

ごあいさつ

ますます深刻化する地球温暖化を止めるためにSRIファンドがどのような役割を果たすべきなのか、巨大な資金を運用する年金基金は果たして社会を変革するパワーとなりうるのか、世界のSRI機関がSRIの最新動向をリアルタイムで皆様にお伝えします。

今回来日するSRI業界の主要プレーヤーはいずれも国内外のSRIファンドや年金の運用に深く関わっており、投資家に対して大きな影響力を有しています。先ごろ国連アナン事務総長の強いリーダーシップで制定された「責任投資原則(Principles for Responsible Investment)」には既に多くの世界中の運用機関、年金基金などが署名しておりますが、これをきっかけにメインストリームの資産運用の中で企業の環境、社会、ガバナンスをチェックする動きが加速するものと予想されます。企業のCSR/IR/広報関係者の方々は、このような投資家の企業評価の新たな枠組みや将来の方向性を知るために本カンファレンスに是非参加してください。また、金融機関、運用会社、機関投資家の方々にとっては、新たな投資戦略や金融商品の企画立案のヒントを得る絶好の機会となります。



株式会社サンライズ・アドバイザーズ
代表取締役社長 池田 紹

Dear Friends,

The conference this year will focus on two main themes: “what is the role of responsible investment in solving the everincreasing danger of global warming?” and “whether pension funds can possibly serve as driving forces to reform the society?”. Global leaders in SRI industry will discuss the latest global trends, innovations and future directions of responsible investing in real time.

The key players in today’s responsible investment, we invite, are deeply involved in the management of retail funds as well as pension funds, and thus quite influential to investors. Recently, “UN Principles for Responsible Investment”, an initiative by the UN Secretary-General Kofi A. Annan, was launched and major money managers and pension funds worldwide have signed the Principles. Going forward, we anticipate that mainstream investors will take into account the environmental, social and governance factors in their investment activities. We would like to urge corporate representatives to participate in this Conference to learn about new evaluation frameworks, criteria and future directions of responsible investors. Financial professionals will have a great opportunity to obtain innovative ideas for product planning and to create new investment strategies.

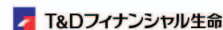
Sho Ikeda
President & CEO,
Sunrise Advisors Co., Ltd.

SPONSORS 協賛企業

GOLD ゴールドスポンサー

NISSAN

T&D T&D保険グループ



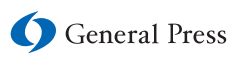
SILVER シルバースポンサー



Channel to Discovery



MEDIA SPONSORS 協力



ORGANIZER 主催



株式会社サンライズ・アドバイザーズ
Sunrise Advisors Co., Ltd.
<http://www.sunrise-advisors.jp/>
e-mail: csr@sunrise-advisors.jp
Phone: 03(3551)7210 Fax: 03(6909)8525

SRI ファンド・マネジメント・カンファレンス2006

～社会的責任投資(SRI)の新潮流を語る～

SRI FUND MANAGEMENT CONFERENCE 2006

Responsible Investing:
-New trends and Innovations

JULY 13 & 14, 2006
ROYAL PARK HOTEL, TOKYO

2006年7月13-14日 ロイヤルパークホテル



Organized by:
Sunrise Advisors Co., Ltd.

[1日目]2006年7月13日(木)

- 10:00-10:15 **開会の辞**
株式会社サンライズ・アドバイザーズ
代表取締役社長 池田 紹
- 10:15-10:45 **基調講演:世界のSRIの最新動向**
KLDリサーチ&アナリティクス社 社長ピーター・キンダー
- 10:45-11:30 **KLD社の社会的責任投資インデックス**
KLDインデックス マネージングディレクター トーマス・クー
- 11:30-12:00 **地球温暖化防止関連株ファンド「地球力」について**
新光投信株式会社 取締役常務執行役員 桑名 秀志
- 12:00-13:30 **昼食**
- 13:30-14:00 **日産のCSRについて**
日産自動車株式会社
グローバル広報・CSR・IR本部 執行役員サイモン・スプロール
- 14:00-14:30 **みずほフィナンシャルグループのCSR推進活動の取り組み**
株式会社みずほフィナンシャルグループ
コーポレート・コミュニケーション部
CSR推進室 室長 足立 康徳

- 14:30-15:00 **SIRISの企業評価とオセアニアの年金におけるSRI運用**
Sustainable Investment Research Institute(SIRIS)
シニア リサーチアナリスト 松岡 智広
- 15:00-15:30 **休憩**
- 15:30-16:15 **国連責任投資原則について**
大和証券投資信託委託株式会社
取締役 兼 専務執行役員 運用本部長 荒井 勝
- 16:15-17:00 **贈収賄汚職新基準発表**
FTSE4Goodの評価と日本企業の課題
FTSE4Good 戦略アドバイザー ウィリアム・オールトン
- 17:00-19:00 **懇親会(ビュッフェパーティー)**

- 11:00-11:30 **アサヒビールのCSR**
アサヒビール株式会社 専務取締役 後藤 義弘
- 11:30-12:00 **CSRレポート最前線**
株式会社ゼネラル・プレス
サステナビリティコミュニケーションリーダー 筑紫 透
- 12:00-13:30 **昼食**
- 13:30-14:15 **海外年金とSRI**
FTSE4Good戦略アドバイザー ウィリアム・オールトン
イスラム投資家のシャリア法に基づく倫理的投資
FTSEアジアパシフィック マネージングディレクター
ポール・ホフ
- 14:15-15:00 **米国のレスポンシブル・インベスターの動向**
日興シティグループ証券株式会社 ストラテジスト 藤田 勉

[2日目]2006年7月14日(金)

- 10:00-10:30 **DJSIの評価と日本企業の課題**
SAMインデックス社 社長 アレクサンダー・バルカウイ
- 10:30-11:00 **EIRISのリサーチと欧州年金におけるSRI**
Ethical Investment Research Services (EIRIS)
講演者未定

- 15:00-15:30 **休憩**
- 15:30-17:00 **年金へのSRI導入の諸問題と海外年金の対応**
パネルディスカッション
- 17:00-17:10 **閉会の辞**
株式会社サンライズ・アドバイザーズ
代表取締役社長 池田 紹

※参加者の敬称は省略させていただきます。



SRI FUND MANAGEMENT CONFERENCE 2006

[DAY ONE] THURSDAY JULY 13, 2006

- 10:00-10:15 **Welcome**
Sho Ikeda, President & CEO, Sunrise Advisors Co., Ltd.
- 10:15-10:45 **Keynote:Global SRI trend and key issues**
Peter D. Kinder, President, KLD Research & Analytics, Inc.
- 10:45-11:30 **KLD Index Products**
Thomas Kuh, Ph.D., Managing Director,
KLD Indexes
- 11:30-12:00 **Chikyu Ondanka Boushi Kanrenkabu Equity Fund**
("Chikyuryoku")
Hideshi Kuwana, Director & Deputy Senior Officer
Shinko Investment Trust Management Co., Ltd.
- 12:00-13:30 **Lunch**
- 13:30-14:00 **Nissan's approach to corporate social responsibility**
Simon Sproule, CVP, Global Communications and
Investor Relations, Nissan Motor Co., Ltd.
- 14:00-14:30 **CSR promotion at Mizuho Financial Group**
Yasunori Adachi, Head of CSR Promotion Office,
Corporate Communications
Mizuho Financial Group, Inc.

- 14:30-15:00 **SIRIS research and SRI in Oceanian pension market**
Tomohiro Matsuoka, Senior Research Analyst,
Sustainable Investment Research Institute (SIRIS)
- 15:00-15:30 **Tea Break**
- 15:30-16:15 **UN Principles for Responsible Investment**
Masaru Arai, Director & Principal Executive Officer, CIO
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
- 16:15-17:00 **Launch of Counter Bribery Criteria**
FTSE4Good methodology and major issues going forward
William Oulton, Strategic Advisor, FTSE4Good
- 17:00-19:00 **Buffet Party**

- 11:00-11:30 **Asahi Breweries' approach to corporate social responsibility**
Yoshihiro Goto, Senior Managing Director, Asahi Breweries, Ltd.
- 11:30-12:00 **Recent development in CSR reporting**
Toru Tsukushi, Sustainability Communication Leader
General Press Corporation
- 12:00-13:30 **Lunch**
- 13:30-14:15 **SRI and overseas pension funds**
William Oulton, Strategic Advisor, FTSE4Good
Ethical investment standards for Islamic investors:
-Shariah Compliance
Paul Hoff, Managing Director, FTSE Asia Pacific
- 14:15-15:00 **Responsible investors in the United States**
Tutomu Fujita, Strategist, Nikko Citigroup Limited

[DAY TWO] FRIDAY JULY 14, 2006

- 10:00-10:30 **Dow Jones Sustainability Indexes: methodology and major issues going forward**
Alexander Barkawi, Managing Director, SAM Indexes GmbH
- 10:30-11:00 **EIRIS research and SRI in UK/European pension market**
Ethical Investment Research Services (EIRIS)

- 15:00-15:30 **Tea Break**
- 15:30-17:00 **Major obstacles in adopting responsible investment to Japanese pension funds and how overseas pension funds have overcome such obstacles**
Panel Discussion
- 17:00-17:10 **Closing**
Sho Ikeda, President & CEO, Sunrise Advisors Co., Ltd.