

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81回運営委員会／第515回理事会
2. トピックス：CIIA（国際公認投資アナリスト）2022年3月試験の実施／ディスクロージャー優良企業選定要領の決定／シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2021年秋）の結果／講演会の動画／講演要旨
3. 委員・会員の異動

1. お知らせ

▶第81回運営委員会を開催しました

3月4日（金）に第81回運営委員会が開催されました。中期ビジョン（2022～2024年度）等について意見交換が行われました。

▶第515回理事会を開催しました

3月16日（水）に第515回理事会が開催されました。2022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、2022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50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）2022年3月試験を実施しました

CMA（日本証券アナリスト協会認定アナリスト）を対象としたCIIA試験を、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、3月11日（フランクフルト会場）と3月12日（東京、大阪の2会場）に実施し、延べ147名が受験しました。合格発表は5月末頃の予定です。

▶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、2022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28回）」について、次の要領で実施することとしました。2022年度の評価については、主に、①ESG関連の大項目「4.ESGに関連する情報の開示」設定に伴う質問項目の修正・追加、②重要性を増す社外取締役との対話に関する質問項目の修正・追加などについて検討し、評価項目・配点を確定しました。

2022年度の評価対象業種は、18業種（対象企業317社）となります。

また、2005年度から評価対象として取り上げている、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し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（2021年度のスコアシート記入アナリスト延べ約570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	17	11	運輸	18	14
食品	24	12	通信・インターネット	16	15
化学・繊維	21	17	商社	7	12
トイレタリー・化粧品	9	15	小売業	22	19
医薬品	21	9	銀行	13	21
鉄鋼・非鉄金属	14	13	保険・証券・その他金融	9	21
機械	20	15	ITサービス・ソフトウェア	13	11
電気・精密機器	25	14	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	9	新興市場銘柄	30	13
エネルギー	23	11			

○個人投資家向け情報提供における優良企業選定については、上記の業種別等19部門のそれぞれの評価結果上位1割の企業のうち、2021年7月から2022年6月までの1年間に、「個人投資家向け会社説明会」を開催した企業を「評価対象企業」（2021年度は22社）として、評価を実施します。

○評価・選定作業の実施日程

- ・評価対象企業宛て評価項目及び配点一覧等の送付・・・・・・・・・・ 3月上旬
- ・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
- ・各専門部会による選定結果の取りまとめ・・・・・・・・・・ 8月中旬～9月中旬

- ・ディスクロージャー研究会における最終決定・・・・・・・・・・ 9月下旬
- ・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企業の紹介（予定）・・・・・・・・ 10月上旬
- ・評価・選定結果の各企業へのフィードバック・・・・・・・・・・ 10月中旬～12月頃

▶シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2021年秋）の結果について

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、2021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（2021年秋）の受験者84名のうち合格者は24名、合格率は28.6%となり、合格者24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253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。

▶講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました

- ①「中東のパワーバランス再構築とエネルギー情勢」（2月21日収録）
講師：田中浩一郎氏（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授）
- ②『証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項（KAM）の好事例集』の解説—証券アナリストにとってのKAMの読み方・使い方—（2月22日収録）
講師：熊谷五郎 CMA（日本証券アナリスト協会 企業会計部長）
- ③「監査の透明化～2021年3月期の『監査上の主要な検討事項』（KAM）の記載状況を振り返って」（2月24日収録）
講師：小倉加奈子氏（日本公認会計士協会 副会長）
- ④「2022年以降の内外株式為替相場見通し—2022年は米株年央底・中国株年内押しの綱引き。財政単年度主義打破なら長期高一」（2月28日収録）
講師：木野内栄治氏 CMA（大和証券 理事 チーフテクニカルアナリスト 兼 ストラテジスト）
- ⑤「2022年度の内外経済・金融市場—資産運用に向けた環境を展望する」（3月3日収録）
講師：高田創氏 CMA（岡三証券 グローバル・リサーチ・センター 理事長 エグゼクティブエコノミスト）
- ⑥「民間発行二層構造デジタル通貨DCJPY（仮称）について」（3月9日収録）
講師：時田一広氏（ディーカレットDCP 代表取締役社長）

◆検定会員、個人賛助会員、一般会員、法人・法人賛助会員の役職員の方およびPB資格保有者は、協会ホームページ>専門性を高める>セミナー・講演会・大会>動画から視聴できます。

▶講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

①大阪シンポジウム 寄稿「関西経済の現状と展望—デジタル化・脱炭素化を展望して—」

寄稿者：伊吹英明氏（経済産業省 近畿経済産業局長）、高口博英氏 CMA（日本銀行理事 大阪支店長）、小宮敦史氏（財務省 近畿財務局長）

寄稿者への質問者：若林厚仁氏（日本総合研究所 調査部 関西経済研究センター長）

②「中東のパワーバランス再構築とエネルギー情勢」（2月21日収録）

講師：田中浩一郎氏（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授）

③『証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項（KAM）の好事例集』の解説—証券アナリストにとってのKAMの読み方・使い方—」（2月22日収録）

講師：熊谷五郎 CMA（日本証券アナリスト協会 企業会計部長）

④「監査の透明化～2021年3月期の『監査上の主要な検討事項』（KAM）の記載状況を振り返って」（2月24日収録）

講師：小倉加奈子氏（日本公認会計士協会 副会長）

⑤「2022年以降の内外株式為替相場見通し—2022年は米株年央底・中国株年内押しの綱引き。財政単年度主義打破なら長期高一」（2月28日収録）

講師：木野内栄治氏 CMA（大和証券 理事 チーフテクニカルアナリスト 兼 ストラテジスト）

⑥「2022年度の内外経済・金融市場—資産運用に向けた環境を展望する」（3月3日収録）

講師：高田創氏 CMA（岡三証券 グローバル・リサーチ・センター 理事長 エグゼクティブエコノミスト）

⑦「民間発行二層構造デジタル通貨DCJPY（仮称）について」（3月9日収録）

講師：時田一広氏（ディーカレットDCP 代表取締役社長）

◆検定会員、個人賛助会員、一般会員および法人・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

○国際試験委員会（3月31日）

退任 高橋 智彦 拓殖大学 CMA・CIIA

○PB教育委員会（4月1日）

委員の任期が3月末をもって任期満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱をされました（○印は新任）。

委員長	米田 隆	グローバル・リンク・アソシエイツ
委員	飯塚 美幸	松木飯塚税理士法人
同	大石 篤史	森・濱田松本法律事務所
同	大澤 真	フィーモ
同	太田 貴之	サッポロ不動産開発 CMA
同	北山 雅一	キャピタル・アセット・プランニング CMA
同	神津 多可思	日本証券アナリスト協会 CMA
同	小谷野 幹雄	小谷野公認会計士事務所 CMA
同	坂本 忠弘	地域共創ネットワーク
同	清水 英孝	RML
同	○高矢 葉子	りそな銀行
同	船山 雅史	船山公認会計士事務所
同	山口 卓哉	野村證券 CMA
退任	持丸 秀樹	りそな銀行

○ディスクロージャー研究会

・専門部会

(医薬品)（3月1日）

退任 稲垣 善之 野村アセットマネジメント CMA

(医薬品)（3月10日）

就任 鳥居 彩 野村アセットマネジメント CMA

▶会員の異動

○新入会者（2022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

岩井 誠二	農林中央金庫	徐 シャンシャン
因藤 英城	SMBC 日興証券株式会社	星野 太一
坂本 拓朗	SMBC 日興証券株式会社	松本 陽太
佐藤 美沙希	大和証券株式会社	山口 亮太

○退会・会員資格喪失（2022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	畔上 淳 荒木 啓太 井上 浩一 伊庭 詳之 伊与田 聖司 岩沢 禎二 植田 悠介 内田 祐介 内山 恵介 江口 武久 大谷 仁美 大家 弘 岡村 昭夫 奥野 晋平 長田 修 尾崎 一行 木村 吟哉	黒崎 知岳 黒澤 款 小西 雅彦 佐々木 健 25056 杉本 則也 関山 文孝 高岡 康行 高田 伸生 高野 昌昭 高橋 俊雄 6165 谷口 辰夫 谷本 徹 環 白淳 田村 茂 築山 宗彦 中田 耕一 中谷 学	中田 一視 中山 晴生 長瀬 太陽 難波 博哉 西沢 直樹 二十軒 伸夫 野田 博昭 橋本 秀哉 長谷川 和良 浜村 隆 林 秀 林 令史 原 義典 日野 雄一 平井 章博 平田 義雄 福村 康一	藤中 英雄 藤村 忠嘉 藤原 宏之 保坂 正文 堀田 耕司 松井 洋篤 三ッ井 弘之 宮本 洋之 村井 幸男 森岡 克好 八木 洋一 山本 茂樹 渡辺 敦史 渡辺 幹夫
------	---	---	--	---

<上記以外>

検定会員	上杉 美紀 越田 哲之	中野 照雄 仲村 幸浩	西松 正記 眞下 誠司	横山 冴樹 渡邊 和哉
一般会員	土田 壽孝	日野 久彰		

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 中野 一之

○会員状況（2022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	
28,136	(28,067)	(69)	200	155 (126)	(29)	28,491