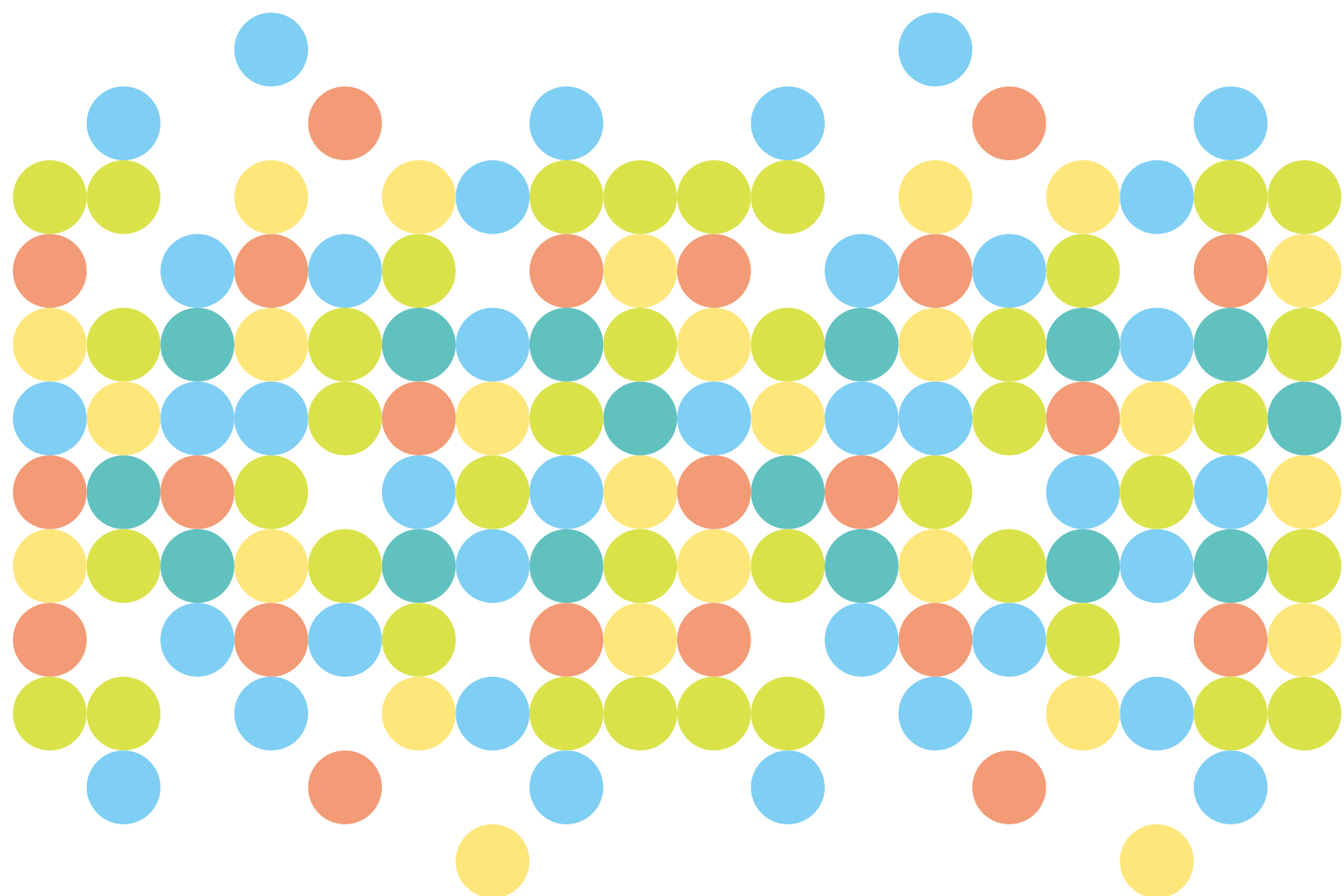


株主・投資家の皆さまへ

第 **87** 期 **中間**

大和証券グループ
ビジネスレポート

2023年4月1日～2023年9月30日



大和証券グループ本社

Daiwa Securities Group Inc.

CEOからのごあいさつ



株式会社大和証券グループ本社
執行役社長 CEO

中田 誠 司

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

大和証券グループは、2021年4月より、2023年度までを対象期間とした3ヵ年の中期経営計画～“Passion for the Best” 2023～をスタートさせました。「未来を共に創るベストパートナー ～Be with you～」をスローガンとし、「クライアントファーストとクオリティNo.1の実現」、「ハイブリッド戦略による新たな資金循環の確立」、「デジタルとリアルへのベストミックスの追求」を基本方針に掲げております。

中期経営計画の最終年度となる2023年度上期は、資産管理型ビジネスへの転換に向けて取り組んでいる残高ベース収益の拡大に加え、ハイブリッド関連ビジネスも順調に進んでおり、マーケット環境に左右されにくい収益構造の確立へ向け、着実な進展を見せております。

当期上期（2023年4月～9月）を振り返りますと、国内株式市場は、日本国内におけるデフレ脱却期待、東京証券取引所によるPBR1倍割れ企業への要請、米国株高と円安ドル高基調等を背景とし、株価指数も一時バブル崩壊後高値を更新する力強い推移となりましたが、夏場以降は日米の中央銀行の政策見

通しに左右される展開となりました。

このような環境下、当社グループの上期の連結純営業収益は2,784億円、経常利益は769億円、最終利益を示す親会社に帰属する純利益は535億円となり、2023年度中間配当については1株あたり19円といたしました。また、更なる利益還元として、株式総数3,500万株（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.43%）および取得価額総額350億円を上限とする自己株式取得枠の設定をしております。

大和証券グループは、社会問題の解決、未来の社会および金融・資本市場の発展のため、本業として積極的にサステナブルファイナンスの促進に取り組んでいます。持続可能な社会の実現に向けて社会が大きく動く今だからこそ「貯蓄からSDGs」を掲げ、全てのステークホルダーの皆さまに必要とされる存在となるべく、サステナブルで豊かな社会の実現のための新たな資金循環の仕組みづくりにグループを挙げて取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後もなお一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

2023年12月

No.1 資産管理型ビジネスモデル

お客様のニーズに基づいた
総資産アプローチ

ハイブリッド戦略による
新たな資金循環の確立

ハイブリッド戦略 

ハイブリッド事業のアセットを
対象とした商品を提供

更なるお客様
満足度の向上へ

クライアントファーストと
クオリティNo.1の実現

財務情報

業績概況

2023年度上期の営業収益は前年同期比68.1%増の5,700億円、純営業収益は同28.3%増の2,784億円となりました。

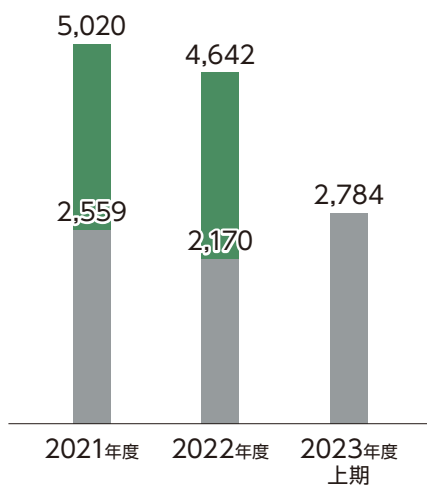
受入手数料は1,685億円と、同22.5%の増収となりました。委託手数料は、株式取引が増加したことにより、同40.1%増の437億円となりました。引受け・売出し手数料は、エクイティ引受け・債券引受け案件がともに増加したことにより、同77.4%増の206億円となりました。

トレーディング損益は、同31.2%増の446億円となりました。

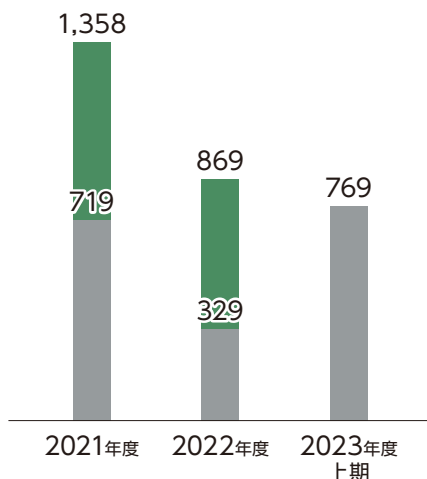
販売費・一般管理費は、取引関係費が増加し、同7.0%増の2,098億円となりました。

以上により、経常利益は、同133.5%増の769億円となりました。親会社株主に帰属する純利益は、同70.1%増の535億円となりました。中間配当は1株あたり19円(中間配当としては過去最高)となりました。

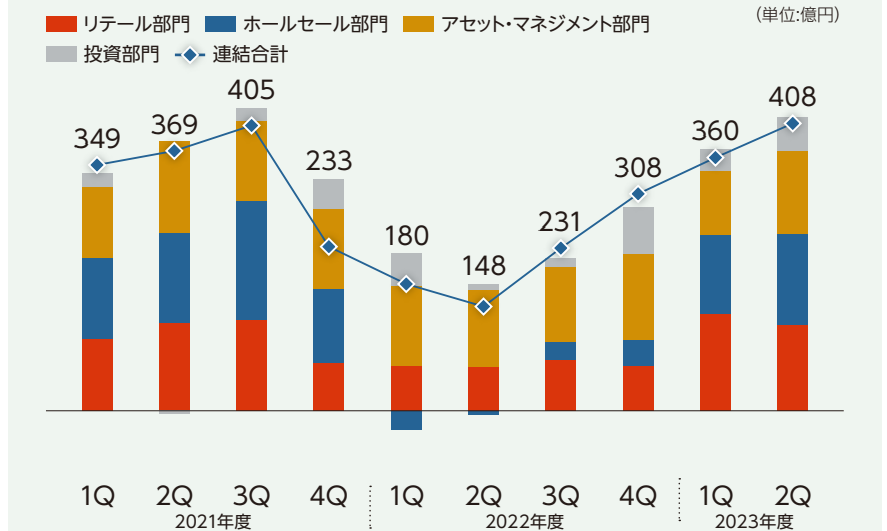
■ 上期 ■ 通期
純営業収益
(単位:億円)



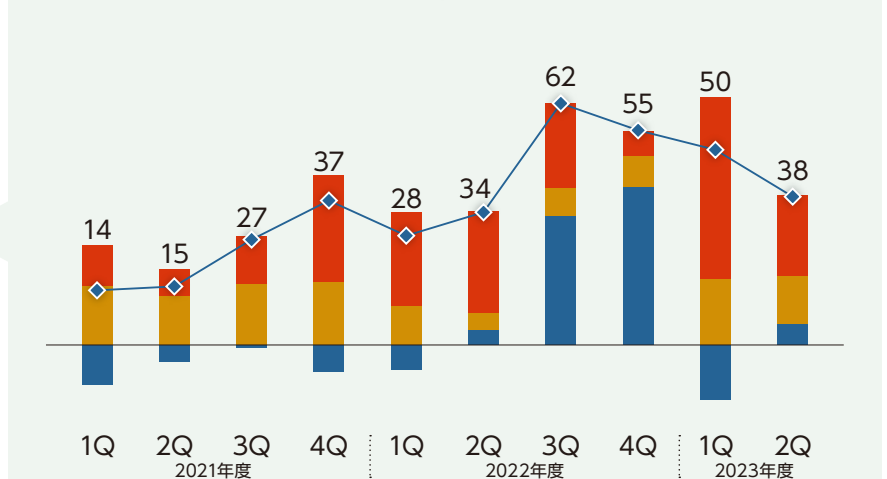
経常利益
(単位:億円)



セグメント別経常利益
(単位:億円)



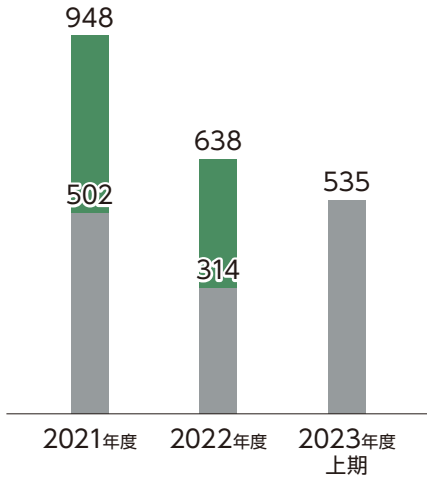
海外部門地域別経常利益
(単位:億円)



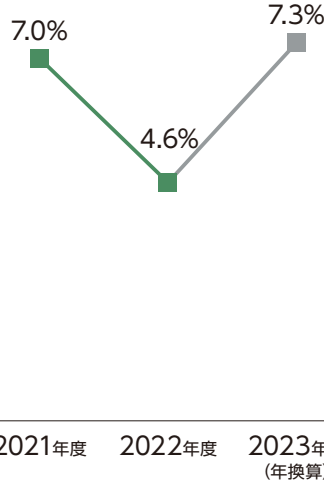
■ 上期 ■ 通期

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:億円)

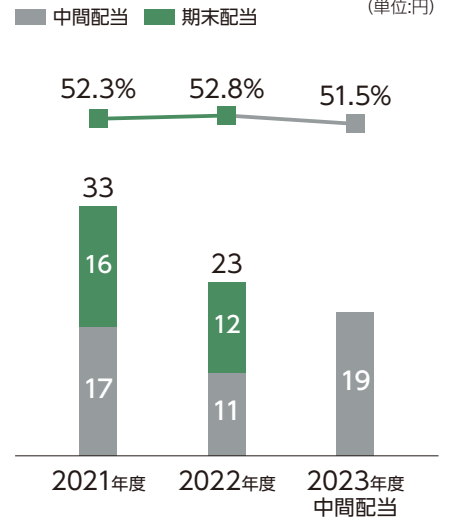


ROE



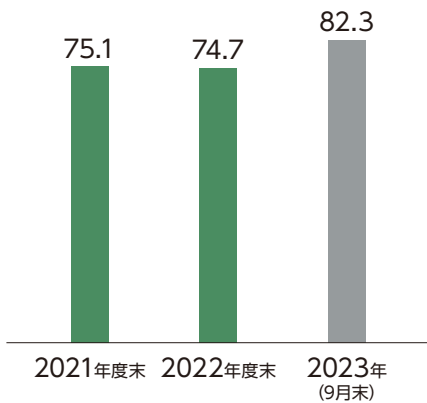
1株当たり配当金/配当性向

(単位:円)

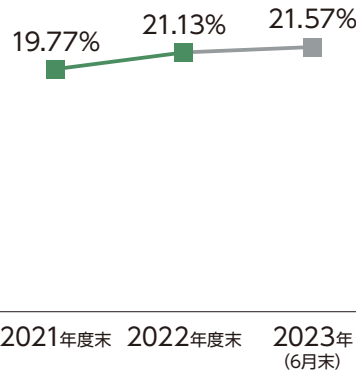


預り資産 (大和証券)

(単位:兆円)



連結総自己資本規制比率



信用格付け

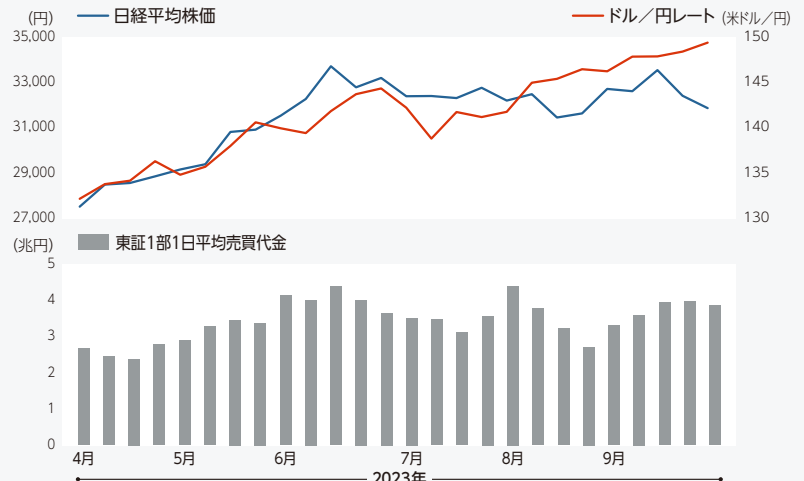
(2023年9月末現在)

S&P	
大和証券グループ本社	BBB+
大和証券	A-
Moody's	
大和証券グループ本社	Baa1
大和証券	A3

市場環境

- 当期の国内株式市場は、日本国内におけるデフレ脱却期待、東京証券取引所によるPBR1倍割れ企業への要請、米国株高と円安ドル高基調等を背景とし、株価指数は一時バブル崩壊後高値を更新する力強い推移となりましたが、夏場以降は日米の中央銀行の政策見通しに左右される展開となりました。
- 当期前半では、日本のデフレ脱却期待、PBR1倍割れ企業への是正期待などから、海外投資家による日本株買いが継続しました。また米国景気の減速懸念が和らいだこと、日銀の金融緩和継続などが相場を押し上げました。5月の本決算発表でも、堅調な業績見通し、株主還元を発表した企業を中心に底堅い推移となりました。6月はFRBが利上げを見送り、日銀が金融緩和政策を維持し、為替相場のサポートもあり日経平均株価は33,000円を突破しました。
- 当期後半では、7月初めに日経平均が年初来高値を更新し、バブル崩壊後の最高値を更新しました。その後は日銀によるイールド・カーブ・コントロールの柔軟化の決定、米国の金融引き締め継続懸念や中国経済の先行き不透明感が広がり、軟調な展開となりました。9月には日銀総裁のインタビュー報道や米国の政策金利見通しの上方修正により日米で長期金利が上昇し、日経平均は32,000円を割り込みました。
- 当期9月末の日経平均は31,857.62円、TOPIXは2,323.39ptとなりました。

国内指標、米ドル/円レート



第86回 定時株主総会を開催



会場の様子

当社は、2023年6月28日(水)に、第86回定時株主総会をザ・プリンスパークタワー東京にて開催しました。

また、株主さまが自宅等からでもご視聴できるよう、インターネットライブ配信も行いました。

質疑応答では、インターネットより事前に受け付けたご質問に回答した他、9名の株主さまから、当社グループの環境や社会問題への取り組み、オンライントレードのリニューアル、広報戦略、決算の内容等に関して貴重なご意見・ご質問をいただき、議長を務める執行役社長の中田や各担当役員が丁寧に回答しました。その後、すべての議案が可決され、閉会しました。

新任社外取締役のご紹介

第86回定時株主総会にて、伊岐典子氏が新たに社外取締役に選任され、指名委員会および監査委員会の委員に就任しました。

伊岐取締役は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省東京労働局長、ブルネイ国駐箚特命全権大使を歴任しており、それらを通じて培われた労働行政やダイバーシティに関する専門的な知識・経験や豊富な国際経験を踏まえて、当社の経営に対する助言および執行役の職務執行の監督を行っていただけるものと期待しています。



新任 社外取締役
伊岐 典子氏

重要な兼職の状況

- 公益財団法人 21世紀職業財団 特別顧問
- 富士急行株式会社 社外取締役

新しい
NISA

制度内容が大幅に拡充!

2024年から新NISAがはじまります

2014年1月にスタートしたNISA制度は、「家計の安定的な資産形成」をさらに推し進めていくことを目的に、2024年より制度内容が大幅に拡充され

ます。「新しいNISA」は、期限を気にせず、ライフステージの状況に応じて一人ひとりが柔軟に投資できるなど、改正のポイントは次の通りです。

POINT①

年間非課税投資枠が 拡大

つみたて投資枠と、
成長投資枠の併用が可能

POINT②

制度が恒久化

利用期間の制限なし
いつでも利用可能

POINT③

非課税保有期間が 無期限

期間の制限なく非課税で
保有可能



IRメールサービスのご登録はこちら(ご登録・購読は無料)
当社IRに関する情報をご指定のメールアドレスにお届けします!



アジアにおけるビジネス拡大

海外2社(インド・フィリピン)との資本業務提携

当社グループにとって、アジアは日本に次ぐ規模で事業展開を行う重要な地域であり、中でも長期的な成長が見込まれるインドとフィリピンにおいて下記2社と資本業務提携契約を締結しました。

本業務提携を通じて、お客様に最適なソリューションを提供し、アジアにおける更なる展開とビジネス拡大を目指していきます。

インドにてビジネスを展開する金融機関 Ambit Private Limited

今年4月、当社はインドの金融機関Ambit Private Limited社とエクイティビジネスおよびECMビジネスにおける業務提携契約を締結しました。

また、7月には同社株式の取得および取締役派遣により、当社の持分法適用関連会社となりました。

今後、人口増加に伴い中長期的な成長が見込まれるインド経済の恩恵を受けることができると確信しています。

フィリピンにおけるオンライン証券業務のリーディングカンパニー COL Financial Group, Inc.

当社は、フィリピンにおけるオンライン証券業務のリーディングカンパニーであるCOL Financial Group, Inc.社との間で、エクイティおよびリサーチ分野等におけるビジネス協働強化を目的に、2023年9月26日付で業務に関する契約書を締結しました。

また、当社は2017年に同社株式を一部取得していますが、本提携と合わせて株式を追加取得し、同社を持分法適用関連会社としております。

本件により、同社との連携を強化し、拡大するフィリピン経済の成長を効果的に取り込むことができると考えています。

設立：1997年8月11日

本社所在地：Mumbai, Maharashtra, India

主な業務：機関投資家向け株式業務(リサーチ、セールスおよびセールス・トレーディング)、アセットマネジメント、投資銀行業務(コーポレートファイナンスおよびエクイティ資本市場)、ノンバンク(中小企業向け貸付)他

設立：1999年8月16日

本社所在地：Pasig City, Manila, Philippines

主な業務：有価証券仲介業務およびその他関連業務

■ 現行・新NISA比較表

	つみたてNISA	一般NISA	新NISA(2024年~)
対象年齢	1/1時点で18歳以上(成人)		1/1時点で18歳以上(成人)
年間非課税投資枠	40万円	120万円	つみたて投資枠:120万円 成長投資枠:240万円 計360万円
	併用不可		
非課税保有限度額(総枠)	—		1800万円 うち成長投資枠は1200万円
投資可能期間	2018~2023年(当初は~2042年)	2014~2023年	無期限
非課税保有期間	買付した年から20年間	買付した年から5年間	無期限
投資方法	積立投資に限る	制限なし	つみたて投資枠:積立投資に限る 成長投資枠:制限なし
投資対象商品	積立投資に適した一定基準を満たす商品	制限なし	つみたて投資枠:現つみたてNISAに準ずる 成長投資枠:原則制限なし※

POINT ①

POINT ②

POINT ③

詳細はこちら



※①整理・監理銘柄、②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等を除く
上記は、2023年3月31日に公布された2023年度の税制改正法令、金融庁HPおよび日本証券業協会の情報をもとに大和証券株式会社が作成したものです。

トピックス

あらゆる世代が充実した人生100年時代を歩むための一助として

金融リテラシー向上に向けた取組み

取組みの
詳細はこちら



当社は、証券ビジネスを通じて培ってきた金融経済分野の知識やノウハウを活かし、さまざまな世代に対して、金融経済教育を通じて将来を切り拓く力や資産管理ス

キルを身につけてもらうことを目的とした教育プログラムの提供および支援活動などをグループ全体で連携しながら、取組みを進めています。

コンセプト あらゆる世代の金融リテラシーを向上させ、豊かな人生への選択を可能にするとともに「貯蓄からSDGsへ」を推進し、みんなのお金で未来をつくる

	小・中・高および教員	大学生・若手社会人(18~29歳)	社会人・シニア
教材提供	教材提供を通じた金融経済の授業普及		
授業	児童・生徒向け授業 教員向け研修	大学向け寄付講座	ライフプランセミナー
ウェブコンテンツ	ゲームアプリ等を通じた投資の啓発・普及 投資情報などのウェビナーや動画の配信		

大和証券グループ公式チャンネル (YouTube)

大和証券グループの紹介に加え、大和証券や大和総研のアナリストなどが、毎日の相場や時節に応じたテーマをわかりやすく解説します!

大和証券マネースクール (YouTube)

大和証券が運営する、投資初心者YouTubeチャンネルです。お金や投資のことを、基本的なところからわかりやすくお伝えします。

大和IRモニタークラブのご案内 **企業情報を無料で入手! 個人投資家向け説明会に参加しよう!**

- ①会社の「今」を経営トップの肉声で! ②IR情報を「即座に」メールで受信! ③イベント参加で「ポイント」ゲット!

大和インベスター・リレーションズの個人向けサービスである「大和IRモニタークラブ」は、個人投資家と上場企業を直接つなぐ7万人を超える方が登録している会員制のサービスです。ご登録いただくと、個人投資家向け会社説明会のご参加や適時開示情報のメール受信などのサービスがご利用いただけます。登録料・年会費など全て無料ですので、是非、「大和IRモニタークラブ」へご登録いただき、ご活用ください。

モニタークラブ登録・詳細についてはこちら ▶ https://www.daiwair.co.jp/individual/index_dg.html





IRメールサービスのご登録はこちら(ご登録・購読は無料)
当社IRに関する情報をご指定のメールアドレスにお届けします!



コロナ禍後の4年ぶりとなるリアル開催

家族の職場訪問を開催

当社グループは、社員にとってより働きがいのある会社を目指し、様々な取組みを行なっています。

この一環として、7月28日に当社グループ各社において恒例となっている『家族の職場訪問』を開催しました。2008年より実施しているこのイベントは、社員のみならず社員の家族にとっても「いい会社」「誇れる会社」でありたいとの思いから、年に1度、社員の家族を職場に招待するものです。

14回目となる今年は、コロナ禍後の4年ぶりとなるリアル開催となりました。「感謝」・「誇り」・「連帯感」をテーマに、役職員とご家族に日頃の感謝を込めた職場見学や交流を通じて、当社グループの一員であることに誇りを持ってもらい、社員間およびご家族との連帯感の醸成につなげてもらうことを目的として実施しました。グループ全体で約6,000名が参加し、笑顔で溢れた1日となりました。



巨大なバルーンがお出迎え!



だいわ夏祭り



中田社長よりお菓子のプレゼント



統合報告書 2023年版発行



当社Webサイトより
ご覧いただけます

YouTube 大和証券グループ公式チャンネル

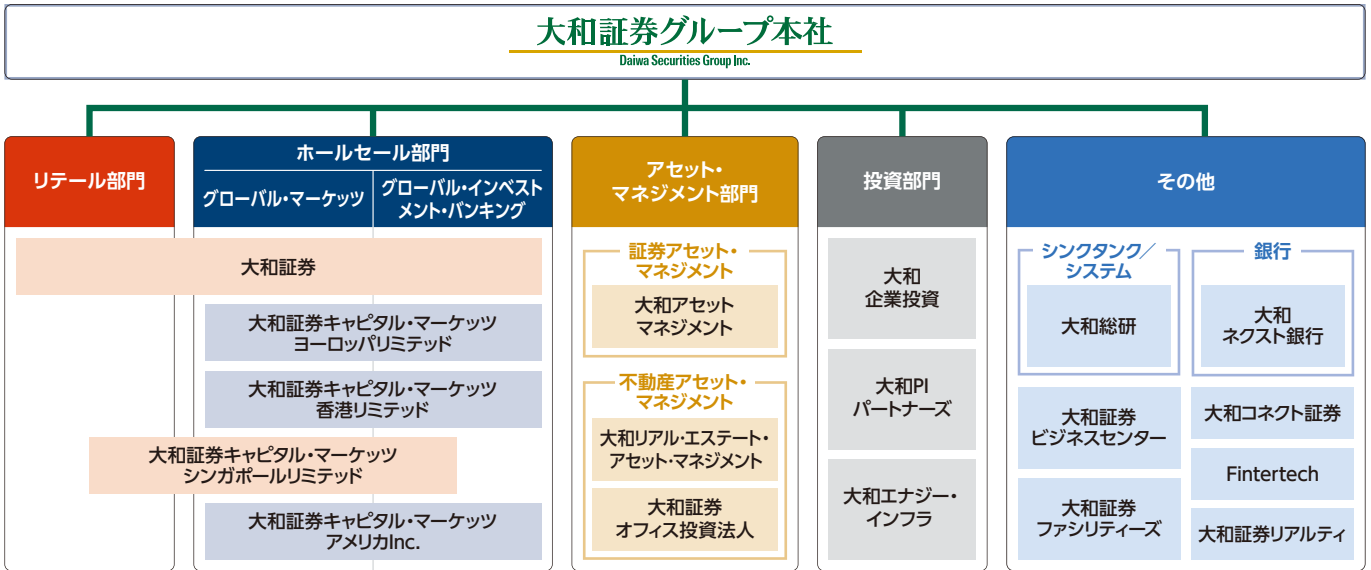


「統合報告書2023のポイント」
解説動画配信中!



会社概要／株式・株価の情報

■ 大和証券グループの主要会社構成 2023年9月30日現在



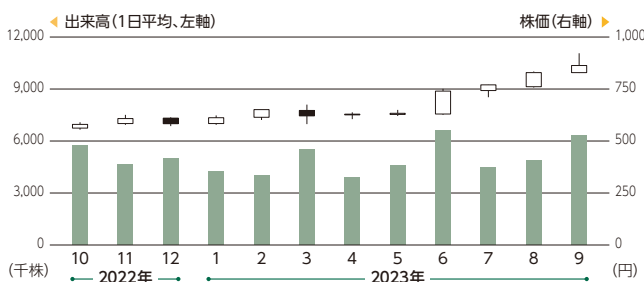
■ 会社概要 2023年9月30日現在

商号	株式会社大和証券グループ本社 英文：Daiwa Securities Group Inc.
証券コード	8601
所在地	〒100-6751 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
電話	(03) 5555 - 1111 (代)
創業日	1902年5月1日
設立日	1943年12月27日
代表者	執行役社長 中田 誠司
資本金	2,473億円
事業内容	有価証券関連業務およびその遂行を支援する業務を営む国内および海外の子会社、関連会社の株式または持分を所有することによる当該会社の支配・管理
ホームページ	https://www.daiwa-grp.jp/
I R 室	ir-section@daiwa.co.jp

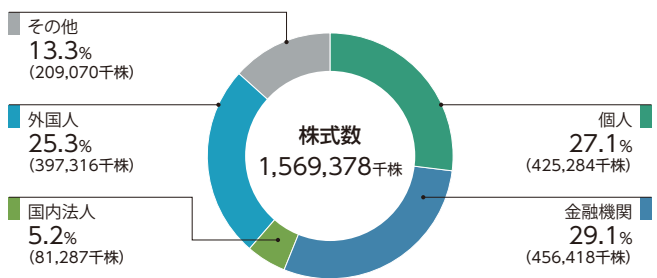
■ 東京証券取引所における当社株価 2022年10月1日～2023年9月30日

始値	高値	安値	終値	一日平均出来高
562.1	922	554.3	863.1	5,013千株

■ 株価および出来高の推移 2022年10月1日～2023年9月30日(東京証券取引所)



■ 株式の状況 2023年9月30日現在



(注1) 株式数は千株未満を切捨てています。
 (注2) 株式数比率は小数第2位を四捨五入しています。
 (注3) 「その他」には、政府・地方公共団体、証券会社、自己名義株式が含まれます。

■ 大株主(上位10名) 2023年9月30日現在

株主名	持株数(持株比率)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	222,089千株(15.45%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	69,882千株(4.86%)
太陽生命保険株式会社	41,140千株(2.86%)
パークレイズ証券株式会社	34,000千株(2.36%)
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	33,359千株(2.32%)
日本生命保険相互会社	31,164千株(2.16%)
日本郵政株式会社	30,000千株(2.08%)
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	28,498千株(1.98%)
大和持株会	21,070千株(1.46%)
JP MORGAN CHASE BANK 385781	19,466千株(1.35%)

(注1) 持株数は千株未満を切捨てています。
 (注2) 持株比率は小数第3位を切捨てています。
 (注3) 当社は、2023年9月30日現在、自己株式131,951,156株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
 (注4) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。



IRメールサービスのご登録はこちら(ご登録・購読は無料)
当社IRに関する情報をご指定のメールアドレスにお届けします!



株主メモ

■ 株式についてのご案内

決算日	3月31日(年1回)
	期末配当 3月31日
基準日*	中間配当 9月30日
	* 剰余金の配当については、必要に応じ基準日を定めて実施することがございます。
定時株主総会	6月下旬(基準日3月31日)
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
公告掲載方法	電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
	公告掲載URL https://www.daiwa-grp.jp/ir/shareholders/

■ 住所変更のお手続きについて

ご住所を変更された場合、株主名簿の変更手続きが必要となります。お手続きをお忘れになると、株主総会招集ご通知や配当金関係書類などをお届けできなくなりますので、ご注意ください。

■ 単元未満株式の買増し・買取りについて

当社では、単元未満株式に不足分を買増して単元株式数(100株)におまとめいただけるよう、単元未満株式の買増制度を採用しています。また、当社に買取請求をすることもできます。

なお、下記期間は原則として買増および買取請求の受付を停止していますので、ご注意ください。

買増請求の受付停止期間	毎年3月31日の前営業日から起算して10営業日前の日から3月31日までの間、および9月30日の前営業日から起算して10営業日前の日から9月30日までの間
買取り請求の受付停止期間	毎年3月31日の前営業日から起算して3営業日前の日から3月31日までの間、および9月30日の前営業日から起算して3営業日前の日から9月30日までの間

具体的なお手続きに関するご照会はお取引先の証券会社等にお問合せください。なお、特別口座を開設された場合の買増および買取請求は下記の三井住友信託銀行の電話照会先(フリーダイヤル)までお問合せください。

■ 株主総会資料の書面交付請求について

会社法改正により、株主総会資料は、原則ウェブサイトでの提供となっております。

株主総会資料(全文)の郵送(書面交付)を希望される場合は、株主総会の基準日(3月31日)までに「書面交付請求」をしていただくことで、書面での受け取りが可能です。

お手続きの詳細は、三井住友信託銀行の電子提供制度ダイヤル(0120-533-600)または当社株式を保有されている証券会社までお問合せください。

■ 三井住友信託銀行 証券代行部のお問合せ先

書類請求等のご照会	0120-782-031	オペレーター対応：平日 9:00~17:00
インターネットホームページURL	https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/	

大和証券お問合せ先

本・支店・営業所

大和証券ホームページの「店舗一覧」をご覧ください [▼ 全国のお店一覧](https://www.daiwa.jp/service/channel/brc/product_list.html)
https://www.daiwa.jp/service/channel/brc/product_list.html



コンタクトセンター

0120-010101

受付時間
平日 8:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

お客様相談センター

03-5555-2222

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

「お客様相談センター」では、お客様のご意見、ご要望、苦情などを専用電話にておうかがいしています。お客様からお寄せいただいた「声」に真摯に耳を傾け、その声を企業活動に活かし、サービスやお客様満足度の向上に役立て、「お客様から選ばれる証券会社」を目指します。なお、ご注文や株価・残高照会、商品の詳しいご説明、資産運用のご相談はお取引の窓口で承ります。

株主優待

毎年3月末と9月末の1,000株以上保有の株主さまを対象に、年2回の株主優待を実施しております。

2023年9月末株主優待の対象は、2023年9月末の株主名簿に記録されている

当社株 **1,000株以上保有**の株主さまです。



保有株式数

1,000株~2,999株
保有の株主さま

3,000株~4,999株
保有の株主さま

5,000株~9,999株
保有の株主さま

10,000株以上
保有の株主さま

株主優待品

株主優待品
(2,000円相当)
カタログより **1点**

株主優待品
(2,000円相当)
カタログより **2点**

株主優待品
(5,000円相当)
カタログより **1点**

株主優待品
(5,000円相当)
カタログより **2点**

※ 株主優待制度の内容は、次回以降変更の可能性がございます。

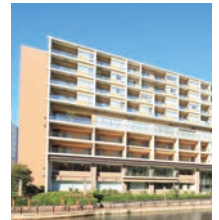
高齢者向け住宅の入居時費用割引

有料老人ホーム
『グッドタイムリビング』

入居時費用から
50万円割引

シニア向けマンション
『プラテシア』

入居時費用から
50万円割引



利用可能者：株主さまおよびその配偶者さま並びにその親族さま（三親等まで）

ホテル・ゴルフ場の割引／ご優待

ご利用いただけるホテル・ゴルフ場の優待内容・ご利用方法については、当社Webサイト (<https://www.daiwa-grp.jp/ir/shareholders/privilege.html>) または1,000株以上保有の株主さまにご案内の【2023年9月末優待品カタログ】に掲載しております。



株主優待に関するお問合せ先〈優待品カタログについて〉

優待品カタログ事務局

 **0120-044-315**

平日10:00-17:00

2023年12月28日(木)~2024年1月4日(木)を除く

