

Manageco★IR report 8月号

7月のNews 斜め読み！

主に7月中のニュースの中で、IR担当のみなさんが知っておくべきニュースを抽出！

参院選、そして都知事選と、政治日程が続きました。
ポケモンGOが相場を一瞬作りました。

1. 前期、1億以上の報酬の役員は414人と最高に

ソフトバンクの外国人役員

ニケシュ・アローラ 64.78億円

ロナウド・フィッシャー 20.96億円

アオイ電子 大西名誉会長 11.68億円

日産 カルロス・ゴーン 10.71億円

ユニバーサル・エンターテイメント 岡田会長 9.48億円

2. 売買単位100株へ

東証の売買単位100株銘柄が、全体の8割となる。

3. 監査等委員会設置会社の社外役員

ISS(助言会社)は、監査等設置会社には、社外役員を4人以上置くよう求める。
現在、2人以上の社外役員が必要だが、社外監査役を入れるパターンが主流。

4 東芝会計不祥事、刑事責任追及せず

本レポートに掲載された情報・見通し・意見などは、株式会社日本マネジコが信頼に足ると判断した資料、情報に基づき作成されていますが、その内容の完全性、正確性を保証するものではありません。本レポートに掲載された内容は、必ずしも適切且つ妥当なものとは限りません。投資に係る最終決定は、投資者ご自身の判断と責任で行なって下さい。また、注意事項の詳細につきましては最終ページをご参照ください。

理由は以下の通り

- ① 取引に実態がある。
- ② バイゼル取引（組み立て業者に部品を売り、完成品を購入）は他メーカーも同様の取引

5.

公募増資が減少

1月～6月の公募増資額が、305億円と、1998年以来の低水準。

一方、1月～6月の自社株買い設定枠は、4兆2214億円

（うち、2兆4881億円は買い入れ済）

15年度の自社株買いは、5兆3000億円、自己資本は8兆円の減少

15年度末の手元資金は109兆円

6.

欧州売上比率が高い銘柄

マキタ 4.1%

シマノ 38.2%

コニカミノルタ 31.0%

キャノン 28.3%

アシックス 27.8%

ブラザー 25.4%

任天堂 25.2%

7.

日本株を買うアジア系ファンド

シンガポール政府投資公社

イーストスプリング・インベストメンツ

ミレ・アセット・グローバル・インベストメンツ

サムスン・アセット・マネジメント

元大証券投資信託

リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメント

RHB アセットマネジメント

本レポートに掲載された情報・見通し・意見などは、株式会社日本マネジコが信頼に足ると判断した資料、情報に基づき作成されていますが、その内容の完全性、正確性を保証するものではありません。本レポートに掲載された内容は、必ずしも適切且つ妥当なものとは限りません。投資に係る最終決定は、投資者ご自身の判断と責任で行なって下さい。また、注意事項の詳細につきましては最終ページをご参照ください。

8.

アクティビスト動向

アクティビストファンドが活動活性化

タイヨウファンド	トプコン、アンリツ、日立マクセル
ブランデス・インベストメント	二葉電機、船井電機
シルチェスターインターナショナル	イビデン、ウシオ電機、ピジョン、エムスリー
エフィッシモ	川崎汽船、リコー、Jディスプレイ

9.

ガバナンス教育

取締役会評価実施企業・・・82%に。(前回 47%)

10.

ポケ GO 相場

動意づいたポケ GO 関連銘柄

任天堂	「ポケモン」は 32%保有の持分法会社
サノヤス HD	子会社が POKEMON EXPO ジム
イマジカ・ロボット HD	ポケモンアニメ制作
第一パン	シールをおまけにパン販売
モバイルファクトリー	GPS を使ったゲーム開発

11.

自らが筆頭株主の自社株買い銘柄

2015 年度末に 339 社 (前年度比+21)

本レポートに掲載された情報・見通し・意見などは、株式会社日本マネジコが信頼に足ると判断した資料、情報に基づき作成されていますが、その内容の完全性、正確性を保証するものではありません。本レポートに掲載された内容は、必ずしも適切且つ妥当なものとは限りません。投資に係る最終決定は、投資者ご自身の判断と責任で行なって下さい。また、注意事項の詳細につきましては最終ページをご参照ください。

12.

機関投資家との付き合い方

三菱ケミカル

会長社長再任に反対票 12%（昨年 8%）

（過去 5 年の ROE が 5%未満）

サカイ引越センター

「みさき投資」（大株主）が顧客満足度を調査

昭文社

RMB キャピタル「指名報酬委員会を検討しないなら、会社議案に反対する」

13.

米空売りファンド、伊藤忠の不正会計疑惑レポート

米国空売りファンド、グラウカス・リサーチ・グループ。

7 月 27 日市場開始直前、伊藤忠を「強い売り」推奨。1262 円の時価に対して 631 円をフェアバリューとした。

一時、1135 円 50 銭まで下落。

14.

アルベルト元会長がインサイダー新規制初の立件

アルベルト元会長が、親族に下方修正を事前に教え、損失回避。

2014 年改正で「他人に利益を上げさせる目的」が立件要因となって初の案件

15.

株主優待導入企業数

1296 社（上場企業の 35.1%）

本レポートに掲載された情報・見通し・意見などは、株式会社日本マネジコが信頼に足ると判断した資料、情報に基づき作成されていますが、その内容の完全性、正確性を保証するものではありません。本レポートに掲載された内容は、必ずしも適切且つ妥当なものとは限りません。投資に係る最終決定は、投資者ご自身の判断と責任で行なって下さい。また、注意事項の詳細につきましては最終ページをご参照ください。

16.

自社株報酬制度

役員等株式給付信託 受託件数 2016年5月末 210件（昨年比3倍）
日本版 ESOP 150件（5割増）

17.

東洋ゴム、個人株主が代表請求

免震偽装事件を巡り、歴代役員 16人に対して 24億円の補てん請求