

2014 年 11 月 吉日

## ご提案：海外投資家へのアプローチとファクトシート

各位

この度、弊社では、海外投資家へのアプローチ手法である「コーポレートアクセスプログラム」とファクトシートプログラムをセットしたサービスをご提供させて頂くことになりました。

### ご提案の背景

---

スチュワードシップ・コードが施行され、投資家からのエンゲージメント活動が加速しております。取材依頼をしてきた投資家全てに会うという受動的なやり方から、投資家の貴社に対する関心項目・内容から、重要度を決定した上で貴社から能動的にコンタクトをしていくといった手順も、今後の IR 活動の展開で検討すべきことになると考えます。

ご参考までに、欧米の IR 先進企業の間では、投資家とのコンタクトを次のような手順で進めております。

1. 自社の株主構成や理想的な株主を獲得するための投資家ターゲティングを行う
2. ターゲティングした投資家における自社への関心度をチェックする
3. 事前質問の内容からミーティングの実施の是非、優先度を定める

また、年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) の国内株式比率を上げる動きから、海外投資家による日本株に対する関心がさらに、高まっております。この機会に、貴社に関する情報を簡潔にまとめ、興味関心を高めることを目指すことを本企画の趣旨としております。

### プログラム概要

---

1. **海外メインストリーム投資家300社\*へのメールアンケートの実施**  
貴社とのミーティングに興味があるかどうか、また、質問したい事項をメールでお聞きします。
2. **貴社作成のファクトシート\*\*へのアドバイスと上記への送付**  
アンケートと同時にファクトシートをお送りすることをお奨めいたします。  
貴社への関心・興味を募ることができます。
3. **海外投資家からの回答結果を参画企業へご報告**  
関心状況によって、次年度、あるいは、今後のIRの計画や方針が立てやすくなりますでしょう。  
貴社の課題把握も容易になる可能性もあります。ただし、参画企業に対する投資家の関心によって回答の有無が決まるため、全く回答が得られない場合があります。予め、この点ご了承ください。

なお、貴社に関心を示した投資家には、サンキューレターを送るなどなんらかの直接のフォローアップを貴社より積極的にしていただけることを当企画の参加の条件とさせていただきます。もちろん、弊社でもよろこんでご協力いたします。

\*弊社データベースより

\*\*ファクトシートとは、貴社の概要と現況について3分以内での理解を目指すA41枚もの

## フィーについて

---

アンケート参加のみの場合、無料でサービスを提供いたします。弊社とお取引のない企業の場合は、あらかじめ秘密保持契約を結んでいただきます。

ファクトシート送付の場合：貴社にてファクトシートを作成頂きます。そのファクトシートを基に弊社にてアドバイス(1回)をいたします場合、送付手配代も含めて、20万円(英語への翻訳費は別途となります)、貴社にて作成のファクトシートをご利用の場合(弊社によるアドバイスは無し)、送付手配代として、10万円。いずれのフィーも、消費税は別途です。

## 応募締切り

---

**11月21日(金)15時まで**

(アンケート、ファクトシートの送付は、12月5日前後と年明けの2回の予定)

**【お申込み・お問合せ先】**:ジェイユーラスアイアール株式会社 Tel:03-6273-4032

すでに最新のファクトシートを作成していらっしゃる弊社のお客様は、フィーに関しては、担当にご相談ください。

詳細な企画書が必要な場合、ご遠慮なく、ご連絡ください。

是非、当企画への多くの皆様の応募をお待ちしております。よろしくお願いいたします

.....  
**ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社** HP <http://www.j-eurusir.com>

日本企業のニーズを満たし、しかも世界レベルのIR活動を日本企業に提案・推進する日系初のグローバルIRコンサルティング会社。東京のほか、ロンドン、NYに拠点を置く。日本企業への提案力に関しては高い実績があり、IRに関する経営陣へのコンサルティングでは、時価総額1兆円以上企業をはじめ、さまざまな規模の企業を顧客とする。

.....