

企業年金基金ニュース

No. 94

発行日 令和8年1月19日
発行者 電子情報技術産業企業年金基金
東京都千代田区岩本町1-11-2
A-RISE神田6F
(03-5809-3188)

企業年金基金の概況
(令和7年12月31日現在)

実施事業所数	169 社
加入者数	19,593 人
年金受給者数	797 人

1. 謹賀新年

事業主・加入者の皆様にはお健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。旧年中は当企業年金基金の事業運営に格別のご協力を頂き厚く御礼申し上げます。本年も事業主・事務担当者の皆様のご協力のもと、基金事業を円滑に進めるとともに基金ニュース・基金だより、またホームページを通じて基金の事業状況や給付に関する情報などをお知らせしてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

2. 第18回事業運営委員会が開催されました

昨年の12月17日（水）に事業運営委員会が開催され、「令和8年度事業計画及び予算（案）について」、「令和7年11月までの資産運用結果について」、「今後の年金資産運用計画（案）について」、「基金規約の一部変更（案）について」、「諸規程の変更（案）について」等、ご検討していただきました。

これまでの市場概況は、令和7年3月末の令和6年度末ぎりぎりです。トランプ関税が発表され、今年度はどうなることかと思いましたが、予想に反し内外株式は大きく上昇しました。TOPIXは3月末で2,658ポイントから11月末で3,378ポイントへ収益も31.16%と大きく伸びました。外国株式も指数は高値を更新し、20%近い収益となっています。

国内債券は金利上昇局面が続き収益はマイナス2.49%、一方外国債券は為替の円安効果によりプラス9.75%となっています。

このような市場環境のもと、当基金の運用収益率は11月末現在プラス11.1%、12月12日現在ではプラス10.96%となっています。

今後の資産運用ですが、株価は高値を維持しているものの、経済環境は不透明感がぬぐえない状況が続いておりますので、基本的にはリスクを最小限としている現在の政策資産配分を維持することといたします。

なお、今後も株式が継続して高騰し、内外株式の政策資産配分が3%を超えて上方乖離した場合は、リバランスを行い、超えた分を国内債券、短期資金の順で移動いたします。

また、国内債券の政策配分を35%としているが、国内金利の上昇局面でのマイナスを回避するため、10%を短期資金（現金）に移動しております。この回避している資金を、第一生命株式会社が従来の一般勘定に代わる新たな運用商品『有期型一般勘定DB-GIC』を、マイナス運用が見込まれる国内債券の代替として採用いたします。

この商品は5年国債の利回りに0.5%~0.7%上乗せ金利を補償するもので、確実に収益が見込める一方リスクは第一生命の破綻リスクのみとなります。なお、契約時点での金利水準で付利率が変動するため、現在の金利上昇局面では何回かに分けて契約することといたします。

このニュースは、事業主と事務担当者向けに編集してありますが、できれば各職場の皆様にもご覧いただけるよう配慮願えれば幸いです。

3. 役員会の開催について

当企業年金基金では、役員会（理事会・代議員会）・各委員会を年2回以上開催しております。役員会の開催は原則として1月及び7月とし、1月には次年度の予算及び事業計画、7月には前年度の決算を中心としており、委員会の開催は迅速な基金事業運営に対応するよう随時行っております。

この1月は令和8年度の予算、事業運営、資産運用等の計画を審議決定していただく役員会となっております。

会議の結果については、基金ニュース・基金だより等にてお知らせいたします。

令和8年1月27日（火） 14：00～ 第17回 定例理事会
令和8年1月27日（火） 15：30～ 第17回 定例代議員会

4. 第3期選定代議員の選出及び理事補欠選挙結果について

第3期選定代議員及び理事に欠員が生じておりましたので、選定及び選挙を行い、下記の方が選定、当選されました。

※ 任期は令和9年1月19日までです。

(敬称略・順不同)

	氏名	実施事業所名	所在地
選定理事	柳田 吏	小林工業株式会社	秋田県由利本荘市

5. 基金業務スケジュールについて

令和 8年 1月分の届書の締切日 令和 8年 2月 9日（月）
令和 8年 1月分掛金納入告知書等発送・配信日 令和 8年 2月18日（水）
令和 8年 1月分掛金の納付期限・振替日 令和 8年 3月 2日（月）

郵便事情により日数がかかる場合がありますので、余裕をもってご提出ください。
電子連携サービスをご利用いただきますと、締切日当日に届書を提出することができます。
ご不明な点等ございましたら、業務課（電話：03-5809-3189）までご連絡ください。