

グラス・ルイス・アンド・カンパニー

隠れたリスクを知る

今日の機関投資家は従来とは異なった新しい世界で投資を行っています。財務諸表の複雑化や法規制の顕著化、資本市場の不安定化が進み、コーポレート・ガバナンスの重要性が増しています。

そのため、投資家が企業に係わるリスクを知り尽くすことは、かつてないほど重要になっています。このような複雑な状況の中で投資家が成功するには、客観的で徹底した分析が必要となりますが、従来のリサーチでは十分ではありません。

独立リサーチ会社グラス・ルイス・アンド・カンパニー(Glass Lewis & Co.)は2003年の設立以来、投資先である上場企業のビジネスリスク、法的リスク、経営リスク、財務会計上のリスクなどの情報特定に力を入れてきました。

当社のリサーチチームには数十年にわたる会計、法律、ウォール・ストリートでの経験を保持した者が揃い、機関投資家に対してより詳しい情報に基づいた投資や議決権行使が行えるように支援サービスを提供いたします。リサーチチームの責任者のリン・E・ターナー(Lynn E. Turner)は米証券取引委員会の元会計主任であり、企業会計や経営の分野において最も評価されている権威のひとりです。

当社が情報提供する機関投資家のお客様の運用資産は8兆ドルを超えており、これには、世界最大級の資産運用者や投資信託会社、年金基金やヘッジファンドなどが含まれています。機関投資家の皆さまの要望に応じて、当社は会計方針、財務諸表の透明性、コーポレート・ガバナンス、訴訟や規制の傾向、関連企業の取引状況、役員報酬、取締役会及び監査役会の独立性など、従来の投資リサーチからでは十分に得られない情報を提供しています。

グラス・ルイス・アンド・カンパニーは、機関投資家の皆さまのための会社です。当社は発行会社に対するコンサルティングサービスや、資本の運用は行いません。

当社は多様なリサーチ能力を備え、さまざまなサービスを提供しています。投資対象に関するリスク評価を通して機関投資家の皆さまの運用資産のリスク軽減に貢献します。

- **リスク警告(RISK ALERTS): ザ・モニター (The Monitor)** はインターネット上のツールであり、投資家の皆さまはこのツールを通じて企業を常に監視し、リスク兆候をいち早く察知することができます。企業の財務情報や他の開示情報に会社の業績悪化を示唆させるものがあつた場合、訴訟やインサイダー取引、競業取引、役員報酬についての取り決めなどにより株主利益を損ねたり、大きな問題を引き起こす可能性がある場合、アナリストやポートフォリオマネジャーに警告を発します。
- **徹底したリスク分析(IN-DEPTH RISK ANALYSIS): イエローカード(Yellow Card)**は機関投資家の皆さまのために、企業における隠れたビジネスリスク、法的リスク、経営リスク、財務諸表リスクの分析やアドバイスを提供します。当社は、リスクの存在が確認された企業についてのレポートを毎週発行しています。
- **議案分析と議決権行使 (PROXY RESEARCH AND VOTING):** 当社は国内外の株主総会の議案に関するリサーチや、議決権行使に関するアドバイスを手掛ける世界有数の独立機関です。投資家の皆さまのリスクを軽減し、利益向上の手助けを行うため、当社のプロキシペーパー(Proxy Paper)には、何千ものプロキシに関する客観的な分析や議決権行使についてのアドバイスが含まれています。プロキシペーパーは単品サービスとして、または調整や議決権行使、記録管理や報告書作成、NPX 書式作成、ウェブホスティングなど、議決権行使における全ての過程に対応した一連の包括ソリューションの一部としてもご利用になれます。
- **トレンドレポート(TREND REPORTS):** トレンドレポート(Trend Reports)は重大な会計問題や、規制の傾向についての分析・解説を提供します。
- **投資可能指数(INVESTABLE INDEX):** 取締役会説明責任度指数(The Board Accountability Index)はS&P 500 Indexの拡張版です。ハーバード大学法科大学院のルシアン・ベプチャク(Lucian Bebchuk)教授と共に開発したこのインデックスは、優れたコーポレート・ガバナンスを持つ会社を評価するものです。

詳細については、(米国)415-678-4110、またinfo@glasslewis.com までお問い合わせください。