

## S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、議決権のない シェア・クラスの適格性に関するコンサルテーションを 開始

ニューヨーク、2017年4月3日：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（以下、「S&P DJI」という）は、S&P DJIの指数における議決権のないシェア・クラスの適格性に関して、投資コミュニティのメンバーとコンサルテーションを行っています。この変更が実施された場合、S&P 及びダウ・ジョーンズのブランドを冠する一部または全てのベンチマーク及び投資可能な指数に影響が及ぶ可能性があります。

### 質問：

1. 企業の上場シェア・クラスだけが議決権を有していない場合、その企業は指数への採用に適格であるべきですか？
2. 複数のシェア・クラス構造を有する企業に関して（1つ以上の上場シェア・クラスが議決権のないシェア・クラスの場合）：
  - 議決権のないシェア・クラスを非適格とすべきですか？
  - 全てのシェア・クラスを非適格とすべきですか？
  - 全てのシェア・クラスを適格とすべきですか？
3. 企業が株主の所有に関する情報明細書を届けていなかった場合、その企業を指数への採用に関して非適格とすべきですか？
4. メソドロジーに従って全てのシェア・クラスが除外され、企業が適格でなくなった場合でも、現在の構成銘柄についてはメソドロジーの適用を除外し、指数にとどめるべきでしょうか？
5. S 投資可能な指数ファミリーとベンチマークにおいて、議決権のないシェア・クラスの適格性は異なるべきでしょうか？
6. 追加のコメントはありますか？

S&P DJIでは、貴社の見解や好みを適切に評価する上で様々な市場参加者から情報を収集しているため、貴社がこの相談に参加していただくことは非常に重要です。貴社からのご回答については守秘義務を果たします。2017年6月30日までにこの調査にご回答いただければ幸いです。この日付を過ぎた場合、ご回答を受け取ることができませんので、ご容赦ください。S&P DJIでは指数委員会の最終レビュー前に、この問題を検討し、レビューの一環として回答者からのご説明をお願いする場合があります。提出期限後における質問に対する別の選択肢については、相談に関して再度一般公開することが必要となります。

今回の相談に参加するには、[www.surveymonkey.com/r/EONVSC](http://www.surveymonkey.com/r/EONVSC)までご回答をお送りください。

この相談に関するご質問については、[index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com)で S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスにお問い合わせください。

全てのコメントをレビュー・検討した後に最終決定が下されます。ただし、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、ご回答に従うことを保証するものではなく、またはその義務もありません。この調査により、変更が行われない場合もあります。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが指数メソッドロジの変更を決定した場合、弊社のウェブサイト上でその旨を報告いたします。

調査にご協力いただき有難うございました。

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに関する詳しい情報については、[www.spdji.com](http://www.spdji.com)をご覧ください。

### S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスについて

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースのコンセプトやデータ、リサーチを提供する世界最大のグローバル・リソース企業であり、S&P 500®及びダウ・ジョーンズ工業株平均®といった金融市場の代表的指標を算出しています。当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世界の指数プロバイダーの中で最大規模となっています。1,000,000 超の指数や、革新的で透明性のあるソリューションを120年以上にわたり構築してきたことにより、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、投資家が市場を測定し、売買する方法を定義しています。

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P グローバル (NYSE: SPGI)のグループ会社であり、個人や企業、政府が確信を持って意思決定を行う上で不可欠な情報を提供しています。詳しい情報については、[www.spdji.com](http://www.spdji.com)をご覧ください。

詳しい情報について：

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス  
[index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com)