

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、複数シェア・クラス及び議決権ルールに関する決定を発表

ニューヨーク、2017年7月31日：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（以下、「S&P DJI」という）は本日、2017年4月3日付けで公開した相談に対する回答を受け、複数シェア・クラス及び議決権ルールに関する決定を発表しました。

- S&P グローバル総合（BMI）指数及び S&P トータル・マーケット指数では、複数シェア・クラスを有する企業、または株主議決権が制限されているか、あるいは株主議決権がない企業を引き続き指数に含めます。
- S&P コンポジット 1500[®]指数及びそのコンポーネント指数では、複数シェア・クラス構造を有する企業をもはや指数に追加しません。ただし、既存の指数構成銘柄は適用外とし、今回の変更による影響を受けません。
- S&P 及びダウ・ジョーンズのブランドを冠するその他の指数のメソドロジーは今のところ変更はありません。

S&P グローバル総合指数及び S&P トータル・マーケット指数は、投資ユニバースを代表することを目的とする広範な市場指数です。S&P DJI の指数委員会による市場のレビューに基づき、また 2017年4月3日付けで公開した「議決権のないシェア・クラスの適格性に関する相談」に関して幅広い市場参加者から受領した回答を検討した結果、S&P DJI は、構成銘柄のユニバースを選択する際に、これらの指数のメソドロジーではガバナンス方針を検討すべきではないと判断しました。したがって、これらの指数のメソドロジーは修正されていません。

S&P コンポジット 1500 指数（S&P 500、S&P 中型株 400 指数、及び S&P 小型株 600 指数から成る）は、米国株式市場（ひいては米国経済）を反映するように設計されています。S&P 米国指数メソドロジーでは指数目標を提供しており、例えば、S&P 500 は市場の大型株セクターに注目しており、指数構成銘柄としてこれらの業種のリーダーと見なされている企業を採用しています。S&P グローバル総合指数及び S&P トータル・マーケット指数とは異なり、S&P コンポジット 1500 指数では、より限定的な適格性ルール（最低 50% の浮動株比率や、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）により測定される黒字の業績など）に従います。指数委員会による S&P 米国指数メソドロジーのレビューや、上述の相談結果を踏まえ、S&P コンポジット 1500 指数では、複数シェア・クラス構造を有する企業は指数採用に不適格とし、メソドロジーの変更は即時有効となります。ただし、S&P コンポジット 1500 指数の既存の構成銘柄は適用外であり、今回の変更による影響を受けません。

特定の市場セグメント、または特定の証券タイプを代表するように設計されている指数のメソドロジーには、適切な銘柄選択を行うための基準が明記されています。したがって、S&P 及びダウ・ジョーンズのブランドを冠するその他の指数は今回の変更による影響を受けません。

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 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130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 をご覧ください。

詳しい情報について：

Soogyung Jordan

コミュニケーション部門のグローバル・ヘッド

ニューヨーク、米国

(+1) 212 438 2297

soogyung.jordan@spglobal.com

Luke Shane

北米コミュニケーション部門

ニューヨーク、米国

(+1) 212 438 8184

luke.shane@spglobal.com

Haw-Yan Man

欧州・中東・アフリカ (EMEA) コミュニケーション部門

ロンドン、英国

(+44) 207 176 3023

haw-yan.man@spglobal.com

Cecilia Ho

アジア太平洋コミュニケーション部門

香港、香港

(+852) 2532 8061

cecilia.ho@spglobal.com