

平成 27 年 6 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長・CEO 寺 下 史 郎  
(コード番号：6035)  
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 浜 崎 義 樹  
( TEL. 03-3519-6750)

## グローバル基準に準拠した「取締役会評価」コンサルティングの提供を新たに開始

当社の子会社である株式会社アイ・アール ジャパンは、本年6月1日より適用が始まったコーポレートガバナンス・コードに関するサービス「取締役会評価」コンサルティングの提供を新たに開始しました。

アイ・アール ジャパンは欧米最大手年金基金において全世界の投資先企業の議決権行使最終判断を行うコーポレートガバナンス部門のトップ等を歴任した世界最高峰の専門家等と共同で、日本のコーポレートガバナンス・コードに準拠しつつ外国人株主の増加に対応したグローバル基準での「取締役会評価」に関するコンサルティングを新たに提供いたします。

### ●「取締役会評価」コンサルティング 『第4章 取締役会等の責務』対応

- ・評価制度の設計（報酬・指名制度設計を含む）、評価制度に関する助言、評価の実施、評価結果に基づくコンサルティング

またアイ・アール ジャパンは500社を超える上場企業に対してIR・SRコンサルティングを提供し続けることで結集した独自のノウハウをもって、『第5章 株主との対話』対応を筆頭に、上場各社のコーポレートガバナンス・コード対応を総合的にご支援いたします。

### ●SR（株主との建設的な対話）コンサルティング 『第5章 株主との対話』対応

- ・SR部門構築（対話担当取締役の選定・業務内容の策定等）、機関株主判明調査（株主構造の把握）エンゲージメント調査、エンゲージメント先選定、議決権行使結果分析（反対等の理由の分析）等

### ●コーポレート・ガバナンス報告書の作成支援

- ・コーポレート・ガバナンス報告書の方針策定、記載内容に関する助言、英訳

### ●独立社外取締役の導入支援 『原則4-7～4-9』対応

- ・独立社外取締役人材の紹介、独立性判断基準の策定

### 【お問い合わせ先】

株式会社アイ・アール ジャパン IR・SRコンサルティング事業部  
コーポレートガバナンス・コード対応担当（松永、中澤、古田、笹岡）  
TEL：03-3519-6721

以 上



2015年6月吉日

関係取締役の皆様へ

株式会社アイ・アール ジャパン  
代表取締役社長・CEO  
寺下 史郎

## 外国人株主との対話・取締役会評価に関する緊急特別セミナーの開催について

～コーポレートガバナンス・コード対応への「攻め」のアクションプランの策定に向けて～

拝啓 平素は格別のご高配を賜り心から厚く御礼申し上げます。

さて、市場第一部および第二部の上場企業の皆様におかれましては、東京証券取引所において本年6月1日より適用開始となったコーポレートガバナンス・コードへの対応を本格的に開始されていることと存じます。

同コードは、1) 株主の権利・平等性の確保、2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働、3) 適切な情報開示と透明性の確保、4) 取締役会等の責務、5) 株主との対話の5つの基本原則を柱とする73項目の原則に関する実施および、実施しない場合の理由説明につき、本年12月末まで※の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示を義務付けるものであり、今後の各社の取締役会開催日程等も鑑みますと、早期に取り組みが必要と思料いたします。

とりわけ、4) 取締役会等の責務に準拠する取締役会の評価については、我が国において実例も少なく、評価機関の信頼性や、その評価方法の選択によっては、5) 株主（とくに外国人）との対話において重大な齟齬が生じる可能性が懸念されます。

弊社は、こうした懸念を払しょくすべく、全米最大手機関株主TIAA-CREFのガバナンスヘッドならびに全米コーポレート・セクレタリーズ及びガバナンス協会会長を歴任されたStephen L. Brown氏をお招きし、「外国人株主との対話・取締役会評価に関する緊急特別セミナー」を、来る7月17日（金）、開催いたします。

コーポレートガバナンス・コード管掌の取締役の皆様におかれましては、ご多忙のことと存じますが、ご来賓賜りますよう、ご案内申し上げます。

敬具

※3月決算企業の場合。遅くとも本年6月1日以降最初に開催される定時株主総会の日6カ月後までに提出する。



<セミナー概要>

パネルディスカッション 13:30~15:30 (質疑応答含む)

【パネリスト】

- 元全米コーポレート・セクレタリーズ及びガバナンス協会会長  
元 TIAA-CREF ガバナンスヘッド Mr. Stephen L. Brown
- 株式会社アイ・アール ジャパン NY 支店  
Executive Director 米欧機関投資家対応 SR ヘッド Benjamin D. Adams Jr
- 株式会社アイ・アール ジャパン  
代表取締役社長・CEO 寺下 史郎

【司会】

- 株式会社アイ・アール ジャパン  
IR・SR コンサルティング事業部 統括部長 馬場 智一

【セミナー概要】

日時 : 2015年7月17日(金) 13:30~15:30 (開場 13:00)  
会場 : 帝国ホテル 東京(孔雀の西の間) 東京都千代田区内幸町1-1-1  
TEL : 03-3504-1111 (代表)  
定員 : 300名様  
費用 : お一人様 25,000円(消費税込)

お申込方法: 別紙の受講申込書にご記入の上、FAX (03-3519-6731)  
またはスキャンしたものをE-mail (seminar@irjapan.co.jp) にて  
ご返信下さい。

※なお、お申込頂けるのは上場企業の役職員様に限らせて頂きます。

※お問い合わせは下記担当までお願い申し上げます。

株式会社アイ・アール ジャパン

IR・SRコンサルティング事業部 大阪良文、菅野千嘉

Tel : 03-3519-6721

E-mail : [seminar@irjapan.co.jp](mailto:seminar@irjapan.co.jp) URL : <http://www.irjapan.net>



株式会社アイ・アール ジャパン 行

IR Japan 『IR・SR コンサルティングセミナー』  
外国人株主との対話・取締役会評価に関する緊急特別セミナーの開催について  
～コーポレートガバナンス・コード対応への「攻め」のアクションプラン策定に向けて～

## 受講申込書

利用目的に同意の上、下記セミナーの受講を申し込みます。 2015 年 月 日

貴社名			
御所属			
御役職			
ふりがな			
御芳名			
E-mail			
御住所	〒		
TEL		FAX	
日時	: 2015年7月17日(金) 13:30~15:30 (開場 13:00)		
会場	: 帝国ホテル東京 (孔雀の西の間) 東京都千代田区内幸町 1-1-1		

### お申込方法

- 本紙に必要な事項をご記入の上、FAX (03-3519-6731) またはスキャンしたものを E-mail ([seminar@irjapan.co.jp](mailto:seminar@irjapan.co.jp)) にてご返送下さい。  
※なお、お申込み頂けるのは上場企業の役職員様に限らせて頂きます。

### お問い合わせ先:

IR・SR コンサルティング事業部 大阪、菅野

Tel : 03-3519-6721 Fax : 03-3519-6731 E-mail : [seminar@irjapan.co.jp](mailto:seminar@irjapan.co.jp)

#### 【個人情報の利用目的】

ご記入頂いた個人情報は、当セミナーのお申し込み手続き、受付手続きの他、弊社サービスのご案内等のために利用します。個人情報のご記入は任意ですが、ご記入頂けない場合は、当セミナーの受付が出来ない場合がございます。ご記入頂いた個人情報に関して、開示・訂正・利用停止・提供停止・削除等のご希望がございましたら、下記窓口にて受付いたします。  
「苦情相談窓口：03-3796-1120」 個人情報保護管理者 経理総務部 部長 (連絡先は苦情相談窓口と同じです。)