



**Asset
Management**

スマート・フォーマットの手引き

I. アセット・マネージャー向け

2019年2月

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

スマート・フォーマットの手引き (アセット・マネージャー向け)

提出の際には以下の全てのシートが含まれていることを確認してください。

このうち シートA. スマートフォーマット 及び シートB. 議決権行使状況 を入力します。

A

スマートフォーマット

B

議決権行使状況

C

集計元

D

集計_スチュワードシップ活動全般

E

集計_エンゲージメント全般及び対話

F

集計_議決権行使

スマート・フォーマットの手引き (アセット・マネージャー向け)

A. 「スマートフォーマット」シートサンプル (一部抜粋)

v1.0.0

No	項目名称	回答欄	回答方法	項目説明
【ステュワードシップ活動全般】				
<方針-全般>				
1	ステュワードシップ方針	運用機関名 :	全角800文字まで	運用機関の名称
2	ステュワードシップ方針掲載先URL		http://www. . .	ステュワードシップ方針の内容 関係するURL
<方針-PRIの署名>				
3	PRI署名		・あり : 「1」 ・なし : 「0」	
4	署名日 (署名予定日)		・YYYYMMDD	署名した年月日
5	PRI未署名理由		全角800文字まで	PRIに署名していない場合はその理由
<方針-日本版ステュワードシップ・コードの受入>				
6	日本版ステュワードシップ・コード受入		・あり : 「1」 ・なし : 「0」	日本版ステュワードシップコードの受入有無
7	受入日		・YYYYMMDD	当初受入年月日
8	日本版ステュワードシップ・コード未受入理由-日株投資なし		・該当 : 「1」 ・非該当 : 「0」	理由の該当・非該当
9	日本版ステュワードシップ・コード未受入理由-継続権なし		・該当 : 「1」 ・非該当 : 「0」	理由の該当・非該当
10	日本版ステュワードシップ・コード未受入理由-戦略に適さない		・該当 : 「1」 ・非該当 : 「0」	理由の該当・非該当
11	日本版ステュワードシップ・コード未受入理由-コスト負担増		・該当 : 「1」 ・非該当 : 「0」	理由の該当・非該当
12	日本版ステュワードシップ・コード未受入理由-受入予定あり		・該当 : 「1」 ・非該当 : 「0」	理由の該当・非該当
13	日本版ステュワードシップ・コード未受入その他理由		全角800文字まで	その他の場合 : 理由
14	原則 1 受入状況-Comply/Explain		・Comply : 「1」 ・Explain : 「0」	原則 1 について : 「Comply」の場合は「1」、 「Explain」の場合は「0」
15	原則 1 受入状況-詳細		全角800文字まで	Explainの場合の詳細
16	原則 2 受入状況-Comply/Explain		・Comply : 「1」 ・Explain : 「0」	原則 2 について : 「Comply」の場合は「1」、 「Explain」の場合は「0」
17	原則 2 受入状況-詳細		全角800文字まで	Explainの場合の詳細
18	原則 3 受入状況-Comply/Explain		・Comply : 「1」 ・Explain : 「0」	原則 3 について : 「Comply」の場合は「1」、 「Explain」の場合は「0」
19	原則 3 受入状況-詳細		全角800文字まで	Explainの場合の詳細
20	原則 4 受入状況-Comply/Explain		・Comply : 「1」 ・Explain : 「0」	原則 4 について : 「Comply」の場合は「1」、 「Explain」の場合は「0」
21	原則 4 受入状況-詳細		全角800文字まで	Explainの場合の詳細
22	原則 5 受入状況-Comply/Explain		・Comply : 「1」 ・Explain : 「0」	原則 5 について : 「Comply」の場合は「1」、 「Explain」の場合は「0」
23	原則 5 受入状況-詳細		全角800文字まで	Explainの場合の詳細
24	原則 6 受入状況-Comply/Explain		・Comply : 「1」 ・Explain : 「0」	原則 6 について : 「Comply」の場合は「1」、 「Explain」の場合は「0」
25	原則 6 受入状況-詳細		全角800文字まで	Explainの場合の詳細
26	原則 7 受入状況-Comply/Explain		・Comply : 「1」 ・Explain : 「0」	原則 7 について : 「Comply」の場合は「1」、 「Explain」の場合は「0」
27	原則 7 受入状況-詳細		全角800文字まで	Explainの場合の詳細
<方針-その他イニシアティブ>				
28	その他イニシアティブ		全角800文字まで、ない場合はブランク	その他イニシアティブに参加している場合のイニシアティブ名と署名年月日

アセット・マネージャーはこの列に回答を入力

上記は例示を目的とするものです。

スマート・フォーマットの手引き (アセット・マネージャー向け)

B. 「議決権行使状況」シートサンプル (一部抜粋)

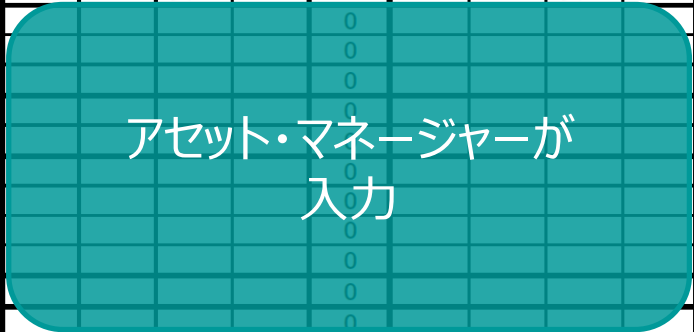
議決権行使状況 (子議案ベースでの集計とする)

運用機関名:

対象期間 XXXX年X月X日～XXXX年X月XX日における株主総会行使分

単位: 件数

議案	総計	会社提案					株主提案				
		計	賛成	反対	白紙委任	棄権	計	賛成	反対	白紙委任	棄権
会社機関に関する議案	取締役の選解任	0	0				0				
	監査役の選解任	0	0				0				
	会計監査人の選解任	0	0				0				
役員報酬に関する議案	役員報酬 (*1)	0	0				0				
	退任役員の退職慰労金の支給	0	0				0				
資本政策に関する議案 (定款に関する議案を除く)	剰余金の処分	0	0				0				
	組織再編関連 (*2)	0	0				0				
	買収防衛策の導入・更新・廃止	0	0				0				
	その他 資本政策に関する議案 (*3)	0	0				0				
定款に関する議案	0	0				0					
その他の議案	0	0				0					
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



(*1) 役員報酬改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改訂、役員賞与等

(*2) 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等

(*3) 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、種類株式の発行等

上記は例示を目的とするものです。

- 本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した資料であり、特定の金融商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的とするものではありません。
- 本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。
- 本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。
- 個別企業あるいは個別銘柄についての言及は、当該個別銘柄の売却、購入または継続保有の推奨を目的とするものではありません。本資料において言及された証券について、将来の投資判断が必ずしも利益をもたらすとは限らず、また言及された証券のパフォーマンスと同様の投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません。
- 弊社及びゴールドマン・サックス・グループで投資運用業務を行う関係法人を総称して「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」あるいは「GSAM」と呼ぶことがあります。

本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ⅰ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）再配布することを禁じます。

© 2019 Goldman Sachs. All rights reserved.