名のうち合格者は25名、合格率は20.5%となり、合格者25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149名となりました。

詳細は、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。

▶講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

①「グローバルな金融政策の行方：インフレ目標への執着が招くリスク」（1月17日開催）

講師：加藤出氏（東短リサーチ 代表取締役社長 兼 チーフエコノミスト）

②「2020年の米中関係」（1月29日開催）

講師：呉軍華（う じゅんふぁ）氏（日本総合研究所 理事／主席研究員）

③「2020年の為替相場展望―人生100年時代の通貨戦略―」（2月3日開催）

講師：高島修氏 CMA、CIIA（シティグループ証券 外国為替本部 チーフFX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。

3. 委員・会員の異動（敬称略）

▶委員の異動

○ディスクロージャー研究会（2月13日）

・専門部会

（鉄鋼・非鉄金属）

就 任 白 川 祐 モルガン・スタンレー MUFG証券

（電気・精密機器）

退 任 浦 昌 平 アムンディ・ジャパン CMA

就 任 富 井 喜 隆 MU投資顧問 CMA

（自動車・同部品・タイヤ）

退 任 北 山 信 次 丸三証券 CMA

就 任 北 川 知 明 三井住友DSアセットマネジメント CMA

（通信・インターネット）

退 任 米 島 慶 一 元クレディ・スイス証券

（商社）

退 任 添 谷 昌 生 りそな銀行 CMA

就 任 楠 木 秀 憲 みずほ証券

○産業研究会（3月9日）

退 任 中 野 次 朗 日興アセットマネジメント

▶会員の異動

○新入会者（2020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

池田 陽介	&Gc 税理士法人	竹永 慎吾	KPMG/あずさ監査法人
岩本 真明	三菱 UFJ 信託銀行株式会社	西川 泰亮	チャータード・インベストメント・
木野 耕一	明治安田アセットマネジメント株式		マネージャーズ
	会社	松原 裕明	農林中金全連アセットマネジメン
佐藤 純			ト株式会社

○退会・会員資格喪失（2020年2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	赤杖 義夫	長掛 良介	高関 淳人	本間 義朗
	麻生 恵祐	加藤 修介	高野 純一郎	前田 英樹
	麻生 聡	加藤 正大	千葉 祥二	松本 浩一
	飯田 純也	加藤 浩之	土屋 祐子	三木 雷太
	石井 一嘉	鎌倉 安延	角井 寛之	三島 雅幸
	井上 直行	河津 知明	鶴岡 俊哉	蓑原 秀之
	今林 裕介	桐山 宏紀	富永 直樹	宮脇 一郎
	内田 正	工藤 守	鳥越 大輔	室園 久嗣
	馬田 和宏	久野木 宏次	中村 弘樹	毛利 克裕
	梅谷 洋介	篠原 正晴	永田 誠	森 正則
	榎本 研也	島 一史	西條 晃明	矢能 卓
	大倉 文玄	島田 和雄	畑 正巳	山崎 和博
	大谷 光一郎	新里 哲	林 聡宏	吉川 健治
	近江 秀徳	新屋 英雄	藤掛 寛	吉原 佑香里
	岡本 健司	菅田 成美	藤本 賢吾	和田 敏彦
	尾形 雄二	菅原 貴子	朴谷 好史	

法人会員 ドイツ証券株式会社

法人賛助会員 東京海上キャピタル株式会社 丸紅株式会社

<上記以外>

検定会員 黒田 彰彦 杉野 博志 原田 朋治 原田 真奈美

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 立山 明生

○会員状況（2020年2月29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
27,722 (27,645) (77)	206	158 (128) (30)	28,086

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