

Manageco★IR report 4月号

3月のNews 斜め読み！

3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。相場にはあまり関係ありませんが、3月は朴大統領の罷免でお隣の国は大騒ぎに。市場に関係したのは、三越伊勢丹 HD の大西社長が辞任、DeNA のキュレーション事業不祥事、東芝は監理銘柄に。

3月の資本政策発表企業

◆ 自社株買い取得枠の決議

東邦ガス	フコク	栗田工業	コンコルディア FG
トライアイス	トーモク	学情	メック
カネカ	エディオン	銭高組	ツガミ
ラサ商事	ソフト 99	サクサ HD	ラクーン
創通	三菱ケミカル HD	カカクコム	リスクモンスター
ギガプライズ	リログループ	福田組	カネ美食品
日新	日本マニュファチ ャリングサービス	富士山マガジンサー ビス	CIJ
ジャニス工業	ヤマトインターナ ショナル	ハピネスアンドデイ	システナ
日本エスエイチエ ル			

◆ 立会外分売

ワークマン	メディアス HD	田辺工業	ゴルフドゥ
富士ピーエス	ヴィンクス	ショーエイコーポ レーション	エノモト
研創	日華化学	ベステラ	イーギャランティ

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。

第一化成	リネットジャパン	OSG	インソース
イーギャランティ			

◆ 単元株変更

イチケン	トミタ電機	スバル興業	日本ユピカ
東京楽天地	ナイガイオーエス	古河電池	新生銀行
北興化学	モロゾフ	光彩工芸	中越パルプ
前田製作所	南海電鉄	テクノセブン	三菱重工
NS ユナイテッド 海運			

◆ 自社株処分

◆ 公募

ユーザーローヤル
ネットマーケティング
テモナ

◆ 予約権

フェローテック

◆ CB

アシックス

◆ TOB

住友不動産販売（住友不動産）

TASAKI（スターダスト）

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。

◆分割

フィルカンパニー

夢テクノロジー

1.

全農、スシローへ出資

JA 全農が、3 月末上場予定の「あきんどスシロー」の親会社、スシローグローバル HD へ 40 億円、数%の出資。

2.

ドコモとタタ、和解合意へ

賠償額 1300 億円、インド撤退

2009 年 3 月：ドコモ、タタテレサービスへ 26%出資

2014 年：合弁解消合意

2015 年 1 月：国際仲裁裁判所へ仲裁申し立て

2015 年 2 月：インド準備銀行、タタによるドコモ保有株の買取を認めず

2016 年 6 月：国際仲裁裁判所、タタに 11 億 7200 万 \$ 支払い命令

2016 年 7 月：ドコモ、英、印で差押え

2016 年 10 月：ドコモ、米国差押え

3.

コムキャスト（米ケーブル大手）、USJ を完全子会社に

2015 年に 51%取得

今回、残 49%は GM から 2548 億円で。

4

ファーストリテイリング、取引先リストを公開へ

バングラディッシュの縫製工場ビル倒壊で、人権保護団体、消費者団体が、取引先の労働環境にまで責任を持つべきとの議論を開始。

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。

5.

アナリスト予想 DI、6年半ぶり高値

アナリスト予想 DI

アナリストが、3 か月前の純利益を 3%以上予想修正したケースを上方修正と下方修正に分け、上方修正－下方修正の数を出したものをいう。

今週、+62 に

6.

円高関連銘柄に注目

森永

マルハニチロ

プリマ

アサヒ

日清オイリオ

ニチレイ

日清食品 HD

伊藤園

永谷園

J オイル

エバラ食品

7.

DMG 森精機、社長の財団へ 1 円で自社株を割当

自社株の 3%を 1 円で割り当てる議案が定時総会へ。

議決権行使助言会社は、意見が二分。安定株主作りとして反対意見もあり。

8.

IoT 機器へのサイバー攻撃が増加

IoT 機器向けウィルス「ミライ」が、ドイツテレコム、ツイッター、アマゾンなどへ攻撃。

自動運転システムへの影響が懸念。

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.

統合報告書

2016年に統合報告書を提出した279社においては、KPI（重要業績評価指数）のうち、非財務情報が29%に。

1社あたり平均22個のKPI。

統合報告書：

有価証券報告書、アニュアルレポート、CSR報告書、環境報告書の内容を、企業の価値創造プロセスに関連付けて簡潔明瞭に報告するレポート。

KPI：

企業価値創造に大きな影響を及ぼすリスク・機会のこと

10.

総会での新しい議論は、相談役・顧問

役員経験者が相談役などで留まるケースを厳格に

現在、相談役・顧問は、情報公開されていないが、経済産業省はこれを公開事由に。

日清紡・・・相談役・顧問を廃止。

日東紡績・・・相談役、特別顧問を廃止

11.

CFOあてのビジネスメール詐欺に注意

CFOあてにメール詐欺が横行。

社長名で振込先変更の指示など。

12.

東芝臨時株主総会

半導体メモリー事業の分社化による「東芝メモリ」設立。

東芝の半導体メモリーは世界の19.4%のシェアを保有。これを6月までに売却し、債務超過解消を企図。

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。

債務超過額 6200 億円に対して、東芝メモリ純資産は 5000～6000 億円

13.

機関投資家の議決権行使状況開示

これまで賛否を議案ごとに開示してきたが、今後は、企業ごと、議案ごとに開示。

14.

自社株消却、3.5 兆円に

中期経営計画で、EPS を主要目標に掲げる企業の株価上昇率が高い。

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。