

Manageco★IR report 9月号

8月のNews 斜め読み！

主に8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！

8月は、小池都知事誕生、28兆円経済対策、リオオリンピックと、大きな出来事が続きました。

1. 小池氏、東京都知事選に勝利

小池氏が都知事に当選。

小池関連銘柄が動意づく。

「カジノ関連」(セガサミー、日本金銭機械など)

「電柱地中化関連」(イトーヨーギョー、ゼニス羽田HDなど)

2. ソフトバンク1兆円社債発行

ハイブリット債(社債と株式の間)

社債・劣後債・期限付き劣後債・永久劣後債・株式

3. 経済対策28兆円決定

1億総活躍社会・・・子育て支援、残業時間限定、育成消費底上げ

第四次産業革命・・・IoT、AI

TPP

リニア

訪日客導入・・・港湾・空港整備

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。

4

ソニー、1000 億円社債調達

9 月を予定に、機関投資家向け
M&A 等資金に

5.

天皇、生前退位の意向

印刷関連銘柄が動意づく

野崎印刷 (7919)

小森印刷 (6349)

光陽社 (7946)

日本金銭機械 (6418)

6.

イオン、地域社会を幹部に

転勤がない「地域社員」でも店長、部長へ昇進可能に。
(セブンアンドアイでは昇進制度がない)

7.

環境省、環境情報開示システムを検討

環境経営情報を一元的に閲覧できる、情報開示システムを整備する。
温暖化ガス排出量、廃棄物、水資源管理、土壌汚染効果等 8 分野の現状数値と
目標。

8.

モーニングスター、日本拠点調査部門新設

フォロー銘柄を 30 から 80 へ

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。

9.

サイバーダイン株、空売りされる

米国調査会社、シトロン・リサーチが弱気レポート。
グラウカス・リサーチによる伊藤忠商事への空売りに続く。

8月15日にシトロンレポート発表 適正株価 300円（現値 2077円時）

8月16日～19日 株価が1681円まで下落

8月19日、サイバーダイン側が反論。

8月23日、株価は最安値1481円まで下落後、反発。9月6日に1830円まで戻す

10.

LINE、最終黒字を確保

11.

株式報酬、7社が導入

4月解禁株式報酬の導入が始まる。

一定期間譲渡ができず、ROE、純利益、中期計画で定めた目標の達成度によって、売却可能となる。

特定譲渡制限付株式

パフォーマンス・シェア（業績目標の達成度合いに応じて譲渡制限を解除）

リストラクテッド・ストック（一定期間の譲渡制限）

12.

企業統治指針、浸透へ

企業統治の73項目、すべて順守、という企業が、主要193社中115社に。

73項目・・・は、当サイトの本ページ「スチュアードシップ・コード」でご確認ください。

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。

13.

2017年より「ホワイト500」を選定

ブラック企業の逆、ホワイト企業を選定へ。
検診費用への助成など、福利厚生を中心に審査。
「健康経営銘柄」

14.

LIXIL、社債350億円調達

15.

新興国関連株が堅調

原油価格の持ち直し、ドル高一服によって、新興国関連株が上昇

日本ペイント HD

三菱瓦斯化学

コマツ

マキタ

関西ペイント

スズキ

ダイキン

16.

日銀+GPIFが筆頭株主に

7月29日のETF年間購入額、3,3兆円から6兆円の拡大を受け、東証1部1970社中、474社の筆頭株主が「日銀+GPIF」に。
合計39兆円、東証1部のうち7%。

17.

中国関連株にぎわう

中国、7月の社会消費品小売総額が前年同月比10.2%増加

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。

極楽湯（温浴施設）
BEENOS（越境 EC）
プラッツ（介護ベッド）
ユニチャーム（紙おむつ）
ヤマハ（楽器）
ニチイ学館（訪問介護）
DeNA（スマホゲーム）
ピジョン（育児）

18.

イオン FC、644 億円調達

公募株+CB で 8%希薄化

19.

第一生命など、総会で反対票が増える

2247 社中、286 社に反対票。

在任期間 12 年超の監査役（161 件）

監査役に対する退職慰労金（79 件）

買収防衛策（44 件）

20.

ESG 銘柄の格付けと 3 月以降上昇率

関西ペ（AA） 25.3%

富士通（AA） 23.6%

協和エレ（AA） 19.4%

コマツ（AA） 16.3%

横河電機（AA） 14.2%

安川（AA） 13.6%

旭化成（AA） 13.0%

山九（AA） 12.1%

コムシス（AA） 12.0%

荏原（AA） 11.7%

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。

日東電気 (AA) 11.4%

ダイキン (AA) 10.7%

ESG 各付け

MSCI が格付け MSCI ESG 指数を運用

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。