Mergent Online

ユーザー・ガイド



Version 2.00 2008 年 6 月改訂

第1章	1
はじめに	1
データ・モジュール	2
必要とするシステム条件	6
表記法について	7
第 2 章	8
企業検索	8
Basic Search (基本検索)	9
Advanced Search(高度条件検索)	12
保存した検索の利用	13
Research Results(検索結果)	14
結果ページ間のナビゲーション	15
結果範囲内の検索	15
第 3 章	16
Company detail (企業明細の閲覧)	16
ページ・ナビゲーション	18
第4章	19
Company Financials (企業財務情報の閲覧)	19
財務データの閲覧	20
Analysis (企業分析)	22
第 5 章	23
企業のその他情報の閲覧	23
"Company News (ニュース)"	24
"Company Annual Reports(アニュアルレポート)"	25
"Company Research (各種リサーチ)"	26
"Compititor Report(競合他社レポート)"	27
"Company Tearsheets(ファクトシート)"	28
"Industry Report (産業レポート)	29
"Equity Report" (株価情報)	30
第6章	31
Creating Reports (レポートの作成)	31

"Custom Reporting(個別仕様レポート)"	32
"Pre-defined Reports(事前定義レポート)"	34
"Comparison Reporting(比較レポート)"	36
"Custom Reporting List(個別仕様レポーティング・リスト)"の使用	39
"Company Analysis List(企業分析リスト)"の使用	41
第 7 章	43
EDGARの使用	43
EDGAR検索	44
"EDGAR Search Results(検索結果)"	46
"Batch Options(バッチ・オプション)"の使用	47
企業EDGARファイル	48
EDGAR Email Alerts(電子メールによるアラート「お知らせ」)の手配	49
EDGAR電子メール「アラート」検索結果	50

はじめに

マージェント社は全世界の企業・財務情報プロバイダーとして1900年から情報を収集し投資家の皆様に提供しております。1世紀以上にも及ぶ情報収集活動は米国内で認識され、常に最新の情報を正確に、最新のテクロノジーを駆使して広範囲にわたる情報量をいち早く、またユーザーの皆様がご利用しやすい機能で情報提供をいたしております。

当社の情報は金融関係者のみならず、法律専門家、情報スペシャリスト、個人投資家と幅広い層にご利用いただいております。冊子媒体からガイド、マイクロフィッシュ、CD-ROM そしてオンラインサービスと多岐にわたり、企業、事業内容、財務状況の分析ツールとしてご利用いただいております。

Mergent Online

2003 年 1 月、従来の FIS オンラインの機能と収録内容を充実させた Mergent Online をリリース致しました。全世界の主要上場企業の財務情報を詳細かつ広範囲にカバーした Mergent Online は、有用な財務データや企業事業内容のほか、最新の検索機能や分析リポート作成などを備え、多くのユーザーの皆様に財務状況の判断ツールとしてご利用いただいております。Mergent Online の主な内容と機能は以下の通りです。

- 企業の基本情報、財務情報の収録
- 米国上場企業 15,000 社
- 米国以外約 100 カ国の上場企業 20,000 社 (日本を含む)
- アニュアルレポート 120,000 冊以上
- 毎日更新の法人活動ニュース
- 約 12,000 株式と 18,000 のミューチュアル・ファンド配当金
- 詳細にわたる約68,000の債券情報
- 企業分析と投資家のための判断ツール
- 過去 30 年分の株価データ
- Mergent Online 上のレポートと米国証券取引委員会 EDGAR® 報告書の一括印刷
- 複数のデータベース間の財務数字とテキスト情報のボーダー検索
- 各プロジェクトや作成途中のレポートにレーベリング
- 作成レポートを Microsoft® Word や Adobe® Acrobat Reader による PDF ファイル、Microsoft® Excel にダウンロード可能、プレゼンテーションスタイルの選択
- 複数企業のデータ比較レポート
- ユーザーID や IP 認証登録によるサイトへのアクセス可能
- 複数の EDGAR® 報告書間の検索可能

データ・モジュール

Mergent Online の主なデータベースは以下の通りです。(※ご契約内容によります)

米国上場企業データ (U.S. Company Data)

基本サービス

1900年にムーディーズ創始者であるジョン・ムーディー氏が米国の製造業を中心に収録した企業ガイドを出版して以来、企業・財務情報は投資家にとって欠かせないものとなりました。冊子媒体からオンラインへと情報伝達手段は時代とともに変遷していますが、長い歴史とともに培われた詳細にわたる収録内容と豊富な収録企業数は他に類を見ません。現在、マージェント企業データとして全世界の投資家の皆様にご利用いただいております。

米国企業データは主要証券取引所に上場されている約15,000社の企業・財務情報を網羅するデータベースとなっております。

また各企業のファイルからリアルタイムで更新される米国証券取引委員会(SEC)に提出される EDGAR® filings (エドガー報告書)が 1993 年から直近までご覧いただけます。

収録内容は、歴史、事業内容、設備、子会社、役員、取締役、長期債務、債券の格付け、資本の状況、 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、上場取引所名、ティッカーシンボル、住所、電 話番号、ウェッブサイト、株価変動、株式名義書換人、株式登録機関、株式分割、配当金などの情報 を含んでおります。

各米国上場企業の情報や該当企業に関するニュースをリアルタイムでお届けいたしております。該当企業の最新の動きを把握することができます。

Mergent Online のユーザーの皆様には、ウォール街アナリストによるウォール・ストリート・コンセンサス・企業収益概算のデータベースへのアクセスもご利用いただけます。

米国倒産・合併・買収企業データ (U.S. Company Archives Data) *オプションサービス*

A 社が B 社を買収する前のB社の会長名が知りたい、最終決算期の損益計算書、貸借対照表を分析したいという場合にご利用ください。マージェントのデータベースには事業停止企業約 5,500 社の以前の事業内容、財務諸表、歴史などの項目を含んでおります。収録年度は 1995 年から直近にまで及び、毎年収録企業数を増やしております。

米国上場企業 株価データ(Equity Pricing Data)

オプションサービス

米国市場流通銘柄の最長過去30年に及ぶ株価(初値、高値、安値、終値)を収録しております。

米国上場企業役員データ(U.S. Executives Biographies)

オプションサービス

米国上場企業で役員・取締役に就任している人物の職歴・学歴や過去 3 年間分の報酬、社外取締役活動等の詳細を 20 万人分以上収録しております。

米国上場企業アニュアルレポート (U.S. Annual Reports)

オプションサービス

各企業が毎年発行するアニュアルレポートは、該当企業を知る上で重要な材料となり来期に向けての企業の姿勢が窺えます。Mergent Online では米国上場企業約 40,000 冊の収集数を誇り、最新のアニュアルレポートをいち早く掲載、また過去に発行されたレポートもご覧いただけます。

アニュアルレポートへのアクセスは米国企業データファイルからとなります。ユーザーにとって使いやすく構築されたプラットフォーム、企業データファイルと併用していただき、該当企業の多角的な分析にお役立てください。アニュアルレポートの画像は PDF フォーマットでご覧ください。

以下がおもな特徴です。

- アニュアルレポート収集の時間短縮、スペースとコスト削減、アクセスが簡単
- 最新のアニュアルレポートを鮮明なカラー画像として提供
- 充実している過去のアニュアルレポート・コレクション
- ご契約されているユーザーのご要望にお応えし、ご希望企業のアニュアルレポートを入手、オンライン上に掲載いたします

機関投資家の保有状況 (Institutional Holdings)

オプションサービス

米国上場各企業におけるトップ 1 5 の機関投資家の情報が得られます。 4 つのレポートタイプで、機関投資家内でのトップの保有者、購入・売却した機関投資家、保有割合の変化などを示しております。

企業内株式取引 (Insider Trading)

オプションサービス

インサイダートレーディング情報は、直近3ヵ月、6ヵ月以内で企業内における役員や取締役による株式の売買状況を提供しております。全ての株式取引を日時、個人名、売買高で示しております。

ファクトシート (FactSheets)

オプションサービス

Mergent Online では、企業情報コンデンス版を1ページに納めて提供しております。1,500以上のNYSE、NASDAQ、AMEX 上場企業について四半期ごとにデータを更新し、四半期の収益、来期の見込み、損益計算書、貸借対照表、主要な統計や指標などが簡潔にまとめられています。

ファクトシート・エクスプレス (FactSheets Express)

オプションサービス

米国とカナダの 10,000 社のサマリーレポートを提供し、毎週末の終値が更新されております。PDF フォーマットでご覧ください。

各企業レポートは以下の項目を含みます。

- 15 年間の株価、出来高チャート (Fifteen-year stock price and volume chart)
- 年間財務諸表のサマリー (Summary of annual financials)
- 最新の配当状況 (Recent dividends and splits)
- 最新の四半期収益 (Recent quarterly earnings)

- 株式名義書換人 (Transfer agent)
- 主要な財務指標 (Key financial ratios)
- 機関投資家の保有状況 (Institutional holdings summary)
- 詳細にわたる長期債務 (Expanded Long-Term Debt)

米国企業約 10,000 社にわたる債券発行状況、最新の格付け、過去における格付けの推移など3社 (Moody's, S & P, Fitch's) の格付け会社からの情報を掲載しております。

エクイティリサーチレポート(Equity Research Report)

オプションサービス

米国主要企業 約 4000 社とカナダ主要企業 約 25 社の株式レポートを収録しております。 アナリストによる株式の推奨・レイティング情報等も収録しております。

ダン&ブラッドストリート・ビジネス・ディレクトリー (D&B Million Dollar Database Plus)

オプションサービス

米国未上場企業で年商 300 万ドル以上、支店での従業員数 45 人以上の企業情報を約 50 万社強 収録しています。

海外上場企業データ (米国を除く) (International Company Data)

基本サービス

1981 年初版のマージェント・インターナショナル・マニュアルを皮切りに、全世界の主要な上場企業情報を収集いたしております。金融市場、投資活動がグローバルになるにつれ、マージェントの豊富な海外企業情報は投資家の間で広くご利用いただいております。日本上場企業約 2,200 社はこのデータベースに含まれております。

海外およそ 100 を超える国・地域の企業・財務データを扱い、約 20,000 社が収録されております。企業の基本情報に加え、毎年の財務諸表、海外子会社の状況など業務提携や海外進出の検討材料としてもご利用いただけます。広範囲にわたるデータベースでは全世界における時価総額 95%にあたる企業にアクセスしていただけます。

弊社の企業情報は他社のデータベースとは異なり文字情報にも優れているのが特徴です。詳細な事業 内容、製品、歴史、設備、子会社、役員、取締役、長期債務、資本の状況などの文字情報が豊富に盛 り込まれております。財務諸表は企業発表の数字を使用、現地通貨での表記を基本として、外国通貨 換算機能もついております。

米国企業データと海外企業データを併用することによって全世界の企業情報にアクセスできます。検索機能も充実しておりテキストでの検索も可能、財務項目からのレポート作成、財務分析などユーザーの皆様のグローバルなビジネス、投資活動にご利用いただけます。

海外倒産・合併・買収企業データ (米国を除く)(International Company Archives Data)

オプションサービス

倒産、合併、買収などによって消滅した約4,000社の海外企業の情報を提供しております。収録年度は、1995年以降の消滅企業となっております。収録内容は最終決算期の財務諸表、資本の状況、事業内容、役員、取締役、そして歴史の文字情報も含まれております。

海外企業アニュアルレポート (International Annual Reports)

オプションサービス

クリック一つで約100カ国の海外企業、約75,000冊のアニュアルレポートにアクセスいただけます。 ユーザーの皆様のARライブラリーとして毎年収集数を増やしております。CD-ROMの収集容量の比ではありません。

アニュアルレポートへのアクセスは海外企業データファイルからとなります。アニュアルレポートの画像は PDF フォーマットでご覧ください。

以下がおもな特徴です。

- アニュアルレポート収集の時間短縮、スペースとコスト削減、アクセスが簡単
- 最新のアニュアルレポートを鮮明なカラー画像として提供
- 充実している過去のアニュアルレポート・コレクション
- ご契約されているユーザーのご要望にお応えし、ご希望企業のアニュアルレポートを入手、オンライン上に掲載いたします

エキスパンド ロングタームデプト (U.S.& International Expanded Long-Term Debt Section)

オプションサービス

長期債券の保有状況、債券の発行条件・利回り・償還日等を収録しております。また債券の格付け情報(Moody's、S&P、Fitch 等)も収録しております。

アーニング・エスティメイト(U.S.& International Earning Estimates) *オプションサービス*

最長5年分のEPS(一株あたりの利益)実績値と2年分のEPSの予測値を収録しております。

またグラフでの表示もしております。

インダストリーレポート (U.S. / ASIA /Euro & Latin America)

オプションサービス

北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ諸国における主要産業レポート。各市場動向や企業動向、産業の今後の見通し・展望等を分析し、半年毎に更新されます。また各産業の主要企業の比較データ等も掲載。

カスタマーサポート

カスタマーサービスに関しましては、収録内容やシステムについてのテクニカルサポート、ユーザーガイド配布、またユーザーの皆様の元でデモンストレーションも承っており、きめの細かい対応を目指しております。

カスタマーサポートデスク

Mergent Japan K.K. (平日 9:00 ~ 17:00)

Tel: 03-3221-9506 Fax: 03-3221-9507 E-mail: info@mergentjapan.com

必要とするシステム条件

Mergent Online にアクセスするためには、次のシステム条件が必要となります。

最低限の条件:

● 486 またはそれに相当するプロセッサー

- インターネットにアクセスするモデムが 56K であること
- ブラウザ: Internet Explorer 5.0 (またはそれ以上) か、Netscape Navigator 5.0 (またはそれ以上)

推奨条件:

- Pentium®166 MHz 以上のプロセッサー
- 32 MB の RAM (メモリー)
- Microsoft® Windows95、98、ME、Windows NT® 4.0 サービス・パック 5 または 6、Windows 2000、または Windows XP
- ディスプレイ解像度:800 x 600 以上
- インターネットへのアクセス:ケーブルモデム、DSL、TI、またはさらに高性能のもの
- ブラウザ: Internet Explorer 5.0 (またはそれ以上)

Mergent Onlineを利用する場合は、ユーザー名とパスワードの取得(又は指定IP認証許可設定)が必要です。これらはご契約時に設定致します。Mergent Onlineへの登録契約者であってアクセスに支障があるか、アクセス用パスワードを変更する場合、あるいはご質問があるときは、Mergent Japan K.K.カスタマーサポート(03-3221-9506)にお電話いただくか、電子メールをinfo@mergentjapan.comにお送りください。

表記法について

一般的な表記

このガイドブックのほとんどのセクションは、その項で取り上げる事項の説明ないし概要から始まります。その後に一つまたは複数の操作手順の説明のセクションが続きます。各ステップには、1、2、3などの番号が振られています。

画面に現れるテキストは、通常のガイドと区別するためにサン・セリフ・フォント(San Serif Font)で表示します。

注意: ヒント、注意、警告がテキスト中に置かれることがあります。それらは、このパラグラフで 行われているように、2本の罫線の間に置かれます。

キーボードの表記

このガイドは Windows の文書で用いられているキー名称の標準的な表記を使用しています。

全てのキー名は*半角大文字*で表示します。たとえばコントロールキーは *CRTL*、エスケープキーは *ESC*、オルトキーは *ALT* のように表します。

リターンキー(文字キー側のもの)とエンターキー(テンキー側のもの)はどちらも*ENTER*と呼ばれます。Windowsのプログラムでは、それらは同一の効果をもたらします。「*ENTER*を押す」と指示されていれば、どちらを押しても構いません。

矢印キー(\uparrow 、 \downarrow 、 \rightarrow 、 \leftarrow)は、個々に区別して指す場合には、*上矢印、下矢印、右矢印、左矢印*などのように呼びます。その他の、たとえば*ホーム*キーや*ページアップ*キーなどはフルネームで表記されます。

複数のキーが一緒に用いられる場合、同時に押す場合には + の記号で表記されます。たとえば CTRL+HOME の表記は HOME キーをいったん押して離す間、CTRL キーを押し下げていることを意味します。

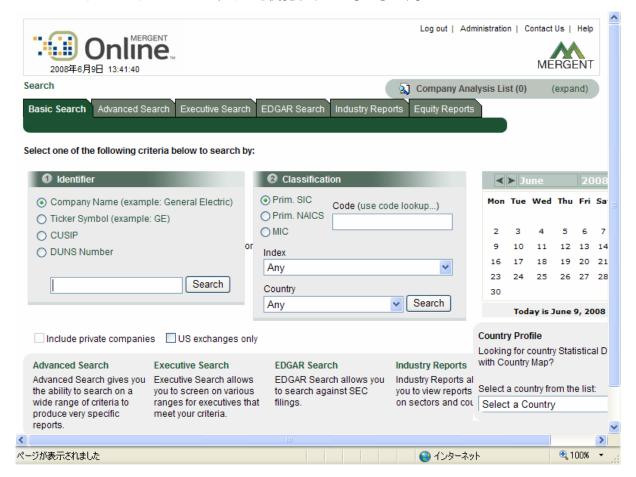
企業検索

Mergent Online では企業名やティッカーシンボルでの基本検索の他、高度条件検索機能を用いて選択した条件に適合する企業リストから検索することもできます。

また、EDGARファイルで企業を検索することも可能です。この機能の詳細は第7章で説明します。

Basic Search (基本検索)

基本的な条件(企業名、ティッカーシンボル、CUSIP、産業コード等)を用いて企業を検索します。未上場企業を含めたり、米国証券取引所の上場企業だけに絞って検索することも可能です。さらに、このページからカントリー・プロファイルを閲覧することもできます。



企業名による検索

- 1. "Company Name"のラジオ・ボタンを選択します。
- 2. エディット・ボックスに、検索したい企業名を入力します。

企業名はどの部分でも入力できます。検索機能は、タイプされたテキストを含む全ての企業名を探し出します。たとえば "clay" と入力すると、Barclays 社も、New Claymore Resources 社も、Earl Clay Laboratories 社も検出されます。

入力する各企業名の間に "or" を入れると、一回の検索で複数の企業名を検索できます。あるいは、各企業名をカンマで区切っても同様です。

- 3. 検索にダン・アンド・ブラッドストリート社掲載の未上場企業も含めたい場合には、"Include private companies" チェック・ボックスにチェックを入れて下さい。
 - 検索結果が "Search Results" ページに現れます。詳細についてはこの章の後の項、「検索結果」をご覧下さい。
- 4. 米国上場企業だけを検索する場合には "US Exchanges Only" のチェック・ボックスにチェックを入れて下さい。

5. "Search (検索)" ボタンを選択します。

これにより、タイプしたテキストを含む全ての企業名を列記した"Search Results"ページが表示されます。

Ticker(ティッカー)による企業検索

- 1. "Ticker Symbol"のラジオ・ボタンを選択します。
- 2. エディット・ボックスに、検索したい企業のティッカーを入力します。(完全に一致するティッカーが検索されます。) 複数のティッカーを入力するときは、 "or" またはカンマで区切って入力して下さい。(スペースを入れないこと)。
- 3. 検索にダン・アンド・ブラッドストリート社掲載の未上場企業も含めたい場合には、"Include private companies" チェック・ボックスにチェックを入れて下さい。
 - 検索結果が "Search Results" ページに現れます。詳細についてはこの章の後の項、「検索結果」を ご覧下さい。
- 4. 米国の上場企業だけを検索する場合には、"US Exchanges Only"チェック・ボックスにチェックを入れて下さい。
- 5. "Search" ボタンを選択します。

これによりタイプしたティッカーに適合する企業を示す"Research Results"ページが表示されます。

CUSIP による企業検索

- 1. "CUSIP"のラジオ・ボタンを選択します。
- 2. エディット・ボックスに、検索したい企業の CUSIP を 9 桁で入力します。 (完全に一致する CUCIP で検索されます。) 複数の CUSIP を入力するときは、or またはカンマで区切って入力してください。 (スペースを入れないこと)。
- 3. 検索にダン・アンド・ブラッドストリート社掲載の未上場企業も含めたい場合には、"Include private companies" チェック・ボックスにチェックを入れて下さい。
 - 検索結果が "Search Results" ページに現れます。詳細についてはこの章の後の項、「検索結果」を ご覧下さい。
- 4. 米国の上場企業だけを検索する場合には、"US Exchanges Only" チェック・ボックスにチェックを入れて下さい。
- 3. 5. "Search" ボタンを選択します。

産業コード (SIC,NAICS,MIC) による企業検索

- 1. **産業コード** "Prim. SIC" "Prim. NAICS" "MIC" のラジオ・ボタンを選択します。
- 2. エディット・ボックスに産業コードを入力します。産業コードが不明な場合には、調べたいコード "Prim. SIC" "Prim. NAICS" "MIC" のいずれかを選んだ後、Code (use code lookup.) をクリックします。

産業コードはカンマで区切って入力したり、*を使用して範囲指定することもできます。

(「52*」又は「52」と入力すると、5200~5299までの産業コードから検索)

Basic Search では Primary Code(第一次分類)での検索となりますので、第二次分類以降での検索には Advanced Search をご利用ください。

(参考) SICStandard Industrial Classification (標準產業分類)

NAICS ... North American Industry Classification System (北米産業分類システム)

MIC Mergent Industry Classification (マージェントデータベース独自の産業別分類コード)

国別検索

国ごとに企業を検索するには、"Country"ドロップダウンで国を選択します。

国別検索は、上述の産業コードによる検索を組み合わせて利用することもできます。

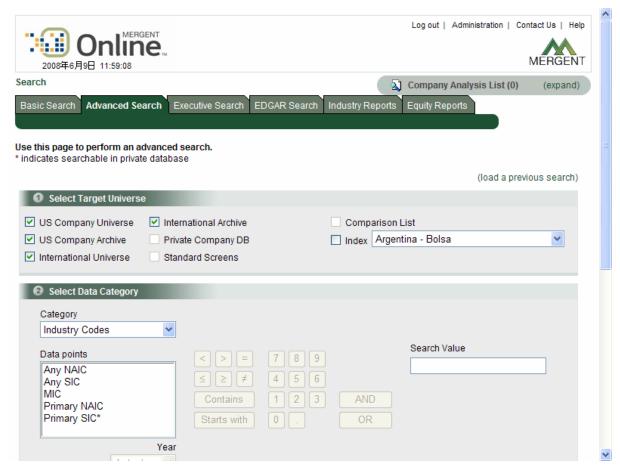
カントリー・プロファイルの閲覧

- 1. ページ右側のドロップダウン (プルダウン) リストから、閲覧したい国を選択します。 その国のプロファイルが別のウィンドウに表示されます。
- 2. 読み終えたならば、ウィンドウ右上のクローズボタンを押してウィンドウを閉じます。

Advanced Search (高度条件検索)

高度条件検索を利用すると、いろいろな検索条件を設定して企業を探すことができます。

企業に関するデータ内のテキストまたは数値情報を用いて検索ができます。より詳細な検索を行うために、"AND"や"OR"を組み合わせた複数の条件を設定することも可能です。



検索条件リストの設定は次の3ステップで行います。

【ステップ1】

最上段" Select Target Universe"ボックスから、検索をかける基本データベース、またはインデックスなどを選択します。(※データベースはご契約内容によります)

● US Company Universe: 米国の上場企業 (活動中)

● US Company Archive : 米国の 1995 年以降に合併・吸収・倒産した企業

● International Universe : 米国以外の企業 (活動中)

● International Archive : 米国以外の 1995 年以降に合併・吸収・倒産した企業

● Private Company DB: 米国未上場企業

Standard Screens: (Coming soon)

● Comparison Reports: Company Analyses List にユーザーがリストアップした企業

■ Index: 各国主要インデックス

【ステップ2】

1. 次に" Select Data Category "で条件を入力します。"Category"ドロップダウンをクリックすると、以下の6つの中からカテゴリーを選択できます。 カテゴリーを選択すると "Data points" ボックスに条件項目が表示されます。

● Executives: 役員名

● Financials: 財務データ

● Company Information: 企業概要に関するテキストデータ

● Industry Codes: 産業コード SIC(標準産業分類)や NAIC(北米産業分類)

● Ratios:様々な経営指標値

● Textual Search: 事業内容、歴史、合弁事業、資産に関するテキストデータ

● Pricing: 株価

- 2. "Data points" ボックスから条件項目を選択します。("D&B Million Dollar Database"では、アスタリスクの付いている項目だけ選択可能です。)
- 3. 検索項目の値(テキストまたは数値)を"Search Value" ボックスに入力します。"Contains"ボタン が表示されている場合には「 \mathbf{x} \mathbf{x} を含む」といった検索が可能です。数値入力では、'1,000'を't'、'1,000,000'を'm'、'1,000,000,000'を'b'と入力することもできます。
- 4. 必要に応じて"And","Or" ボタンを使用し範囲を指定します。

("And" は検索結果を狭く、"Or" は広くします)

- 5. 財務項目を選択した場合には、"Year"ドロップダウンで年度を指定することができます。選択しない場合には、検索可能な最新のデータから検索します。
- 6. "Search Value"に入力した値は "Search Build" ボックスに表示されます。入力したテキストや数値を取り消すには"Undo"ボタン、条件項目自体を取り消すには"Clear"ボタン、入力した条件でよければ "Add"ボタンをクリックします。
- 7. 複数の条件を設定するには、上記を繰り返します。

【ステップ3】

- 1. 入力した条件が、"Search Criteria"に表示されていることを確認します。
- 2. 入力した条件を取り消すには"Remove" ボタン、修正するには "Edit" ボタン、検索をやり直すに は"Cancel"ボタンをクリックします。
- 3. 入力した条件でよければ"Run search"ボタンをクリックして検索を実行します。
 - ("Search Criteria"ボックスに入力された各条件は"And"検索とみなされます。)

保存した検索条件の利用

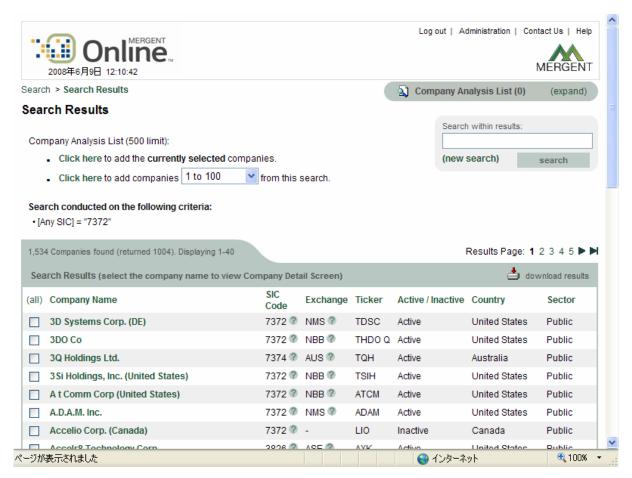
1回の Mergent Online セッション中に作成した各検索は自動的に保存され、"Advanced Search" ページ の最下段に表示されます。条件部分をクリックするとその検索を再度実行します。(検索は現行セッション内だけにおいて有効です。ログアウト後、またはセッション中にタイムアウトが発生した場合、

前回の検索結果は失われます。)

Research Results (検索結果)

基本検索と高度条件検索の結果を表示します。このページの表には、双方の検索ページで指定した条件を満たす企業のリストが示されます。ダン・アンド・ブラッドストリートの未上場企業をリクエストしていた場合、または高度条件検索で D&B Million Dollar Database の項目を選択していた場合、条件を満たす企業を表示する第2の表が示されます。

多数の企業が見つかったときには、それらは 40 社ずつのグループに分けられ、その第 1 のグループがページに示されます。(検索に未上場企業が含まれていた場合はグループは 20 社に縮小され、また、未上場企業リスト 20 ずつのグループに分けられて表示されます。)他のグループを閲覧するには、表の右側上と下にある"Results Page"ナビゲーション・ボタンを使用して下さい。



検索結果リストには、Company Name, SIC Code, Exchange, Ticker, Active/Inactive, Country が表示されます。デフォルトとして Company Name をアルファベット順に表示しますが、各項目をクリックすると、昇順にソート(並べ替え)を実施します。また、リスト上の®をクリックすると SIC, Exchange の説明を表示します。

閲覧したい企業名が表中にある場合には、その名前をクリックして、"Company Detail" ページを表示させます。このページに関する詳細情報は第3章にあります。

"Company Analysis List" に企業を追加したいときは企業名の左にある□をクリックします。 この検索で見つかった企業グループをまとめて追加したいときには、表の上部の[here]をクリックします。

"Company Analysis List" に関する詳細説明は第 6 章の 「企業分析リストの使用」(Using the Company Analysis List) の項をご覧ください。(ダン・アンド・ブラッドストリートの未上場企業は "Company Analysis List" には追加できません。)

結果リストは、リスト右上の"Download/Print"リンクを使ってエクセルにダウンロードできます。

検索で非常に多数の企業がヒットした場合、検索結果の中でさらに検索してリストを絞りたいときは、 表示されている企業の範囲内で再検索します。詳しくは次をご覧ください。

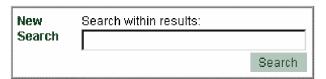
結果ページ間のナビゲーション

多数の結果が表示された場合は、ページ・ナビゲーション・ボタンを使って複数のページを移動する ことができます。下図に示すように、次ページ、前ページ、または直接に特定ページに移動できます。



結果範囲内の検索

いくつかの検索、とくに "Advanced Search"では、非常に多くのヒット数を得られることがあります。 ヒットした企業名リストの範囲内でさらに検索してリストを絞り込むことができます。



結果の範囲内の検索

- "New Search"のエディット・ボックスに検索内容のテキストを入力します。
 "Basic Search"の場合と同様に、企業名内に含まれるテキストで検索が行われます。
- 2. "Search"ボタンを選びます。

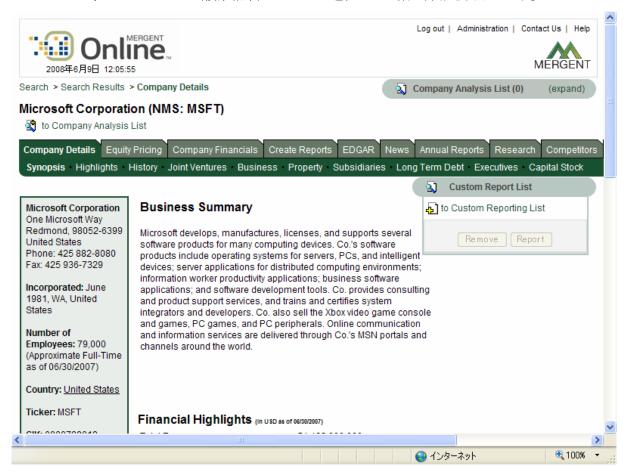
企業名リストは入力したテキストを含む名前のものだけに絞られます。検索にダン・アンド・ブラッドストリートの企業リストが含まれる場合、そのリストも絞り込まれます。

- 3. リストをさらに絞る場合には、異なったテキストを用いて上記の1と2のステップを繰り返します。
- 4. 初めの企業リストに復帰する場合には、エディット・ボックスのテキストをクリアし、"Search"ボタンを選択します。

企業名リストが再表示されます。

Company Detail (企業明細の閲覧)

このページは、"Search Results (検索結果)"ページで選択した企業の詳細を表示します。



企業のいろいろな側面を示す次の10のサブページがあります。

"Synopsis"

常に最初に表示され、企業の主な情報の概要を含みます。

"Highlights"

最新の完結会計年度の重要な財務情報の要約を示します。

• "History"

企業の沿革における主な出来事のリストです。このページには二つのサブセクション、 "Bankruptcy (破産)" "Reorganization (更生)" があります。

"Joint Ventures"

これは、その企業が締結している合弁事業契約のリストです。

• "Business"

企業の NAIC (北米産業分類) と SIC (標準産業分類) コードのリストと、その企業が現に従事している業務分野の説明です。

"Property"

企業が所有している資産リストです。

• "Subsidiaries"

子企業のリストが示されます。

• "Long Term Debt"

企業の債務の要約リストです。この情報は "Debt Summary (債務の要約)"、"Securitized Debt (証券化債務)" および "Rating Changes (格付け変更)" の 3 セクションに分かれています。

"Executives"

企業の役員と取締役のリストを示します。

• "Capital Stock"

株式資本と、企業が払った配当金のリストです。

各ページは、サブページの情報の詳細を記したテキストまたは表で構成されています。各ページの右側には "Custom Reporting List" があり、企業を "Company Analysis List" に追加することができます。 詳細は第6章の「カスタム・レポーティング・リスト」(Custom Reporting List) と「企業分析リスト」 (Company Analysis List) の項をご覧ください。

ページ・ナビゲーション

Mergent Online のウェブサイトは階層式に、非常に多数のウェブ・ページで構成されています。閲覧者がこれらのページを容易に移動するために、次の3種のリンクが準備されています。

- "Hierarchy Links(階層リンク)"
- "Page (ページ)" タブ
- "Sub-page (サブページ)" タブ



階層リンク

これはページの最上部に示されているリストで、各項目をクリックすると、階層の上位にある前ページに戻ることができます。このサイト階層の詳細を示すサイト・マップは、オンライン・ヘルプで見ることができます。

ページ・タブ

このタブはページ上部の階層リンクの下にあり、サイト内での検索や企業情報など主要機能へのアクセスを可能にします。現在選択されているページのタブは強調表示されています。

サブページ・リンク

該当するリンクがある場合、"Page Tabs"の下に表示されます。"Company Financial"などのいくつかのセクションは大量の情報を含んでいるため、便宜上、複数のサブページに分けてあります。そうした各ページ・タブに、サブページ・リンクを用いてアクセスすることができます。現在選択しているサブページの名前は強調表示されています。

Company Financials (企業財務情報の閲覧)

ここでは現在選択している企業の財務情報の明細が表示されます。このページは 7 つのサブページから成り、"As Reported (届出報告書)" "Generated (作成報告書)" "Restated (修正報告書) "Segments (セグメント別売上)" "Ratios (諸指標)" "Analysis (企業分析)" に加えて、"Preliminary (暫定)" データがあればそれも添えて示します。

"As Reported" 財務データは、企業の財務諸表を一行ごとに細かく複写したものです。さらに、そうした財務の表に提示されている報告は企業が公表した通りの順序で表示されています。

"Generated"財務データは、より高位レベルの勘定または合計勘定より成ります。これらの勘定はサブ勘定と個別勘定を足し合わせて合計/高位レベル勘定にまとめたものです。この財務数値では、個別/サブ勘定は表示されません。

"Sandardized Financial Data(XBRL データ)"財務データは、国際会計基準で採択が進む XBRL タクソノミーにより分類した財務データの表示になります。ロジックに関しても表示されます。

"Restated/Reclassified" 財務データは企業が当初に報告した会計期間から財務数値の変更がある場合に提示されます。組替データは一般的に次の形態を取ります。

- (1) 諸勘定を一つの勘定に結合する。
- (2) 以前の勘定を複数の勘定に分割する。
- (3) 現在存在する額を変更する。
- (4) 新しい勘定を追加し、それを以前の年度に移植する。

修正は、通常、前に報告したデータが当期との比較の優れたベース(条件)とならないために、企業が前データを「調整」する方法の一つです。企業は、業務の打ちきりや合併の為に、にもはや以前と同じ企業ではなくなることがあり、また、会計方法に大きな変更が行われることもあります。修正計算書では、通常、全ての財務勘定が多少とも影響を受けます。

"Preliminary" 財務データは、公的な年次所得(10K)、四半期所得(10Q)、あるいは N-30D ないし累積所得の発表以前に企業が発表する年間、四半期、半期および(年度初めからその時点までの)累積所得の要約です。

また、部門別分析も閲覧できます。データの"As Reported"フォームが常に最初に表示されます。その他のフォームはサブページ・メニューから該当するオプションを選択することで示されます。

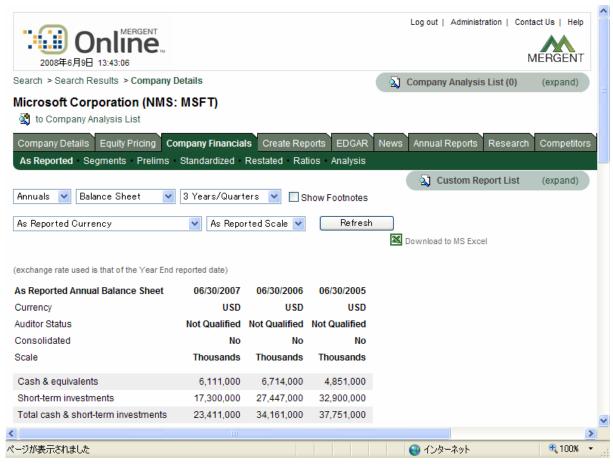
こうしたデータはページの下方部分に表形式で表示されます。データはカテゴリーごとに区分され、 それらは指定した年度数にわたって、年次または四半期形態で示すことができます。詳細は次の項、「財 務データの閲覧」(Viewing Financial Data)をご覧ください。

現在表示されているデータは、そのページの"Download to MS Excel"リンクを用いていつでも Excel に ダウンロードすることができます。

財務データの閲覧

"As Reported" "Generated" および "Preliminary" などサブページの財務データは、"Company Financial" ページ内で、いろいろな形態によって閲覧できます。形態は、データ表示の上方にあるコントロール部から適切なオプションを選択することで設定できます。コントロール部では、次のオプションが利用できます。

- 年次または四半期のデータ数値を表示できます。
- 例えば "As Reported" サブページでは、"Balance Sheet (貸借対照表)"、"Income Statement (損益計算書)"、"Retained Earnings (留保利益)"、"Cash Flow and Ratios (現金収支と指標)"、"All Sections (全項目)"の5つのセクションに分かれています。それらのセクションの選択によって全部又は一部を表示することができます。
- 表示するデータの列数(年度または四半期)は、3、5、7、10、15のいずれにでも設定できます。
- 財務数値に使用する通貨も設定できます。このデフォルト値は、報告書のオリジナル国の通貨です。
- 大きな数値を読みやすくするために、財務値に用いる単位尺度を設定できます。デフォルト値は報告書のオリジナル国の通貨単位です。

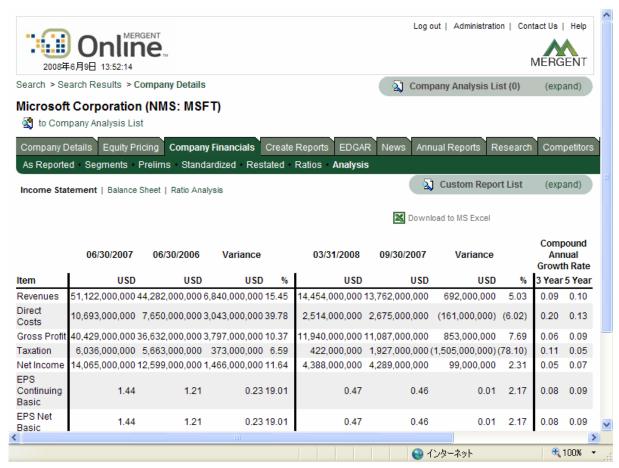


● 一部のデータ値については注記を読むことができます。そうした注記は、ブロック内の諸項目に数 字マーカー(ex 1... 2...)を付けて、各データ・ブロックの末尾に表示することが可能です。

データ表示フォームの設定

- 1. データ・ディスプレイ上部の最初のドロップダウン・リストから "Annual (年度)" または "Quarterly (四半期)" を選択します。
- 2. 第2のドロップダウン・リストから、必要なセクションまたは全セクションのいずれかを選びます。 全セクションを選ぶと非常に大量のデータが表示されることにご注意ください。
- 3. 第3のドロップダウン・リストから、求める列数(年度または四半期)を選びます。 閲覧可能になっているものより大きな数値の年度数または四半期数を選ぶと、閲覧可能な全年度を 含むデータが表示されます。
- 4. 報告書で使われている通貨とは別の通貨単位を用いるためには、第4のドロップダウン・リストから望む通貨単位を選択します。 交換レートは報告書の日付現在のレートです。
- 5. 報告書とは違う数値尺度を用いる場合には、第5のドロップダウン・リストから求める尺度を選択します。
 - 数値は設定した尺度に四捨五入されることにご注意ください。大きな尺度を用いると、尺度より下のいくつかの数値はゼロに丸められます。
- **6.** 注記がある場合にそれを表示するためには、"Show Foodnotes" チェック・ボックスにチェックを入れます。
- 7. データ表示を新しくするためには "Refresh" を選択します。

Analysis (企業分析)



このページでは、現在選択している企業の主な財務データの分析が示されます。これには 3 つのサブページがあり、"Income Statement (損益計算書)"と"Balance Sheet (貸借対照表)"の一部数値と、"Ratios (諸指標)"の分析を示します。"Income Statement"が常に最初に表示されます。

"Income Statement"は、前会計年度とその1年前の利益を示します。利益の数値の変動差は実際の額と比率の双方で示されます。閲覧可能な場合は当期の暫定データも示すことができます。年複利成長率は最近3年間と5年間のものが示されます。

"Balance Sheet"は、前会計年度およびその1年前の貸借対照表の数値を示します。変動差は実際の額と比率の双方で示されます。閲覧可能な場合は、当期の暫定データも示すことができます。年複利成長率は最近3年間と5年間のものが示されます。

"Ratios"は、前会計年度とその1年前の指標値グループが示されます。諸指標の数値の変動差は、実数値の差と比率の双方で示されます。閲覧可能な場合は、当期の暫定データも示すことができます。指標数値の年複利成長率は最近3年間と5年間のものが示されます。

その他情報の閲覧

"Company Details"と"Company Financial"に加えて、現在選択している企業のその他の情報について以下のページが用意されています。(ご契約内容により異なります)

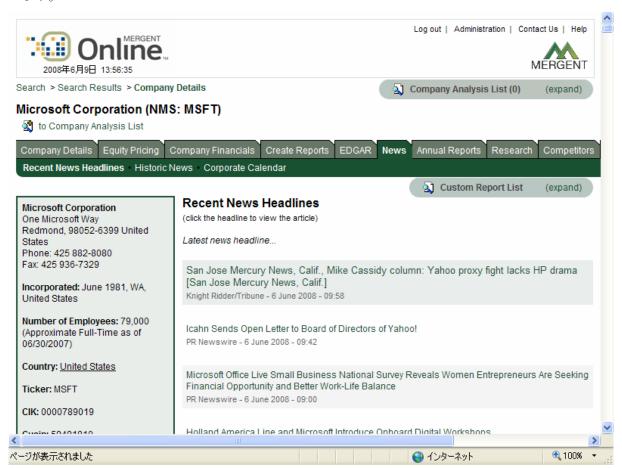
- "News"
- "Annual Reports"
- "Research"
- "Tearsheets"
- "Competitor"
- "Industry Reports"
- "Equity Pricing"
- "EDGAR"

以下の諸項で詳細を説明します。 "Company EDGAR" の詳細は第7章をご覧ください。

"Company News" (ニュース)

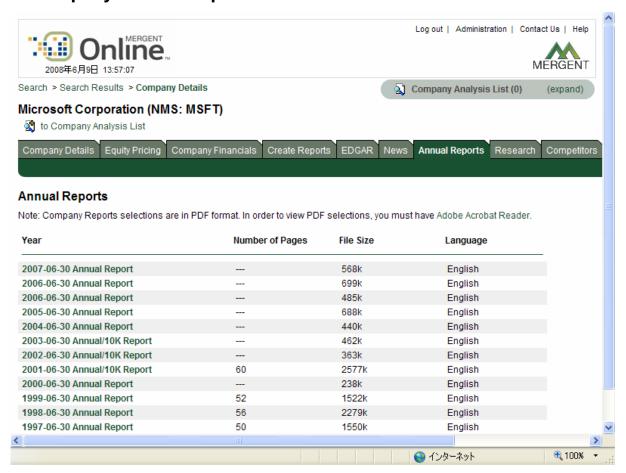
このページでは、現在選択している企業のニュース記事を閲覧することできます。2つのサブページがあり、過去の記事と、最近の記事の2種類に分けられています。

最近の記事が最初に表示されます。このページでは、最新の10編の記事の日付、時間、情報元と見出しのリストが示されます。各見出しは各 News service が提供する記事全テキストへのリンクになっています。



過去のニュース記事は、サブページ・メニュー "Historic News" リンクを選択することで閲覧できます。 このページを選択すると、記事の日付と本文のリストが表示されます。

"Company Annual Reports (アニュルレポート)"

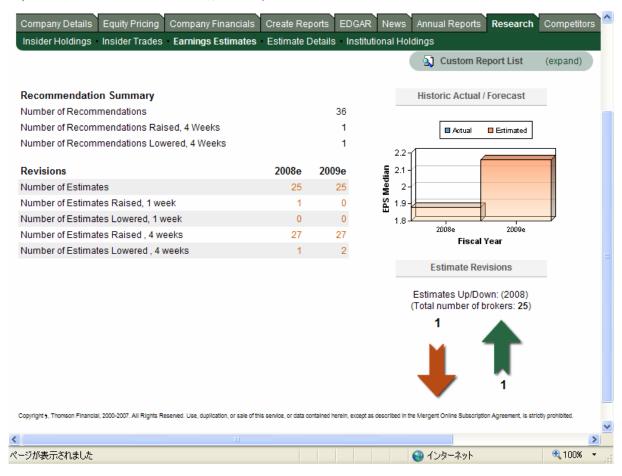


このページでは、現在選択している企業のアニュアルレポートの閲覧ができます。その企業について 閲覧できるアニュアルレポートのリストが示され、ページ数などの明細が付されています。アニュア ルレポートは PDF フォーマットで提示され、ファイル・サイズに関する情報があるので、ダウンロー ドする時間がどれぐらいかかるかの参考になります。

報告書を閲覧するためには、"Year"列の名称リンクを選択します。報告書は、そのページの中で、PDFフォーマットで表示されます。

"Company Research (リサーチ)"

このページでは、"Earnings Estimates (業績予想)" "Institutional Holdings (機関投資家)" "Insider Holdings (企業内株取引)" "Insider Trades" (企業内での自社株式売買)" "Estimate Details" (業績予想詳細)"という 5 つのサブページより成ります。



"Earnings Estimates"のページでは、EPS の過去3年分実績値と2年分の予想値を表示します。

"Earning Estimate Details"では、一株あたりのキャッシュフロー、一株あたりの配当、一株当たりの利益、営業前利益、売上予測等のデータを収録しております。

''Insider Traders''では自社株保有の役員等の自社株売買状況等を収録しております。

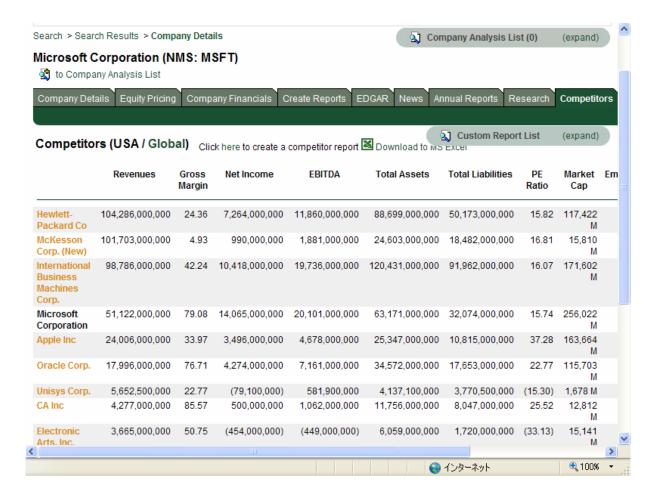
"Insider Holdings"のページはその企業の社員が行っている自社株式の保有状況を表示します。また保有状況に関してもグラフ表示等もしております。

"Institutional Holdings"のページでは、その企業について諸機関が保有している株式の明細が示されます。このページの最初の表は諸機関が保有する株式の合計数と最近3ヶ月の変動を示します。第2の表はトップから25位までの株主の明細です。また保有状況をグラフ表示しております。

注意: この表で**保有割合**が 0.01%以下である場合には 0%と表示されます。

"Competitor Report" (競合他社比較レポート)"

Mergent Online では、"Competitor Report"で競合他社との比較レポートを見ることができます。



"Company Tearsheets (ファクトシート)"

選択している企業の"FactSheet"、"Equity Research Report"と"FactSheet Express"は、Adobe Acrobat Reader を使って見ることができます。

"FactSheets"

NYSE、NASDAQ および AMEX に上場している 1,500 社に関して簡潔に 1 ページに要約したレポートで、重要な投資情報(最近四半期業績に関する分析を含む)、将来の収益予測を含む業績予想、事業説明、15 年間の株価および売買数動向チャート、損益計算書と貸借対照表の情報、特別損益の記述、主要経営指標、配当歴などにつき四半期毎に改訂されます。また、役員、住所、電話番号、ウェブサイト、証券代行機関、機関株主要約なども盛り込まれています。これらは PDF フォーマットで表示されます。

"FactSheet Express"

約 10,000 社の米国とカナダの企業に関して簡潔に 1 ページに要約したレポートです。アクセスの容易な PDF フォーマットで提示され、週末株価がその都度改められます。どの企業レポートにも、15 年間の株価および売買数動向チャート、年次財務要約、事業説明、最近の配当と株式分割、最新の四半期利益、役員、監査企業、証券代行機関、主要な財務指標、住所、ウェブサイト、電話番号、機関株主の要約など必要不可欠な概況と数字が含まれています。

"Equity Research Report"

米国主要企業 約4,000 社及びカナダ上場企業主要25社の株式レポート。アナリストによる売買推奨情報も掲載。

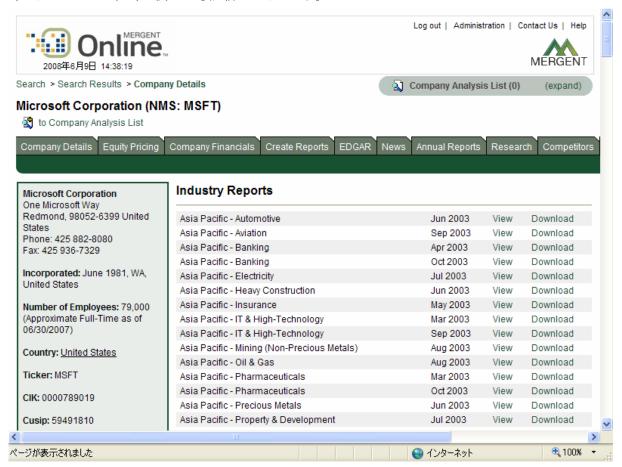
"FactSheet"の閲覧

1. ページ内の "FactSheets Plus"または "FactSheets Express"、"Equity Research report"を選択して下さい。

Adobe Acrobat Reader を使って表示できます。FactSheet / Equity Research Report の情報は Express 版 よりも詳細にわたっているため、ダウンロードに多少時間がかかります。

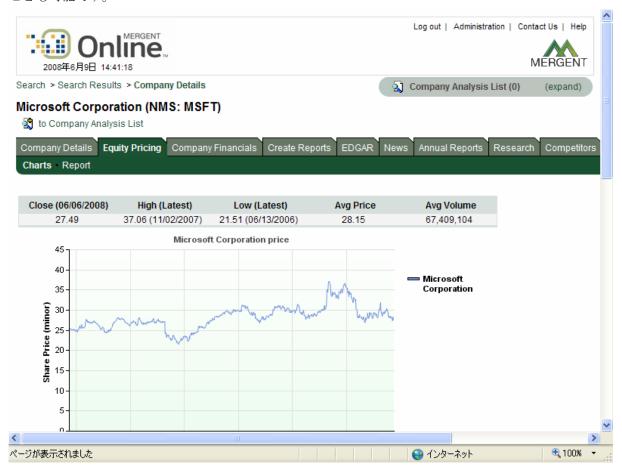
"Industry Report(産業レポート)"

このページでは、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ諸国における主要産業について、 その市場動向や企業動向、産業の今後の展望等を分析し、半年毎に更新されるレポートを御利用頂け ます。また各産業における各国の主要企業の比較データ、レポートを作成するにあたり利用した資料 等のデータソース元等に関しても記載してあります。



"Equity Report (株価情報)"

このページでは、米国市場流通銘柄の最長過去30年に及ぶ株価(初値、高値、安値、終値)及び出来高、株式分割等の情報を収録しております。またグラフ表示や実際の株価をエクセルにダウンロードすることも可能です。



Creating Reports (レポートの作成)

"Create Reports"機能を利用すると、必要なページをまとめて既存のアプリケーション・フォーマットでレポート作成できます。レポートは、画面に表示したりプリントするためにダウンロードすることができます。

レポートは Microsoft の Word、Excel、または Adobe Acrobat PDF フォーマットで作成できます。数値/財務データについては、Excel が最も適しています。Word と PDF フォーマットは全てのデータ形態について用いることができます。これらのレポートを見るためには、予め該当するソフトウェアがインストールされていなければなりません。(ソフトウェアはお客様御自身でご用意ください)

注意: Word 形式のレポートは、実際には RTF フォーマットですので、どのバージョンの Word でも見ることができます。また、Excel のレポートは CSV フォーマットで、どのバージョンの Excel でも見ることができます。PDF フォーマットのレポートは Adobe Acrobat Reader のどのバージョンでも閲覧可能です。

レポートは次の3つの方法で構築できます。

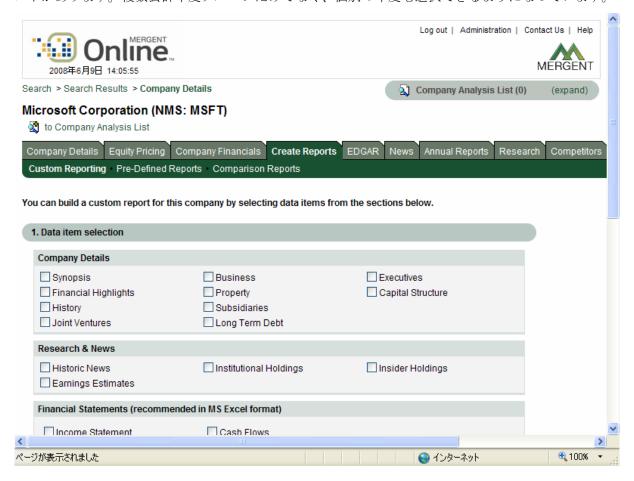
- "Custom Reporting (個別仕様レポート)": 必要な項目を選択できます。
- "Pre-defined Reports (事前定義レポート)": 既成レポートから、一つまたは複数のレポート・フォーマットを選択します。
- "Comparison Reports (比較レポート)": "Compare Company Against Industry (同業種間比較)"、または "Compare Company Against Custom Group (ユーザー作成リスト)"内の、選択した諸企業を比較するレポートを作成する事ができます。

"Custom Reporting" が常に最初に表示されます。これらのページの詳細については Custom Reporting、Pre-defined Reports および Comparison Reporting の諸項をご覧ください。

"Custom Reporting"(個別仕様レポート)

レポートとして表示したいページを選択し作成します。 "Company Details"、 "Research & News"、 "Financial Statements" の各ボックスからレポートとして抽出したい項目を選択します。

"Financial Statements" のほとんどの項目には、いろいろなオプションを選択できるドロップダウン・リストがあります。複数会計年度グループだけでなく、個別の年度も選択できるようになっています。



カスタム・レポートの作成

- 1. 画面最下段の "Reset"ボタンを押して、それまでの設定を消去します。
- 2. "Company Details" と"Research & News"から、レポートに含めたい項目のチェック・ボックスにチェックを入れます。
- 3. "Financial Statements" グループのなかでレポートに含めたい財務データのチェック・ボックスにチェックを入れます。
 - レポートの複数の項目を表示させたい場合には複数のチェック・ボックスをチェックすることもできます。
- 4. "Type"のドロップダウン・リストからデータ種別を選択します。
- 5. "Frequency" のドロップダウン・リストから年次または四半期の数値を選択します。
- 6. "Currency"のドロップダウン・リストから表示する通貨を選択します。
- 7. "Select Period" で、"Period" (期間)または"Year" (特定年度)のボタンを選択します。

- 8. "Period"を選択した場合はドロップダウン・リストから、求めたい年度数を選択します。
- 9. "Years"を選択した場合は求めたい年度を選択します

連続年度を選択する場合にはSHIFTキーを使って複数年度を選択します。個別年度のときはALTキーを使います。

- **10. "Scale"**ドロップダウン・リストから求めたい尺度を選択します。
- **12. "Add this financial item"ボタン**をクリックすると"Report Contents"ボックスに項目が追加されます。
- **13.** "Report Contents"ボックスから不要な項目を除く場合には、その項目を選択して "Remove selected item"ボタンをクリックします。
- **14.** それまで追加した全ての項目を除く場合は、"Clear all items"ボタンをクリックします。
- 15. ほかに必要なページまたはオプションがあれば、上記 2 から 14 までの手順を繰り返します。
- **16.** "Create Company Report"を選んで、レポート作成プロセスを開始します。 これにより、求めるレポート・フォーマットへのリクエストが表示されます。
- 17. 希望するレポート・フォーマットを選択し、"Create Report"ボタンをクリックします。

注意: PDF フォーマットでの財務データのレポート作成で、期間 3 年間までのデータをリクエストした場合には、表は縦置き方向でページ上に表示されます。4 年以上のデータのリクエストには、読みやすさを考慮して、表は横置き方向表示になります。

"Company Analysis List"内の企業のレポート作成

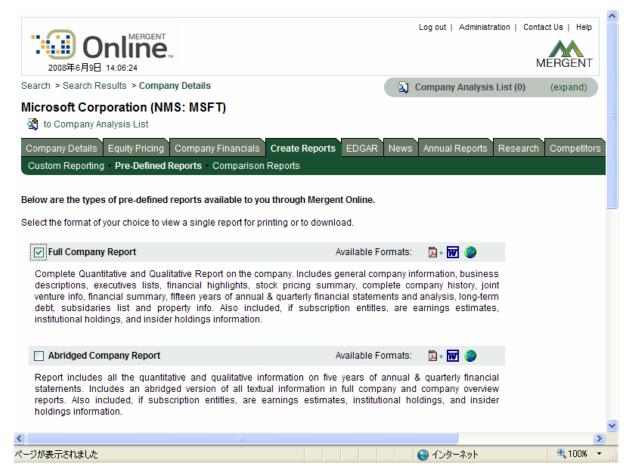
"Company Analysis List"に複数の企業をリストアップしている場合には、その中から企業を選択してレポートを作成することもできます。この手順は次の通りです。

- 1. 上記の手順のステップ 1 から 15 までを使って求めるレポートを構築します。
- "Create Multiple Company Report"を選択します。
 "Company Analysis List"内の企業リストと、求めるレポート・フォーマットへのリクエストが表示されます。
- 3. レポートに含めたくない企業のチェック・ボックスをクリアします。
- 4. レポート様式を選択します。
- 5. "Create Report"ボタンをクリックします。

これにより、該当するプログラムを用いたレポートが画面に表示されます。

"Pre-defined Reports (事前定義レポート)"

このページでは、諸レポートで利用できる事前定義されたリストが表示されます。各フォーマットに、 内容の簡単な説明が付されています。



レポートは現在閲覧中の企業でも、"Company Analysis List"内の全企業についても作成できます。 レポートは次の2つの方法で閲覧、ダウンロードができます。

- 個別レポートは Word、PDF、または該当する場合には Excel で見ることができます。
- 一つまたは複数のレポート・フォーマットを選んだのちにダウンロードないしプリントできます。

個別レポートの閲覧

- レポート名右側の、希望するレポート・フォーマットを選択します。
 これにより、該当するプログラムを用いたレポートが画面に表示されます。このレポートを各自所有のコンピュータに保存したり、プリントしたりすることができます。
- 2. 閲覧を終了するにはレポート・ウィンドウを閉じます。

レポート・グループの選択

- ダウンロードないしプリントしたいレポート名の左のチェック・ボックスにチェックを入れます。
- 2. ページ下段右の最初の"Batch Reporting"リンクを選択します。
- 3. 取り出したいレポートのフォーマットのラジオ・ボタンを選択します。
- 4. "Create Report"を選択します。

"Company Analysis List"内の企業のレポート

- 1. ダウンロードないしプリントしたいレポート名の左のチェック・ボックスにチェックを入れます。
- 2. ページ下段右の2番目の "Batch Reporting" を選択します。
- 3. "Company Analysis List"中でレポートに含めたくない企業のチェック・ボックスをクリアします。
- 4. 取り出したいレポートのフォーマットのラジオ・ボタンを選択します。
- 5. "Create Report"を選択します。

© Mergent, Inc 2008

"Comparison Reporting (比較レポート作成)"

"Comparison Report"では2種類の比較レポートを利用できます。現在選択している企業について、 次の比較を行います。

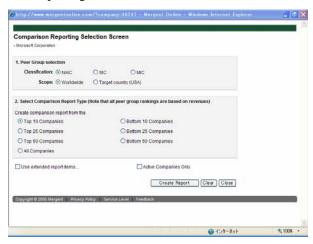
- 1. Compare Company Against Average: 現在選択している企業と同一の NAIC コード諸企業の総収入を用いた業界平均との比較
- **2.** Compare Company Against Custom Group: ユーザーが作成した "Company Analysis List" 中から選択した企業グループとの比較

上記 2 を行う為の "Company Analysis List" は、Mergent Online 利用中に構築できる企業リストです。 "Company Detail" "Company Financial" "News" "Research" などの各ページは、現在選択している企業を "Company Analysis List" に追加するリンクを持っています。

選択した企業と業界平均との比較

1. "Compare Company Against Industry"を選択します。

これにより、"Comparison Reporting Selection Screen"のウィンドウが表示されます。



- 2. "Peer Group selection"のボックスで、"Classification"で比較する範囲のボタンを選択します。国の指定は"Worldwide" (全世界) または、"Target country(USA)"(米国のみ)、を選択できます。
- 3. "Select Comparison Report Type"のボックスで、現在選択している企業と比較したい企業グループを選択します。ここでは Revenue(売上高)比較での上位または下位 10 社、25 社、50 社または全社を選択します。
- 3. 比較する項目を追加設定するには、"Use extended report items..." にチェックをつけると、"Report Item Selection"のボックスが表示されます。
- "Report Item Selection"のうちで、第1のドロップダウン・リストからメインカテゴリーを、また第2のドロップダウン・リストからサブカテゴリーを選択します。
- 4. "Add Report Item"ボタンを選択します。
 - 選択したサブカテゴリー名が"Report Criteria"リスト・ボックスに追加されます。
- 5. レポートに追加したいその他の項目についてもステップ3と4を繰り返します。
- 6. レポートからある項目を除きたい場合には、"Report Criteria"リスト・ボックスのうちからそれを選

んで、"Remove"ボタンを選択します。

- 7. レポート中の項目の列順を変えたい場合には、"Report Criteria"リスト・ボックスからそれを選んで、 "Move Up"または"Move Down"ボタンを選択します。
- 8. "Create Report"を選び、レポート作成を開始します。

これにより、レポートがウィンドウに表示されます。このウィンドウで使える機能の説明は後に記します。

9. レポートを見終わったならば、"Close Report"ボタンまたは"Close"を選択してレポート・ウィンドウを閉じます。

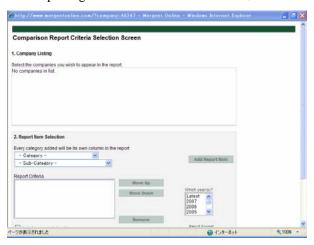
これにより、"Comparison Reporting Selection Screen"に復帰して、さらにレポートを作成できます。

10. 操作を終える場合には、"Close"ボタンを選択して"Comparison Reporting Selection Screen"ウィンドウを閉じます。

カスタム・グループとの比較

1. "Compare Company Against Custom Group"を選びます。

これにより、"Comparison Reporting Criteria Selection Screen"ウィンドウが表示されます。



© Mergent, Inc 2008

- 2. "Company Listing"は現在 "Company Analysis List" 内にリストされている企業を表示します。レポートに含めたくない企業は企業名の前にあるチェック・ボックスをクリアします。
 - デフォルトでは、現在の "Company Analysis List" にある全ての企業が選択されます。有効なレポートを作成するためには、リスト中で少なくとも2つの企業が選択された状態にしなければなりません。
- 3. "Report Item Selection"のうち、最初のドロップダウン・リストからカテゴリーを、第2のドロップ ダウン・リストからサブカテゴリーを選択します。
- 4. "Add Report Item"ボタンを選択します。
 - 選択されたサブカテゴリー名が "Report Criteria"リスト・ボックスに追加されます。
- 5. レポートに追加したい他の項目についてもステップ3と4を繰り返します。
- 6. レポートから除きたい項目がある場合には、"Report Criteria"リスト・ボックスでそれを選択し、 "Remove"ボタンを選びます。
- **7**. ある項目の列順位を変更したい場合には、"Report Criteria" リスト・ボックスのなかでそれを選び、 "Move Up" または"Move Down" ボタンを選択します。
- 8. "Create Report"を選択し、レポート作成プロセスを開始します。
 - これにより、レポートがウィンドウ内に表示されます。このウィンドウで利用できる機能について の説明は後で述べます。
- 9. レポートを見終わったならば、"Close Report"ボタンまたは"Close"リンクを選択してレポート・ウィンドウを閉じます。
 - これにより、"Company Analysis Criteria Selection Screen"ウィンドウに復帰して、さらにレポートを作成できます。
- **10.** 操作を終える場合には、"Close" リンクを選択して"Company Analysis Criteria Selection Screen"ウィンドウを閉じます。

レポートの閲覧

"Comparison Report" ウィンドウでは以下の機能を利用することができます。

- レポートが 1 ページより長い場合、"Next" および "Previous" ボタンを用い、または指定ページに 行く場合には "Go-ing" ボタンを用いて、ページ間を移動できます。
- 画面の縮尺を小さくすると、画面でより多くのレポート列を見ることができます。縮尺を変更するには "View" ドロップダウン・リストを使います。
- レポートのデータは、どの列でも、その列のタイトルの隣にある矢印ボタンを使って数値で並べ替えることができます。
- レポートは"Print"または"Download"を使ってプリントまたはダウンロードすることができます。

"Custom Reporting List (個別仕様レポーティング・リスト)"の使用

現在表示されているページをレポートに追加したい場合には、"Company Detail" "Company Financial" "News" "Research"ページの右側にある、"Custom Reporting List"ブロックを利用します。この方法 でレポートに入れたいページを選択した場合にも、通常のフォーマットで見たり、ダウン したりすることができます。

ページをリストに追加した後、作成されるどのレポートでもそれらを暫定的にディスエーブル(無効) にしたり、あるいはリストから完全に消去することもできます。

"Custom Reporting List"ブロックはページの右側に表示されます。ページ画面のスペースを節約する ため、通常は1行だけ表示されていますが、マウスのポインタを右の"Expand"にポイントする事で フル・サイズに拡大できます。



が下の図のように拡大されます。



レポートの構築

- 1. レポートに追加したいページを表示します。
- 2. ページの"Custom Report List"ブロックの"to Custom Reporting List"を選択します。

これによりページ名がブロックに追加されます。ページ名の前のチェック・ボックスにチェックす れば、それが作成されるどのレポートにも含まれるように表示されます。

3. レポートに表示したい他のページについても、上記のステップ1と2の操作を繰り返します。

Remove

- 4. レポートに表示したくないページについては、チェック・ボックスをクリアします。 それらはリストには残っていますから、後でレポートに再び追加することもできます。
- 5. レポートとして表示するために"Report"を選択します。 レポート・フォーマットへのリクエスト欄が表示されます。
- 6. レポート・フォーマットを選択します。
- "Create Report"を選択します。

© Mergent, Inc 2008 39 これにより、該当するプログラムを使ったレポートが画面に表示されます。

リストからのページ削除

- 保存したいページ名のチェック・ボックスをクリアします。
 この手順で、チェック・ボックスにチェックが入っているページ名が削除されます。
- 2. "Remove"を選択します。

チェックの付いている全てのページが削除されます。削除された後は残存ページ名がオンになって、 レポートに表示されます。

"Company Analysis List(企業分析リスト)"の使用

いま選択している企業を、ある企業グループと比較するレポートを作成することができます。このグループを "Peer Group (同業グループ)" と言い、比較するメンバーは "Company Analysis List" を用いて選びます。

企業は次の2つの方法で"Company Analysis List"に追加します。

- "Search Results" ページからの場合:個々の企業は□ボタンを用いて追加します。グループの場合には1操作で追加可能です。これらの手順の詳細については第2章の "Search Results" の項をご覧ください。
- "Custom Reporting" ブロックからの場合:現在選択している企業を追加するには、ブロック内の "Company Analysis List"をクリックします。"Custom Reporting List"の使用の詳細はこの章の以前の 項をご覧ください。

現在リストアップされている企業数はブロック・タイトルの末尾に()で示されています。

"Company Analysis List" 自体は拡大可能ブロックで、ページの上部右コーナーに表示してあります。 画面スペースの節約のため、"Company Analysis List" ブロックは、使用していない場合は1行だけを表示するようになっています。この行は、マウス・ポインタをライン・ブロック右の"Expand"という単語にポイントすることでフル・サイズに拡大されます。





警告: このブロックは、マウス・ポインタを枠内から外すと閉じて 1 行になります。ブロックを使用するときはマウス・ポインタを枠内に保つようにしてください。必要であれば、"Expand" の単語を再度ポイントして、また拡大することができます。

拡大されたブロックの底部に4つのコマンドがあり、次のことができます。

リストから企業を除く。

企業名の前にあるチェック・ボックスにチェックを入れてその企業を選択し、"Delete Selected"を選びます。

全ての企業をリストから除く。

この場合は"Clear All"を選びます。

● リストにある現在の諸企業の比較レポートを作成する。

この場合には、"Create Comparison Report"を選択します。これにより、"Create Reports"の "Comparison Reports" サブページで "Compare Company Against Custom Group" オプションを選ん だ場合と同じ"Comparison Reporting Criteria Selection Screen"のウィンドウが表示されます。詳細は この章の前の方で説明されている "Comparison Reporting" の項をご覧ください。

● リストにある現在の諸企業のカスタム・レポートを作成する。

このレポート作成には"Create Multiple Company Report"を選択します。これにより、"Create Reports"の "Custom Reporting" サブページが表示されます。ここで通常のようにカスタム・レポートを定義し、ページ下部にある"Create Multiple Company Report" ボタンか、ページ右側の"Here" リンクを選択します。詳細はこの章の前の方で説明されている "Custom Reporting" の項をご覧ください。

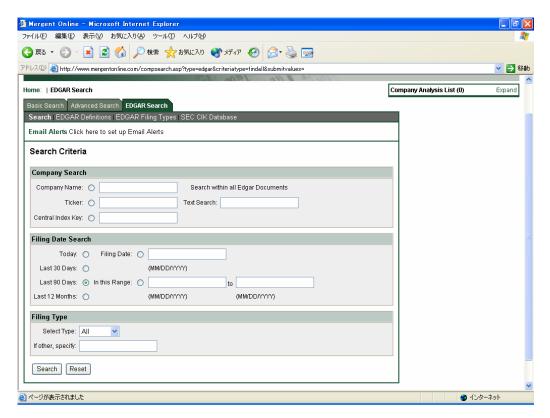
EDGAR の使用

Mergent Online では、1993 年からのアーカイブに遡って、リアルタイムでエドガーファイルを閲覧することができます。 さらに、多数のオンライン機能とデータ操作ツールにアクセスして、次の作業を行うことができます。

- テキスト (HTML)、Microsoft Word、 Excel など諸種のフォーマットでファイルを作成する。
- 関心ある企業について EDGAR 電子メール・アラート(電子メールによる「お知らせ」)を設定する。
- ファイルをバッチ・プリントし、保存する。
- ファイルのタグを付した部分をエクスポートし、プリントする。

EDGAR 検索

このページでは、企業情報または日付あるいはその双方で、EDGAR ファイルを検索することができます。



このページには 3 つのリンクがあり、検索で用いる条件を参照することができます。"EDGAR Definitions (定義)"と"EDGAR Filing Types (ファイル種類)"では、ファイル名の定義と、ファイルで用いられている略記を表示します。"SEC CIK Database"は証券取引委員会のウェブサイトに関するページを表示するので、そこから企業の"Central Index Key"の検索を行うことができます。

また、指定した諸企業の新しいファイルが追加された場合に EDGAR から電子メール・メッセージを送って貰うようにリクエストすることもできます。アラート(「お知らせ」)の入手を希望する企業リストを維持するためには、このページの"Email Alerts"を選択します。詳細は、この章の後にある "EDGAR Email Alerts" の項をご覧ください。

EDGAR ファイルの検索

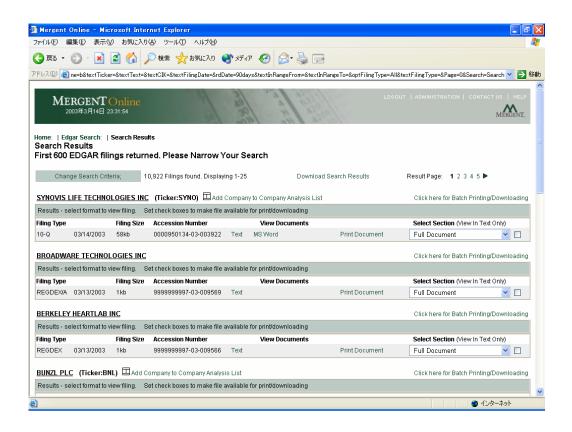
- 1. それまでの設定をクリアするために"Reset"を選択します。
- 2. 企業名、ティッカーまたは Central Index Key で検索する場合、該当するラジオ・ボタンを選択して 必要なテキストを入力します。
- 3. EDGAR 文書内のテキストを検索する場合、"Text Search" σ エディット・ボックスにテキストを入力します。
- **4.** 日付で検索する場合、該当するラジオ・ボタンを選択し、必要であればエディット・ボックスに求める日付を入力します。

5. 特定の種類の EDGAR ファイルを検索する場合は、それをドロップダウン・リストから選択するか、エディット・ボックスに入力します。

- 6. "Search"ボタンを選んで、指定した条件を満たすファイルの検索を開始します。
- 7. これにより、"EDGAR Search Results" ページが現れます。 このページの詳細は次項をご覧ください。

"EDGAR Search Results (検索結果)"

このページでは、EDGAR 検索の結果が表示されます。



多数のファイルが検索された場合、ファイルは 10 ずつのグループに分けられ、最初のグループがページに示されます。他のグループを見る場合には、表の右側にある "Results Page" ナビゲーションボタンを用います。これらのボタンの詳しい使用法を下記で説明します。

企業を "Company Analysis List" に加える場合は、その企業の上にある \square ボタンをクリックします。

検索で多数の結果が得られたとき、リストを絞り込みたい場合があります。そのときは、"Change Search Criteria"ボタンを使って "EDGAR Search" ページに復帰して下さい。

HTML フォーマットで画面のファイルを見たいときには、ファイル表の"Text"を選択します。

ファイル表の MS Word リンクを用いれば、Word で見ることができます。

該当するデータがある場合には MS Excel も利用できます。この場合には、各セクションまたは各テーブルに別々のワークシートを用いた Excel による表示が現れます。

PDF が利用できる場合には、Adobe Acrobat Reader で PDF フォーマットとしても表示できます。

ファイルをプリントする場合は"Print document"を選びます。これにより、ファイルがダウンロードされ、標準のプリント・ダイアログが現れます。このダイアログで通常のプリント・オプションを選択することが可能です。

一回の操作で複数のファイルをダウンロードまたはプリントしたい場合があります。そのときは以下に示す"Batch"オプションをご利用ください。

結果を示す複数ページのナビゲーション

多数の結果の範囲内では、ページ・ナビゲーション・ボタンを使って複数のページを移動することができます。下図に示すように、次ページ、前ページ、または直接に特定ページに移動できます。



"Batch Options(バッチ・オプション)"の使用

このページで利用できる"Batch"機能を使うと、一回の操作で複数のファイルをダウンロードまたはプリントすることができます。

複数ファイルのダウンロードまたはプリント

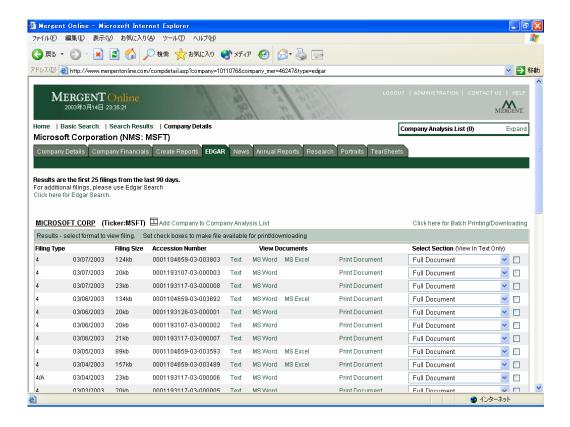
- 1. ダウンロードまたはプリントしたい各ファイル列の右にある、チェック・ボックスにチェックをいれます。
- 2. ファイル表の上部にある"Click here for Batch Printing/Downloading"を選択します。 これにより、"Print" または "Download" のダイアログが現れます。
- 3. ダイアログで、テキストまたは MSWord・フォーマットで、選択したファイルをダウンロードする か、またはそれら全部をプリントする該当ボタンを選択します。

ダウンロードのオプションを選ぶと、ファイルが別途テキストまたは MSWord で画面上のウィンドウ(複数)に表示されます。プリンティング・オプションの場合には諸ファイルが1つのウィンドウに表示され、それから標準のプリント・ダイアログが現れます。このダイアログから、いつものプリント・オプションを選択できます。ファイルの閲覧またはプリント後、ウィンドウを閉じます。

企業別 EDGAR ファイル

"Company Details"内のページでは、現在選択している企業の EDGAR 検索の結果を表示します。検索は"EDGAR Search"ページで用いられている方法と同じ手順、例えば、下図の場合は現在選択している企業のティッカーと、最近 90 日間という範囲の日付を使って行われています。また、その期間内に 25 以上のファイルがある場合には、最初の 25 ファイルが示されます。さらに多くのファイルを見るときは EDGAR 検索を実行する必要があります。

このページで利用できる多くの機能の明細は前項の "EDGAR Research Results (検索結果)" をご覧ください。



EDGAR Email Alerts(電子メールによるアラート「お知らせ」)の手配

指定したティッカー表記のリストについて新しいファイルが提示された場合、指定したアドレスに電子メールが EDGAR から送付されるように段取りしておくことができます。

Alerts を受け取ることを希望する企業のティッカーを正確に覚えていない場合には、このページで検索することができます。

注意: Alerts 設定がアクティブとなるまで 24 時間かかります。

Alerts List の保存

1. Alerts の送付先電子メール・アドレスを入力します。 異なったアドレスを使って、ティッカー表記の異なったリストを保存することもできます。

2. "Edit My Alerts"を選択します。

これにより、その電子メールへの Alerts 配信アドレスが保存されるページが現れます。

3. Alerts を追加する場合は、"Enter Ticker Symbols"エディット・ボックスにティッカーを入力し、"Add Alerts"を選択します。

エディット・ボックスで複数のティッカー表記をカンマで区切ることにより、1回の操作で複数のティッカーを追加することができます。

そのページで、入力したティッカーの企業が、企業名とともに、"Current Alert List"表に追加されます。

4. 既存の Alerts 対象企業を削除する場合は、"Current Alert List"表のうちでそうした企業のチェック・ボックスにチェックを入れ、表の下部の"Delete"ボタンを選択します。

削除する Alerts 企業リストが表の下に現れます。(このページを再度表示させるまで、削除する Alerts 企業は表に残されています)

5. 企業を検索する場合には、"Search By" ブロックのなかの"Ticker"、"Company Name"または "CIK" のラジオ・ボタンを選択し、エディット・ボックスに必要な検索テキストを入力し(名前または略記のうちの部分的なテキストでも構いません)"Search"を選択します。

これにより、"Search Results"ページが表示されます。このページの詳細は次項をご覧ください。

EDGAR 電子メール Alerts 検索結果

このページでは、ティッカー、企業名または CIK コードの検索結果を表示します。結果を示す表には、 選択した条件に適合する諸企業のティッカーと企業名のリストが表示されています。それらの企業は リストから"Alerts"リストに追加することができます。

Alerts List への追加

- 1. Alerts リストに追加したい企業の "Add?" 欄のチェック・ボックスにチェックを入れます。
- 2. 表の下の"Add Alerts"を選択します。 これによって、"Current Alerts List"に選択した企業が追加された"EDGAR Email Alerts"ページに復帰します。