

3 個人投資家調査

企業の人材育成・教育訓練、人材活用等に関する情報の 「見える化」に関する個人投資家 Web 調査

SC 1 過去1年間（2016年11月～2017年11月）に、個人の資産を株式や債券など有価証券に投資した経験がありますか。

1	はい
2	いいえ

SC 2 次の1～9の金融商品のうち、あなたが現在保有しているものはどれですか。あてはまるものをすべて選んでください（○はいくつでも）

1	預金・貯金（普通預金、当座預金や定期預金など）
2	株式（国内で発行されたもの）
3	投資信託（国内で設定されたもの）
4	公社債（国内で発行されたもの）
5	外国で発行された株式、投資信託、公社債
6	外貨建て金融商品（外貨預金など）
7	デリバティブ商品（外国為替証拠金取引(FX)、証券 CFD 取引、商品先物取引など）
8	ビットコインなど仮想通貨
9	その他
10	1～9のどれも持っていない（排他）

SC 3 SC 2で「株式（国内で発行されたもの）」を選んだ方にお伺いします。

保有している株式はいわゆる「自社株」だけですか。

1	自社株だけ保有している
2	自社株以外の株を保有している
3	自社株も自社株以外の株も保有している

以上、スクリーニング調査

以下、本調査
対象者は、上記 Q2 = 2 & Q3 ≠ 1 と回答した人

あなた自身のことについてうかがいます。

Q1 性別

1	男性
2	女性

Q2 年齢

1	20歳代
2	30歳代
3	40歳代
4	50歳代
5	60歳代
6	70歳代以上

Q3 居住地 都道府県名（ ）※プルダウン

Q4 職業はどれですか（○は1つ）。

1	民間企業勤務→SQ2 へ
2	自営業・個人経営（開業医、弁護士、税理士など）
3	投資に関する専門家・プロフェッショナル
4	公務員
5	自由業（カメラマン、コピーライターなど）
6	パート・アルバイト
7	主婦・主夫
8	無職
9	その他

SQ1 「その他」を選んだ方は具体的な内容をお書きください。

（具体的に： ）

SQ2 勤務先企業の従業員数（正職員のみ）はどれくらいですか（○は1つ）。

1	29人未満
2	30～99人
3	100～299人
4	300～999人
5	1,000人以上
6	わからない

Q5 あなたは資産運用・投資をはじめてからどれくらい経ちますか（○は1つ）。

1	1年未満
2	1年以上3年未満
3	3年以上5年未満
4	5年以上10年未満
5	10年以上20年未満
6	20年以上

Q6 あなたが保有・運用している金融資産（問SC2の1～9）について伺います。

（1）現在、保有している金融資産の合計額はどれくらいですか。預貯金以外については時価で計算してください（○は1つ）。

1	100万円未満
2	100万円以上300万円未満
3	300万円以上500万円未満
4	500万円以上1,000万円未満
5	1,000万円以上3,000万円未満
6	3,000万円以上5,000万円未満
7	5,000万円以上

（2）あなたの金融資産運用の仕方は、次のどれに近いですか（○は1つ）。

1	3か月未満で売買することが多い
2	3か月～半年くらいで売買することが多い
3	半年～1年くらいで売買することが多い
4	2、3年くらいで売買することが多い
5	3～5年くらいで売買することが多い
6	5年以上保有することが多い
7	売買はほとんど行わない

【ここからは、日本国内株式への投資に関して伺います】

Q 7 あなたは投資活動を行うための情報をどのような媒体から得ていますか。

(1) 現在まで重要だった媒体をすべて選んでください (○はいくつでも)。

(2) その中で、投資の際、実際に役立った媒体を最大3つまで選んでください。

(1) 現在まで重 (2) 実際に役立
要だった媒体 った媒体
(○はいくつでも) (○は3つまで)

一般の新聞、雑誌	1	1
テレビやラジオの報道、CM	2	2
投資情報新聞、投資情報誌	3	3
企業のホームページ	4	4
有価証券報告書	5	5
スマートフォン、タブレット端末のアプリケーション	6	6
インターネットの掲示板、口コミ	7	7
金融投資情報サイト	8	8
家族、知人	9	9
証券会社などの社員や外務員	1 0	1 0
チャートブック	1 1	1 1
株式講演会	1 2	1 2
個人投資家向け説明会	1 3	1 3
アナリストによるレポート	1 4	1 4
会社四季報、会社情報	1 5	1 5
ニュースリリース	1 6	1 6
株主向け報告書	1 7	1 7
アニュアルレポート	1 8	1 8
株主総会	1 9	1 9
株主向け懇親会、見学会	2 0	2 0
決算短信	2 1	2 1
企業のメールマガジン	2 2	2 2
企業広告	2 3	2 3
投資関連のソーシャルメディア (ブログ、ツイッターなど)	2 4	2 4
企業のIRサイト	2 5	2 5
財務省、厚生労働省など官庁関連のサイト	2 6	2 6
その他	2 7	2 7

SQ1 「その他」を選んだ方は具体的な内容をお書きください。

(具体的に：

)

SQ2 媒体を通じた情報収集に、平均的には年間でどの程度の費用を使っていますか（○は1つ）。

1	1万円未満
2	1万円以上3万円未満
3	3万円以上5万円未満
4	5万円以上10万円未満
5	10万円以上

Q8 投資活動を行う際、企業のどのような経営成果指標を考慮していますか。以下にあげる指標それぞれについて、「考慮する」～「従来は考慮しなかったが今後は考慮する」の中からあてはまるものを選んでください（それぞれ○は1つ）。

考慮する
どちらかといえば考慮する
どちらかといえば考慮しない
考慮しない

売上高や市場シェアなど、規模の成長性	1	2	3	4
営業利益や経常利益など、収益性	1	2	3	4
ROA（総資産利益率）など、資産活用の効率性	1	2	3	4
ROE（株主資本利益率）など、株主資本の効率性	1	2	3	4
EVA（経済的付加価値）やキャッシュフローなど残余利益	1	2	3	4
顧客満足度	1	2	3	4
ESG（環境、社会、ガバナンス）などの非財務情報	1	2	3	4
その他	1	2	3	4

SQ 「その他」を選んだ方は具体的な内容をお書きください。

（具体的に：

）

Q 9 企業の I R 情報についてうかがいます。

(1) 投資活動を行う際、企業の I R 情報のうちどのような項目を参考にしていますか。参考にしている項目をすべて選んでください (○はいくつでも)。

(2) その中で、投資の際、実際に役立った項目を最大3つまで選んでください。

(1) これまで参考にしていた項目 (○はいくつでも)
(2) 投資で実際に役立った項目 (○は3つまで)

業績、財務情報	1	1
株価、債券価格など	2	2
経営戦略、経営計画や経営目標	3	3
競争力	4	4
配当政策	5	5
事業内容 (新規事業、戦略的事業など)	6	6
株主優待情報	7	7
業界動向	8	8
企業イメージ	9	9
製品、サービス情報	1 0	1 0
研究開発・技術情報	1 1	1 1
事業リスクに関する情報	1 2	1 2
社長情報	1 3	1 3
C S R 活動に関する情報	1 4	1 4
働き方や人材活用などに関する情報	1 5	1 5
環境政策	1 6	1 6
コーポレートガバナンスに関する情報	1 7	1 7
組織再編に関する情報	1 8	1 8
その他 (具体的に:)	1 9	1 9

S Q 「その他」を選んだ方は具体的な内容をお書きください

(具体的に:)

Q10 企業の「CSR活動に関する情報」、「働き方や人材活用などに関する情報」は、あなたが投資活動を行う際にどの程度影響しますか。それぞれについてあてはまるものを1つ選んでください。

	投資活動に 影響する	どちらか といえば 影響する	どちらか といえば 影響しない	投資活動 には影響 しない
【CSR 活動に関する情報】				
具体的な内容が開示されているかどうか	1	2	3	4
内容が改善されたかどうか	1	2	3	4
計画が実施されたか、目標が達成されたか	1	2	3	4
内容が他社より優れているかどうか	1	2	3	4
事件や事故、不祥事などに関する情報	1	2	3	4
その他	1	2	3	4
【働き方や人材活用などに関する情報】				
具体的な内容が開示されているかどうか	1	2	3	4
内容が改善されたかどうか	1	2	3	4
計画が実施されたか、目標が達成されたか	1	2	3	4
内容が他社より優れているかどうか	1	2	3	4
事件や事故、不祥事などに関する情報	1	2	3	4
その他	1	2	3	4

SQ 「その他」を選んだ方は具体的な内容をお書きください。

①「CSR 活動に関する情報」

(具体的に：)

②「働き方や人材活用などに関する情報」

(具体的に：)

Q 1 1 あなたが投資を行う際、企業の「人材育成・教育訓練、人材活用等」に関する情報のうちどのような項目を考慮しますか。あてはまるものを選んでください（○は3つまで）。

1	人材育成・教育訓練の取り組み
2	労働時間や勤務場所の柔軟性等の働きやすい職場作りの取り組み
3	安全・健康など快適な職場作りの取り組み
4	ポジティブアクションなどダイバーシティへの取り組み
5	両立支援などワークライフバランス推進のための取り組み
6	労働関係の法令違反の有無
7	その他
8	特にない

S Q 「その他」を選んだ方は具体的な内容をお書きください。

（具体的に：

）

Q 1 2 Q 1 1で、「1から7」までを選んだ方にうかがいます。Q 1 1で選んだ「人材育成・教育訓練、人材活用等に関する情報」を重視する理由はなんですか。あてはまるものをすべて選んでください（○はいくつでも）。

1	顧客、取引先、消費者からの評価が高いから
2	企業の将来性が期待できるから
3	優秀な人材を確保することができるから
4	従業員の意欲が高まるから
5	従業員の定着促進が期待できるから
6	従業員の職業能力開発意識が高まるから
7	政府政策として推進されているから
8	その他

S Q 「その他」を選んだ方は具体的な内容をお書きください。

（具体的に：

）

Q13 あなたは、投資活動を行う際、人事施策や CSR 活動などに関して、どのような情報を積極的に公表してほしいと思いますか。以下にあげる情報それぞれについて、「ぜひ開示してほしい」～「不要である」の中からあてはまるものを選んでください（それぞれ○は1つ）。

	ぜひ開示してほしい	開示されていれば参考にする	あまり重要ではない	不要である
【働きやすさ、キャリア支援】				
従業員のキャリア形成に対する支援	1	2	3	4
非正社員から正社員への転換の支援	1	2	3	4
労働時間や勤務場所の柔軟化の取り組み	1	2	3	4
【安全、健康】				
従業員の健康維持・増進に対する取り組み	1	2	3	4
メンタルヘルスによる休職者数	1	2	3	4
【ダイバーシティ】				
女性管理職比率	1	2	3	4
国籍を問わない人材登用の取り組み	1	2	3	4
高齢者雇用の取り組み	1	2	3	4
障害者雇用の取り組み	1	2	3	4
【ワークライフバランス】				
母親の育児休業取得の実績	1	2	3	4
育児休業からの復職支援	1	2	3	4
父親の育児休業取得の実績	1	2	3	4
介護休業取得の実績	1	2	3	4
介護休業中の従業員に対する支援	1	2	3	4
【法令遵守・表彰など】				
「健康経営銘柄、健康経営優良法人ホワイト500」リストに掲載されていること	1	2	3	4
「なでしこ銘柄」リストに掲載されていること	1	2	3	4
その他	1	2	3	4

SQ 「その他」を選んだ方は具体的な内容をお書きください。

（具体的に：

）

Q 1 4 あなたの 2016 年の日本国内株の運用利益率は、何%でしたか

日本国内株 . %

Q 1 5 これまでの投資の成果は、次のどれに近いですか（○は1つ）。

1	期待を上回る成果があった
2	期待通りの成果があった
3	成果は期待を下回った
4	わからない

Q 1 6 これまで投資・運用した成果に満足していますか（○は1つ）。

1	大変満足している
2	どちらかといえば満足している
3	満足でも不満でもない
4	どちらかといえば不満である
5	かなり不満である

自由記述

企業の人材育成・教育訓練、人材活用等に関する情報を「見える化」することについて、また、人的資本情報が投資判断に果たす役割（例えば、ネガティブスクリーニング／ポジティブスクリーニング）や人的資本を活用した投資についてのお考えがあれば自由にお書きください。

お忙しいところご協力いただきありがとうございました。