

# 中期経営計画の最新トレンド と弊社の支援サービス

2017年8月

ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社

# 会社概要

## <ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社>

**事業内容：** 企業価値ベースの経営計画の策定支援・IRコンサルティング  
**所在地：** 中央区日本橋茅場町1-6-16 K・Kビル（茅場町駅前）8F  
**設立：** 2003年5月  
**代表取締役：** 宮下 修  
**資本金：** 1,000万円  
**URL：** [www.j-phoenix.com](http://www.j-phoenix.com)

地下鉄東西線：茅場町駅より徒歩 1分



### 主要メンバー

#### 宮下 修 代表取締役 CFA

1989年 野村総合研究所入社。社内選抜の社費留学生としてイギリスでMBA、ドイツで経済学修士  
 1999年 スターンシュワート東京支店入社。日本人初のEVAコンサルタント、花王様等にEVA経営システム導入を推進  
 2001年 メリルリンチ証券会社入社。投資銀行部門にて、M&A、株式引受、財務アドバイザー  
 2005年 ジェイフェニックスリサーチ入社。取締役パートナー、  
 2009年 代表取締役（現任）  
 2013年～2016年 UTグループ上席執行役員として中期経営計画の策定とその浸透を推進

#### 石井 弘之 マネージングディレクター

1985年 野村証券株式会社入社、リテール営業、ドイツ・マンハイム大学にて経済学専攻、フランクフルト、ウィーン、金融法人資金運用部  
 1996年 メリルリンチ証券、日本株式営業部長、IRコンサルティング部門責任者  
 2003年 ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社（代表取締役）  
 2013年 クレディ・スイス証券株式会社、コーポレートサービス部、上場企業のIR動アドバイス&サポート  
 2015年 株式会社オプトベンチャーズ 取締役  
 2016年 ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社

# 自己紹介：宮下 修 CFA

**1989 野村総合研究所**

**1999 スターンスチュワート**

(価値創造の仕組みNo.1の花王株式会社に「価値創造の仕組み」EVA経営システム導入)

**2001 メリルリンチ日本証券**

**2004 AIGグループ**

**2005 JPR (2013-2016 UTグループ)**

(新興企業成長評価No.1のUTグループ株式会社で中期経営計画を策定支援し実行)

## ■ 中期経営計画の最新のキーワード

**共感・信頼・共創**される

**持続的な企業価値向上**

**の仕組み**

## 中期経営計画の目的

1. **利害関係者の共感・信頼の基盤構築**
2. **顧客・パートナーとの共創の基盤構築**
3. **持続的な企業価値向上の仕組みの構築**

# ■ キーワードがなぜ重要なのか？

**第四次産業革命による激変**

**働き方改革**

**ネットワーク社会**

**政府主導の企業経営の在り方の改革**

## 第四次産業革命のポイント

すべてのもの・人・装置の情報が  
インターネットで共有

データが蓄積され分析されサービス・生産・物流  
の全体のつながりが最適化し  
顧客の個別ニーズ最適化

ひと・事業・経営資源が機動的に  
目的をもってネットワーク化し連携し対応

# 必要とされる全体最適の言語化

## 企業経営

## 成果



## ジェイ・フェニックス・リサーチの支援

一流/高成長の上場企業への支援実績により

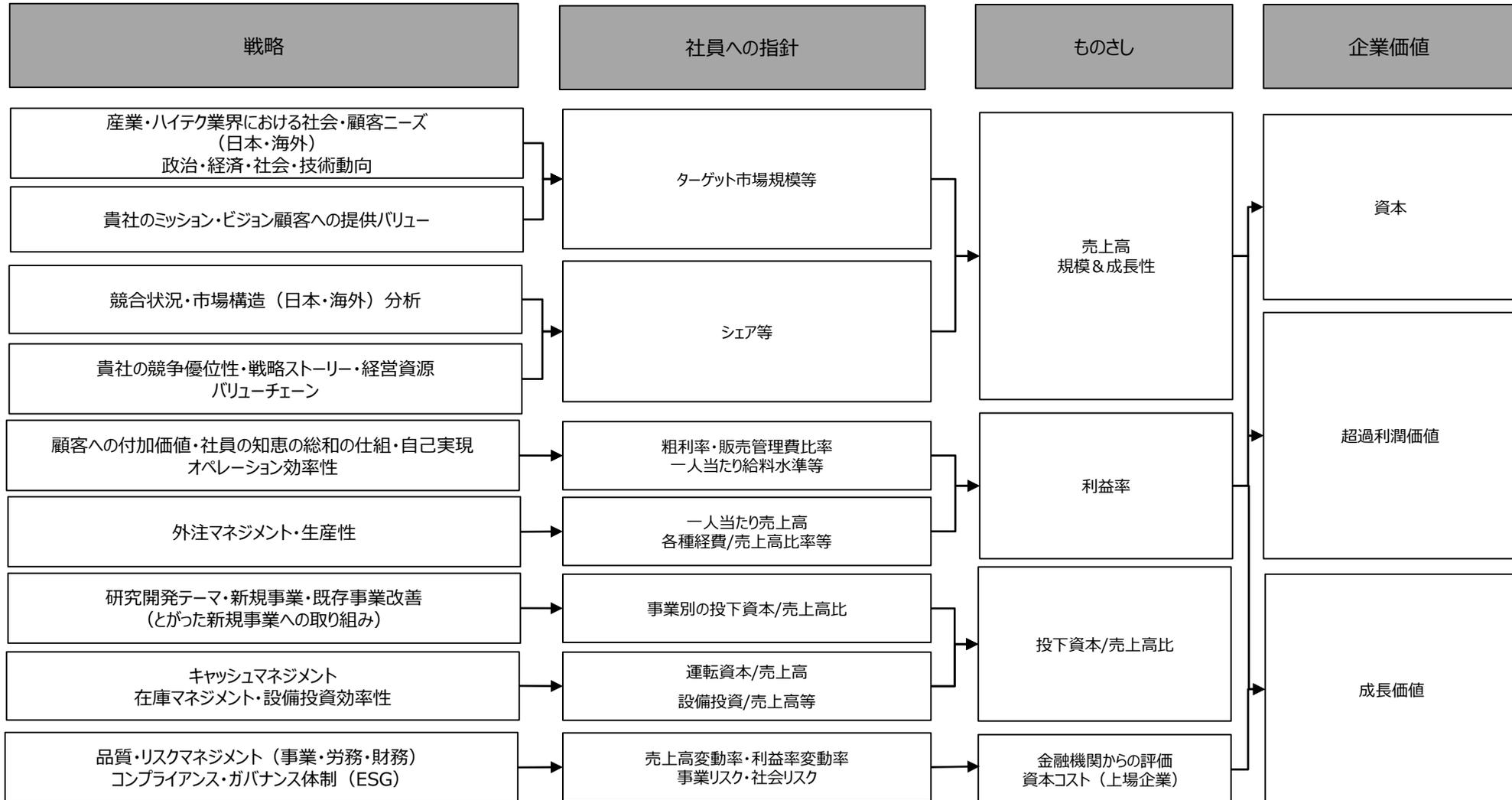
社長と社員を一体化させ、

①戦略と②社員行動③ものさし

を全体最適し、社員が「わくわく」する  
する仕組みを導入支援

価値創造の「見える化」フレームワークの活用

# 「価値創造の見える化」



## コンサルティングステップ

### 1. 各部署別に4つの視点で グループワークにおいて良い点と課題の洗い出し

①顧客満足度、②従業員満足度、③社会貢献、④他部署との連携

### 2. 洗い出した視点を「価値創造の見える化」のフ レームワークを利用して整理し、もっとも重要な課 題を抽出

### 3. 「価値創造の見える化」のフレームワークを利用し て課題を達成し、社会ニーズにこたえ、社員が自 己実現できる戦略を言語化

# 言語化の事例：30-40頁の冊子作製

モノづくり人材ビジネスNo.1

新電電No.1



弊社WEBサイト <http://www.j-phoenix.com/business/#business-ir> において

クリック



開示事例を読む >

クリック



開示事例を読む >





# スケジュール

## 課題洗い出し

3か月

1. 各部署別に4つの視点で  
グループワークにおいて良い点と課題の洗い出し

①顧客満足度、②従業員満足度、③社会貢献、④他部署との連携

## 課題整理

3か月

2. 洗い出した視点を「価値創造の見える化」のフレームワークを利用して整理し、  
もっとも重要な課題を抽出

## 言語化・見える化

3か月

3. 「価値創造の見える化」のフレームワークを利用して課題を達成し、社会ニーズ  
にこたえ、社員が自己実現し「わくわく」できる戦略を言語化

## 社内浸透

3か月

4. 社内への浸透を図るために勉強会等を各部署で実施

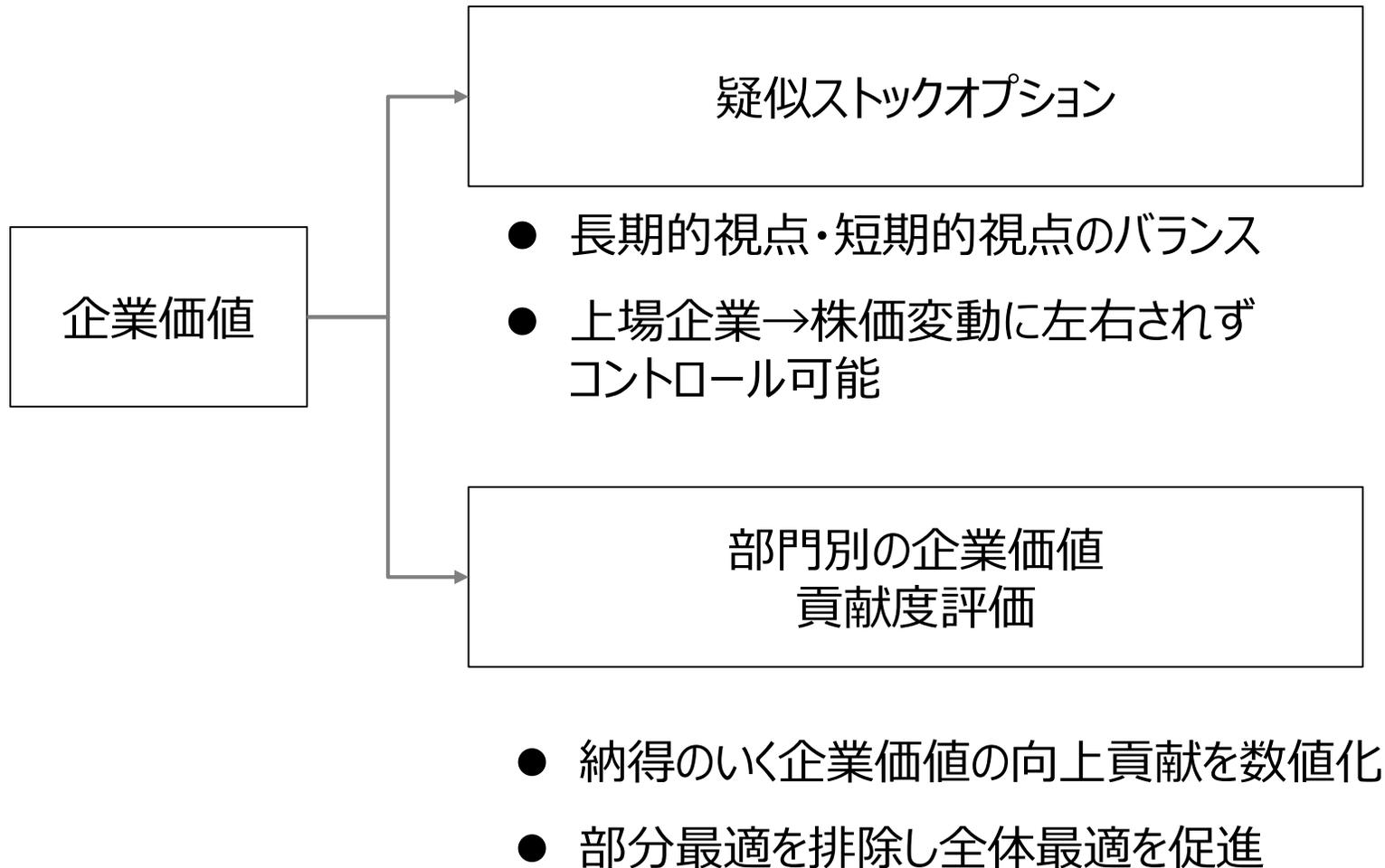
## 重要ポイント

**社長直下の経営企画チームがリーダーとなってとりまとめ**

**主要部署から1名を選抜しプロジェクトチーム結成**

**全員参加型、合意形成、全体最適、部門間連携を最重視**

# さらなる一体化を目指して：報酬・評価制度とリンク



# ご参考：支援開始後の2年間の成果

企業名	支援スタート開始日 イベント内容と終値株価	支援開始後2年 以内の最高値とリターン		現在までの最高値
UTグループ様 2146	2015年7月16日 中期経営計画開示	2017年7月14日		2017年7月25日
	685円	2,028円	<b>3.0倍</b>	2,280円
イーレックス様 9517	2017年1月13日 企業発信レポート	2017年5月8日		同左
	1,171円	1,414円	<b>1.2倍</b>	
MIPOX様 5381	2016年9月6日 アナリストレポート	2017年8月23日		同左
	272円	716円	<b>2.6倍</b>	
日成ビルド工業様 1916	2015年1月19日 アナリストレポート	2017年1月11日		2017年6月5日
	287円	568円	<b>2.0倍</b>	673円
リプロセル様 4978	2015年8月27日 アナリストレポート	2016年4月20日		同左
	506円	698円	<b>1.3倍</b>	
RIZAPグループ様 2928	2015年2月12日 中期経営計画開示	2016年7月6日		2017年7月4日
	544円	1040円	<b>1.9倍</b>	2,297円
KITO様 6409	2013年9月9日 アナリストレポート	2014年7月25日		同左
	733円	1476円	<b>2.0倍</b>	

**JPR**

*Independent Research & Advisory*

**ステークホルダーの  
心をつかむ  
企業価値の創造サポート**

**ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社**