

## ～エクイティIR支援～

- 概要 : 経営戦略の観点からIR活動をトータルにサポートいたします。

### 第1ステップ: IR基本方針

- ・貴社や貴業界に対する投資家サイド(ファンドマネージャー・アナリスト・個人投資家等)の認識を調査します。
- ・投資家対応における課題解決の方向性を提示します。

### 第2ステップ: IRシナリオ策定

- ・貴社経営陣と討議のうえ、投資家に開示していく成長戦略をとりまとめます。
- 貴社側より業界認識・経営戦略を提示
- ⇒弊社側より投資家視点の論点を提示
- ⇒ブラッシュアップ

### 第3ステップ: 実行支援

- ・経営戦略説明会・個人投資家説明会等の準備・予行演習・開催を支援いたします。

## 第1ステップの概要

概要: クライアント企業及び当該業界に対する投資家サイドの認識を正しくとらえる。

期間: 約3ヶ月間程度

### 1.1 機関投資家・アナリスト調査

機関投資家・アナリストに対してヒアリング調査を実施する。

#### 調査項目案


- ・業界動向に対する認識
- ・業界内での貴社・他社に対する投資スタンス
- ・貴社のIR活動に対する要望・意見

### 1.2 個人投資家調査

個人投資家に対してグループインタビュー調査を実施する。

#### 調査項目案

- ・全般的な投資スタンス
- ・業界に対する投資評価
- ・貴社に対する投資評価



### 1.3 IR基本方針策定

上記調査から、IRにてアピールすべきポイントを抽出する。

## 第2～3ステップの概要

概要: 貴社が投資家に対応していく際のIRシナリオを策定する。

期間: 約3～6ヶ月間程度

### 想定されるアウトプット

- ・会社概要
- ・業界動向に対する認識
- ・当社の現状分析
- ・経営ビジョン(例:5年後の当社の目標)
- ・全社戦略(例:事業ポートフォリオ、M&A戦略)
- ・個別戦略
- ・数値計画

※実際の項目はクライアント企業との協議によります。

株式会社 日本総合研究所  
リサーチ・コンサルティング部門  
E-mail: rcdweb@ml.jri.co.jp

本資料の著作権は株式会社日本総合研究所に帰属します。