

2026 年 6 月 19 日

各 位

企業年金スチュワードシップ推進協議会

協働モニタリングの実施について（協力依頼）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊会の事業運営につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊会では、昨年度に引き続き本年度におきましても、下記のとおり協働モニタリングを実施させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、ご提供いただいた情報につきましては、弊社ウェブサイトの会員ページにおいて、会員の皆様が自由に閲覧、ダウンロードして活用いただくこととしております。また、弊社事業報告書の取りまとめとしても活用し、その一部について公表させていただきます。

詳しくは、弊社ウェブサイト (<https://cpsi.pfa.or.jp/>) をご覧ください。

敬具

記

1. 情報提供フォーマット

- ・ 弊社ウェブサイト運用機関トップページ (<https://cpsi.pfa.or.jp/agents/>) よりダウンロードしてください。

2. 情報等提供期日

- ・ アンケート : 2026 年 9 月 18 日 (金)
- ・ サマリーレポート : 2026 年 9 月 18 日 (金)
- ・ スマートフォーマット : 準備出来次第随時

3. 合同説明会

- ・ 対 象 : 2025 年度未実施の協働モニタリング参加運用機関
 - ・ 期 日 : 2026 年 10 月～2027 年 2 月
- * 合同説明会をお願いする運用機関には、事務局から別途ご連絡させていただきます。

※情報提供先およびお問い合わせは下記までお願いします。

企業年金スチュワードシップ推進協議会事務局（運用機関担当）

〒105-0011 港区芝公園 2-4-1 芝パークビルB館 11 階

T E L : 0 3 - 5 4 0 1 - 8 7 5 2

E-Mail : cpsi-mgr@pfa.or.jp

2026 年度の協働モニタリングについて

1. アンケート及びサマリーレポートについて

- ・アンケート、サマリーレポートは、9月18日（金）までに提出をお願いします。
- ・9月18日までにご提出いただいた場合は、10月初旬に弊社ウェブサイトの会員ページに情報を登録し、それ以降、会員の皆様が閲覧できるようになります。
- ・なお、9月18日までにご提出いただけなかった場合は、提出いただいた後、順次登録しますが、登録されるまでの間、会員の皆様が閲覧した場合「未登録」と表示されます。
- ・アンケートで回答不可能な項目があれば空欄としてください。会員の皆様が閲覧した場合「無回答」と表示されます。（アンケート・フォーマットの説明欄に「該当がなければ空欄」とされていない質問項目が空欄の場合に「無回答」と表示されます。数値を回答する質問項目で該当がなければ「0」と必ず数字を入力してください。）
- ・61500 番以降の質問項目は、定性的で主観的な内容が中心となりますが、スチュワードシップ活動について各社との対話の端緒となるものであり、形式的なモニタリングとならないためにも回答をお願いします。
- ・アンケートの回答について注釈が必要な場合は、別途 Word ファイルに内容を記入のうえアンケートと一緒に送ってください。（各社の注釈をひとつの PDF ファイルにまとめ、弊社ウェブサイトの会員ページに掲載します。）
- ・サマリーレポート記入の際は、フォーマットの各項目に記入されている説明文を削除し 1 行目からお書きください。
- ・また、「4. 株主議決権行使についての総括」について、不統一行使を行った場合は、その理由を簡潔に記入してください。

○アンケート・フォーマットの変更（昨年度からの変更点）

- ・DB との契約状況に、形態別と資産規模別を追加：質問コード 20411～20425
- ・不統一行使を行った場合の議案数を追加：質問コード 51701
- ・議決権行使基準（2026 年 6 月株主総会適用基準）を追加：質問コード 55000 番台
〔業績基準、社外取締役比率、社外取締役の独立性・実効性確保、女性取締役の人数・割合、政策保有株式基準、サステナビリティ基準〕
- ・「その他」を選択した場合は内容を簡潔に記載：質問コード 61501～
- ・選択肢の追加（61510）、削除（61606、61607、61619、62005、62012、62014、62015）

2. スマートフォーマットの提供について

- ・スマートフォーマットの提供は任意としていますが、弊社会員から希望する声が寄せられていますので、ご協力いただきますようお願いいたします。提供期日は設けませんので、提供可能なタイミングでお送りください。

- ・ご提供いただいたファイルは、弊社ウェブサイトの会員ページからダウンロードできるようにします。

3. 合同説明会について

- ・本年度は、昨年度（2025 年度）実施しなかった運用機関を対象に合同説明会を実施します。
- ・実施時期は、2026 年 10 月から 2027 年 2 月までの間に開催したいと考えています。対象となる運用機関には、後日事務局より、個別に日程調整の連絡をさせていただきます。
- ・開催方法は、会場とオンラインによるハイブリッド開催としますが、会場参加者が少ない場合はオンラインのみにより開催する場合があります。この場合であっても、説明は会場にてお願いします。
- ・合同説明会当日は、まず運用機関から 30 分程度で説明いただき、その後約 30 分間の質疑応答を予定しています。トータル 1 時間を目安としますが、会場での事前準備や質疑応答が延びることなどを考慮して前後 30 分の余裕を見ていただき、2 時間程度の時間を確保いただきます。
- ・説明用資料は任意の形式で作成いただき、事前に事務局まで PDF または PowerPoint の形式のファイルをお送りいただきます。詳しくは、個別に事務局から連絡します。
- ・また、当日参加できなかった弊社会員のために、合同説明会の動画を会員ページから配信します。録画配信は説明部分のみとし、質疑応答部分は、後日、文書による正式回答をいただいたうえで、会員ページに掲載します。
- ・なお、合同説明会参加者の企業年金名や氏名は、お伝えし兼ねますが、参加者数のみお知らせすることは可能です。

4. 弊社ウェブサイトの運用機関ページについて

- ・2026 年 5 月 29 日に弊社ウェブサイトに運用機関ページを開設しました。今後、順次、機能を追加する予定としています。（URL：<https://cpsj.pfa.or.jp/agents/>）
- ・まず、2026 年 9 月下旬から 10 月上旬を目途に、各社のマイページを開設し、担当者等登録内容の変更、提供情報の登録内容の確認、協働モニタリングに関する情報共有、などの機能を追加する予定です。
- ・2027 年度は、提供データのアップロード機能の追加を検討する予定としています。
- ・それぞれ詳細については、改めて連絡いたします。

以上