

## S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P コンポジット1500指数におけるシェア・クラスの適格性ルールに関する相談の結果を発表

ニューヨーク、2023年4月17日：市場や投資家のセンチメントが変化している中で、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（以下、「S&P DJI」という）は、S&P コンポジット1500指数が市場動向をタイムリーに反映することを確保するために、適格性基準を含む指数メソドロジーを定期的にレビューしています。このレビュープロセスの一環として、また相談に対する市場参加者からのフィードバックを反映するため、S&P DJIは、S&P コンポジット1500指数や、そのコンポーネント指数（S&P 500、S&P 中型株400指数、及びS&P 小型株600指数）への追加に関するシェア・クラスの適格性ルールをアップデートします。

### シェア・クラスの適格性ルール

2023年4月17日（有効日）より、複数シェア・クラス構造を有する全ての企業は、S&P コンポジット1500指数及びそのコンポーネント指数への追加に適格な候補と見なされます。ただし、これらの企業はその他の適格性基準を全て満たしている必要があります。以前に除外されたトラッキング・ストックは、S&P コンポジット1500指数及びそのコンポーネント指数には引き続き非適格となります。今回の変更は、将来における適格な指数候補にだけ影響を及ぼすため、今回の変更の結果としてS&P コンポジット1500指数及びそのコンポーネント指数に即座の影響が及ぶことはありません。

以前のトラッキング・ストックと複数シェア・クラスの基準	アップデートされたトラッキング・ストックと複数シェア・クラスの基準
<p><b>S&amp;P コンポジット1500指数</b>：複数シェア・クラス構造を有する企業及びトラッキング・ストックは、S&amp;P コンポジット 1500指数及びそのコンポーネント指数には非適格である。</p> <p>2017年7月31日以降、S&amp;P コンポジット1500指数の中で複数シェア・クラス構造を有する既存の構成銘柄は全てこの規定の適用外となり、S&amp;P コンポジット1500指数の構成銘柄として指数にとどまる。</p>	<p><b>S&amp;P コンポジット1500指数</b>：複数シェア・クラス構造を有する全ての企業は、S&amp;P コンポジット1500指数及びそのコンポーネント指数への追加に適格な候補と見なされる。ただし、これらの企業はその他の適格性基準を全て満たしている必要がある。しかし、以前に除外されたトラッキング・ストックは、S&amp;P コンポジット1500指数及びそのコンポーネント指数には引き続き非適格となる。</p>

S&P コンポジット1500指数のシェア・クラス・ルールに関するS&P DJIの相談に対するコメント期間は、2022年10月25日から2022年12月15日まででした。参考までに、相談は[ここ](#)で見ることができます。

S&P 米国株価指数メソドロジー資料はアップデートされ、上記の変更を反映します。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに関する詳細については、[www.spglobal.com/spdji](http://www.spglobal.com/spdji)をご覧ください。

## S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスについて

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースのコンセプトやデータ、リサーチを提供する世界最大のグローバル・リソース企業であり、S&P 500<sup>®</sup>及びダウ・ジョーンズ工業株平均<sup>®</sup>といった金融市場の代表的指標を算出しています。当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世界の指数プロバイダーの中で最大規模となっています。チャールズ・ダウが1884年に初めて指数を発明して以降、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、広範なアセット・クラスをカバーする指数を開発しており、これにより投資家が市場を測定し、売買する方法を定義することが可能となっています。

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P グローバル (NYSE: SPGI) のグループ会社であり、個人や企業、政府が確信を持って意思決定を行う上で不可欠な情報を提供しています。詳しい情報については、[www.spglobal.com/spdji](http://www.spglobal.com/spdji)をご覧ください。

詳しい情報について：

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス：  
[lindex\\_services@spglobal.com](mailto:lindex_services@spglobal.com)

報道関係のお問い合わせ：  
[spdji.comms@spglobal.com](mailto:spdji.comms@spglobal.com)