

## 「第233回 IRサークル」の開催ご案内 ～対話のツールとしての統合報告書～

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は当協議会の活動に格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2024年12月4日(水)開催 第233回IRサークルについてご案内申し上げます。

今回は、少人数(1グループ 5-6名規模)のグループ・ディスカッションと講演を組み合わせたプログラムとして開催いたします。

さて、投資家との対話において、ビジネスモデルの優位性や中長期の成長戦略、マテリアリティの特定からリスクと機会の認識、実効性を担保するガバナンス体制の開示など、持続可能な企業価値創造への共通理解と信頼を築くツールとして、統合報告書は一定の存在感を持つようになりました。2023年には1000社以上が発行し、年々発行社が増える傾向にあります。多くの3月決算企業におかれましては、これからは、翌年度の構想を練り始める時期でもあると推察します。

今回のテーマは「対話のツールとしての統合報告書」です。長年にわたり、国内および外資金融機関において、企業価値評価・投資判断を担われ、また、日経統合報告書アワード最終審査委員(2014～2024年)を務められた小澤 大二様にご講演をいただきます。後半は、ご参加の皆さんによるグループ・ディスカッションと交流の時間を設けさせていただきます。

ご多用かと存じますが、ご参加賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 【開催概要およびご留意事項】

※今回の会場参加はIR実務担当者の方のみとさせていただきます。

※会場は、各社1名様までの参加でお願いします。(定員に達しない場合はその限りではありません)

※ディスカッションの活発化を図るために、グループ内で共有できる簡単なメモ書きを、当日ご持参ください(A4サイズ1枚程度、7部印刷・うち1部は受付にご提出ください)。

【内容案】統合報告書の発行について、IR担当(部署)として、①直面している課題、②取り組み(予定含む)、工夫した点など

◆当日午前中までに事務局にご提出いただけましたら、印刷して会場に持ち込みます◆

※グループ・ディスカッションの進行役・発表は、当日、出席者の方にご協力をお願いします。

●日 時： 2024年12月4日(水)15:00~17:00

●会 場： 日本工業倶楽部会館 3階大ホール（東京都千代田区丸の内1-4-6）

●定 員： 30名（ご参加いただける方には参加承認メールをお送りします）

●プログラム(予定)：

15:00-15:40 講演と質疑応答

「対話のツールとしての統合報告書」

小澤 大二氏（機関投資家協働対話フォーラム 理事）

15:40-17:00 グループ・ディスカッション（1グループ5-6名程度）

【お申込みについて】

事前に、当協議会ウェブサイト（<https://www.jira.or.jp>）よりお申し込みください。

※申込受付の締め切りは、11月27日(水)17時とさせていただきます。定員に達した場合は、誠に心苦しいですが、その時点で締め切らせていただきますのでご容赦ください。

**オンライン配信（ライブ）実施予定**

講演部分を、オンラインライブ配信します。

別途、「オンライン参加希望」ページより、お申し込みください。

**オンライン参加申込締切 11月28日(木)17時**

※※※参加希望の方は、必ず申し込みをお願い致します。※※※

※主催者以外のご講演と質疑応答の録音・録画は固くお断りします。

※当日、やむを得ずオンライン配信を中止することがございます。

◆小澤大二氏 プロフィール◆

1985年 東京銀行（現 三菱UFJ銀行）入行。1987年よりニッセイBOT投資顧問（現 ニッセイアセットマネジメント）、東京三菱投信投資顧問（現 三菱UFJ国際投信）に出向し、日本株式の運用を担当。1998年シティトラスト信託銀行に入行。

2003年同投資運用本部国内株式運用部長に就任。2005年シティトラスト信託銀行の閉鎖に伴いシティグループ・アドバイザーズ（現 ウェスタン・アセット・マネジメント）へ異動し、株式運用グループヘッド。2006年同投資運用部長に就任。2007年にモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信（現 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネ

ジメント)に入社。同社からインベスコへの事業譲渡に伴い、2010年にインベスコ投信投資顧問(現 インベスコ・アセット・マネジメント)に入社。2013年に日本株式運用部長。2014年より取締役運用本部長 兼 最高投資責任者(CIO)を経て、本年6月に退職。

日本CFA協会理事(2013年~2021年)、日経統合報告書アワード最終審査委員(2014年~2024年)。

現在、機関投資家協働対話フォーラム 理事。プロネッド 顧問。

CFA協会認定証券アナリスト、日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。

以上