

株式会社 日本ベル投資研究所 (ベルトーケン)

2011年6月30日

代表取締役 鈴木行生

第1期 事業報告書

1. 決算期 2011年6月期 (2010年7月~2011年6月)
2. 決算内容 当初計画を上回り黒字決算を確保
  - ・ 社会貢献活動を主軸にしているため、役員報酬は無い
3. 事業内容
  - ・ IR (インディペンデントリサーチ) アナリストレポートを月1本のペースで新規発行
  - ・ 事業会社の企業経営、IR活動についてアドバイス
  - ・ IR (インベスターズリレーション) 会社から依頼されたIRレポートを適宜執筆
  - ・ 投資情報ポータルサイトに投資家の啓蒙に向けたコラムを継続的に執筆
  - ・ 外部依頼の個人投資家向け講演会で適宜講演
  - ・ 事業会社依頼で社内研修の講師を担当
  - ・ 資産運用会社の内部監査 (IA) について継続的にアドバイス
4. 対外活動
  - ・ 企業会計審議会 (金融庁) の臨時委員に就任し、IFRS (国際財務報告基準) の今後の対応について議論に参画
  - ・ 公益社団法人日本証券アナリスト協会が提言した東日本大震災からの復興について、「提言の論点」を担当
5. 事業成果
  - ・ 当社のパートナー鈴木淳美との連携により、アナリストレポートの発行を継続的に実行できる体制を作り、当社のブランドの認知度を高めることができた。
6. 次期の課題
  - ・ 引き続きアナリストレポートの発行と配信に力を入れる。
  - ・ レポートの内容については、当該企業のビジネスモデルの解明に力を入れ、品質の向上に努める。
  - ・ 新規のテーマとして、日本における個人投資家の大幅な拡大に向けて、啓蒙的な活動を本格化させる。