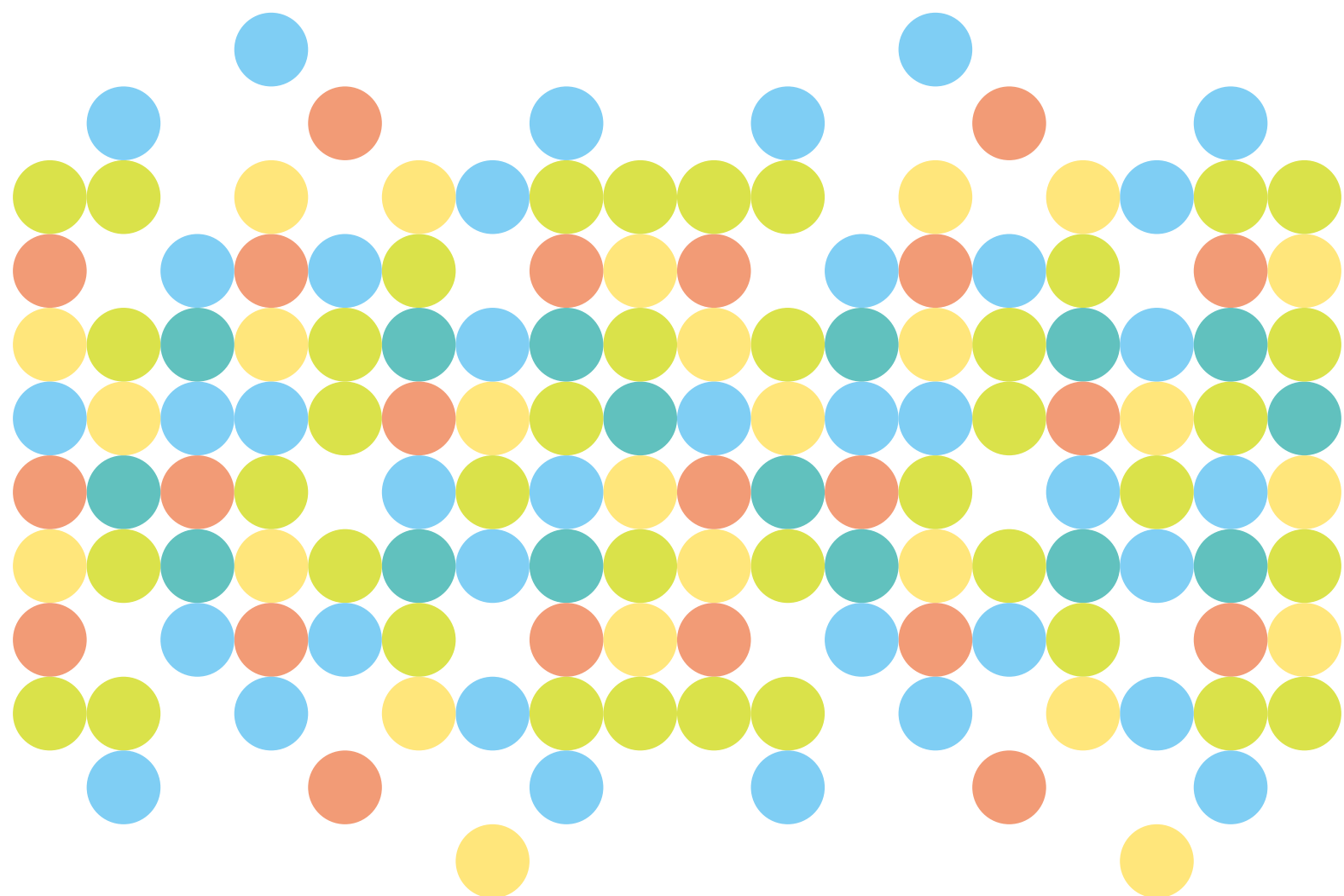


株主・投資家の皆さまへ

第 **85** 期 **中間**

大和証券グループ  
ビジネスレポート

2021年4月1日～2021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。  
当社グループは本年4月に経営ビジョン「2030Vision」および2023年度までを対象期間とした3か年のグループ中期経営計画“Passion for the Best” 2023を策定し、次なる成長ステージへスタートを切りました。

「2030Vision」は、SDGsの達成期限でもある2030年に向けて、サステナブルな社会の実現のために当社グループが果たすべき役割を見据えて策定しました。この中では、重点分野に「人生100年時代」、「イノベーション」、「グリーン&ソーシャル」、「ダイバーシティ&インクルージョン」と、重点分野を支える土台に「サステナブル経営の基盤」を設定しています。「貯蓄からSDGsへ」をキーワードに、資金循環の仕組みづくりを通じたSDGsの実現を目指します。

この経営ビジョンの実現に向けた当初3か年の計画が、中期経営計画です。「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、基本方針として「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」を掲げるとともに、新たに「デジタルとリアルのベストミックスの追求」の方針を据えました。財務面・非財務面での価値向上を通じ、お客様だけでなく、社会・株主・社員の価値・効用を最大化することで、すべてのステークホルダーにとってのベストパートナーを目指します。

また、中期経営計画の新しい数値目標として、財務・非財務面での取組みを通じた持続的な企業価値向上を意識し、多様なKPI\*を設定しました。財務面では、業績KPIを、ROE10%以上、経常利益2,000億円以上としました。ビジネスモデルの転換やビジネスポートフォリオの拡充により、マーケットに左右されにくい、より強固な収益基盤を確立し、目標達成を目指します。非財務面では、デジタルIT人材の育成や、女性活躍推進に関する取組みなど、サステナブルな経営基盤を構築するうえで欠かすことができない人材に関するKPIを新たに加えています。

初年度となる当期上期(2021年4月~9月)の国内株式市場は、世界的な新型コロナウイルスの感染者数増加や景気回復懸念から上値の重い展開が続きました。9月に入ると、自民党総裁選後の経済対策期待や新型コロナウイルス感染症の新

規感染者数減少などから31年ぶりの高値を更新する場面もありましたが、米長期金利の上昇などを受けて、上昇幅を縮め、日経平均株価は29,452円66銭で上期を終えました。

このような環境下、当社グループの上期の連結業績は、純営業収益2,559億円、経常利益719億円、最終利益を示す親会社に帰属する純利益は502億円となり、2021年度中間配当については1株あたり17円といたしました。

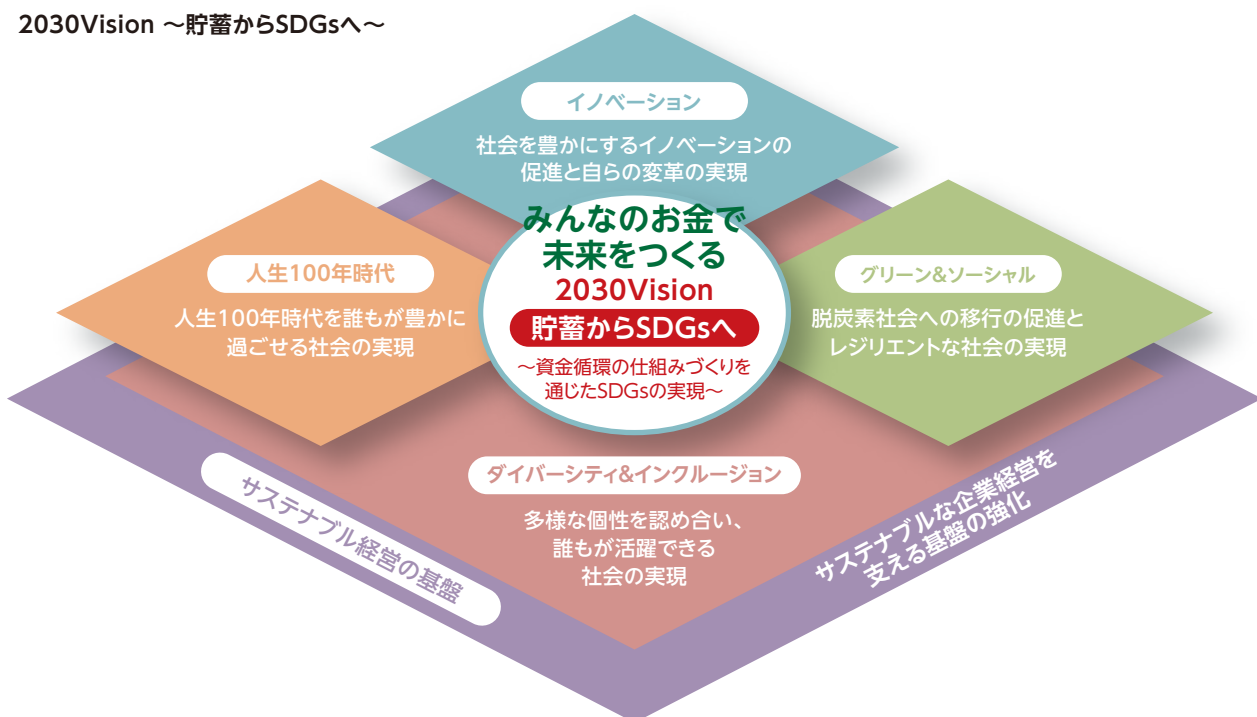
大和証券グループは、今後も社会課題の解決に積極的に取り組み、経済的価値のみならず社会的価値も同時に創造することで、サステナブルで豊かな社会の実現に貢献してまいります。

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。

\*Key Performance Indicator: 重要業績評価指標

2021年12月

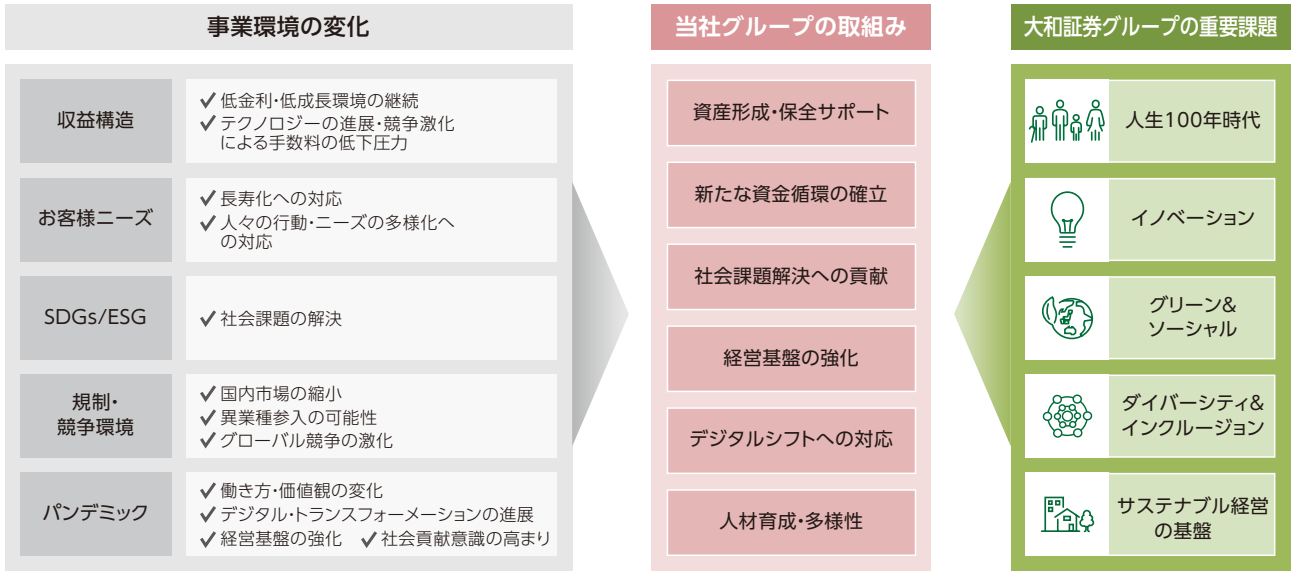
■ 2030Vision ~貯蓄からSDGsへ~



# 中期経営計画 “Passion for the Best” 2023の概要

## 当社グループの対応すべき取組みテーマ

当社グループを取り巻く事業環境および「2030Vision」重点分野から、対応すべき取組みを特定



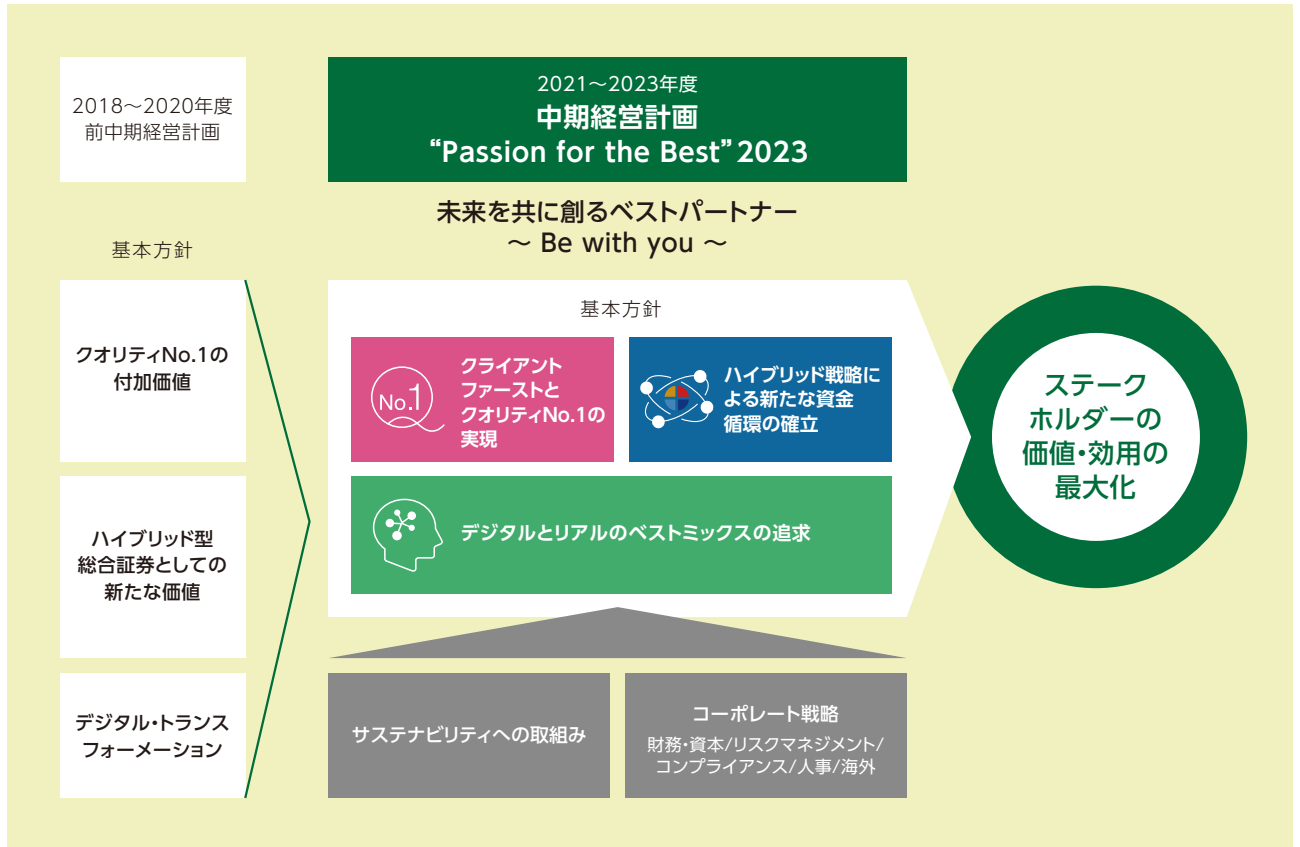
## 中期経営計画の位置づけ

2030年に目指す姿として、経営ビジョン「2030Vision」を策定。その達成に向けた当初3年間の戦略が、中期経営計画 “Passion for the Best” 2023



中期経営計画の概要

クオリティNo.1・ハイブリッド戦略・DXへの取り組みは、前中計からさらに進化  
マーケット環境に影響を受けにくい、より強固な収益モデルの確立を目指す



数値目標 (KPI) 2023年度達成目標

	業績	資産管理型ビジネス	ハイブリッド戦略	財務基盤
財務 KPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>ROE<b>10%</b>以上</li> <li>経常利益<b>2,000</b>億円以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リテール部門 残高ベース収益比率 <b>50%</b>以上*1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハイブリッド関連経常利益 <b>500</b>億円以上</li> <li>ハイブリッド関連経常利益比率 <b>25%</b>程度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>連結総自己資本規制比率 <b>18%</b>以上維持</li> </ul>
非財務 KPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルIT人材<b>200</b>名以上</li> <li>CFP/証券アナリスト 資格取得者数<b>3,000</b>名以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大和証券預り資産 <b>90</b>兆円以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>女性取締役比率<b>30%</b>以上*2</li> <li>従業員満足度<b>80%</b>以上維持</li> <li>SDGs関連ビジネス投資残高 <b>1,500</b>億円以上</li> <li>SDGs債リーグテーブル<b>3</b>位以内</li> <li>応援定期預金残高<b>2,000</b>億円以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>女性管理職比率 <b>25%</b>以上*3</li> </ul>

人生100年時代 イノベーション グリーン&ソーシャル ダイバーシティ&インクルージョン サステナブル経営の基盤

\*1 2023年度第4四半期 \*2 2030年までに \*3 2025年度

# 財務情報

## 業績概況

2021年度上期の営業収益は前年同期比18.4%増の3,045億円、純営業収益は同18.5%の2,559億円となりました。

受入手数料は1,602億円と、同24.7%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13.6%増の381億円となりました。引受け・売出し手数料は、引受業務で債券引受案件が増加し、同8.2%増の204億円となりました。

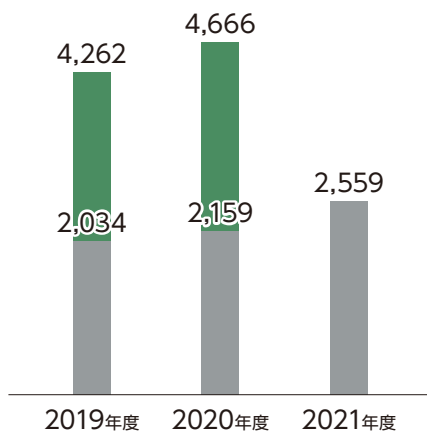
トレーディング損益は、米州における債券収益

が減少したことにより、同5.0%減の521億円となりました。

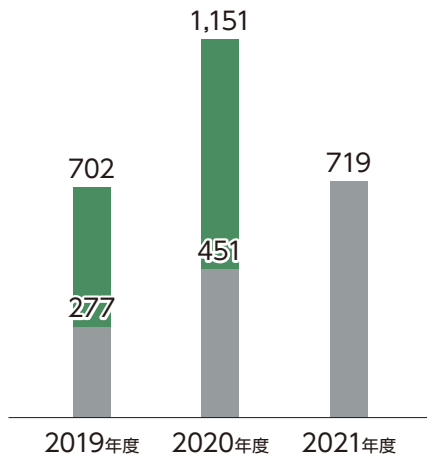
販売費・一般管理費は、人件費や取引関係費が増加し、同7.7%増の1,934億円となりました。

以上より、経常利益は、同59.4%増の719億円、親会社株主に帰属する純利益は、同53.0%増の502億円となりました。中間配当1株あたり17円は、2013年度、2015年度と並び過去最高となりました。

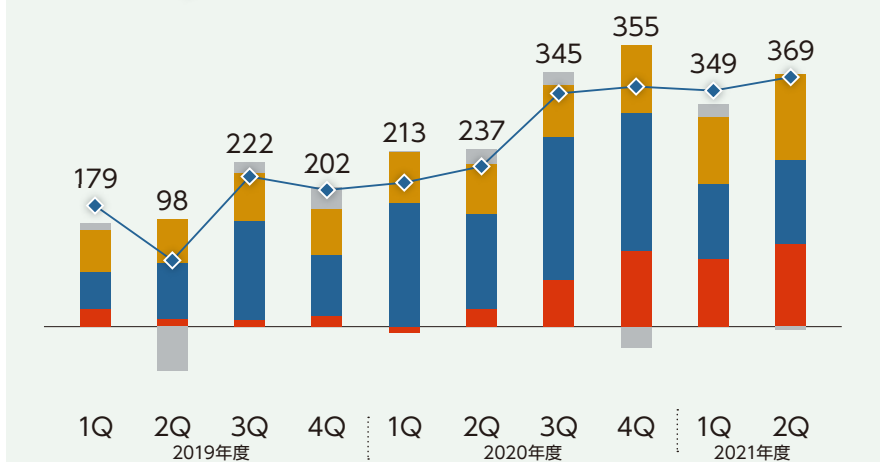
■ 上期 ■ 通期  
**純営業収益**  
(単位:億円)



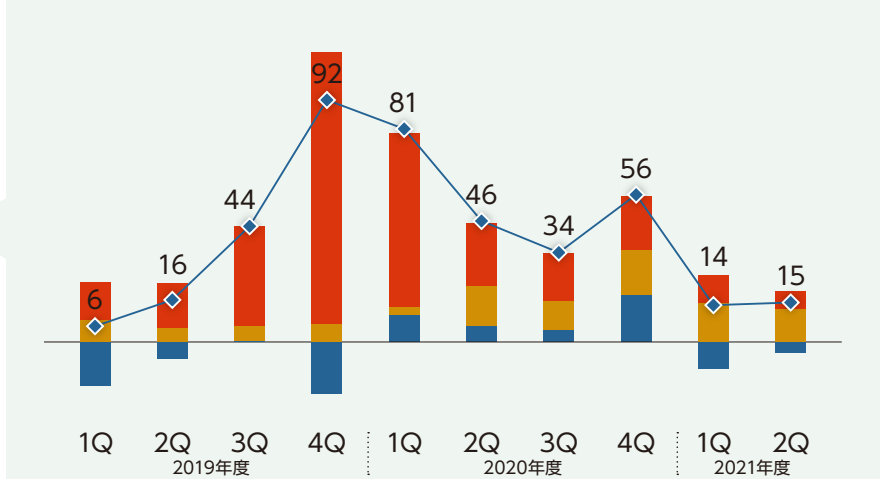
**経常利益**  
(単位:億円)



**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)





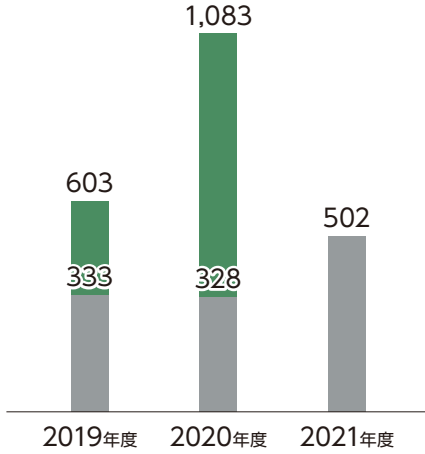
IRメールサービスのご登録はこちら(ご登録・購読は無料)  
当社IRに関する情報をご指定のメールアドレスにお届けします!



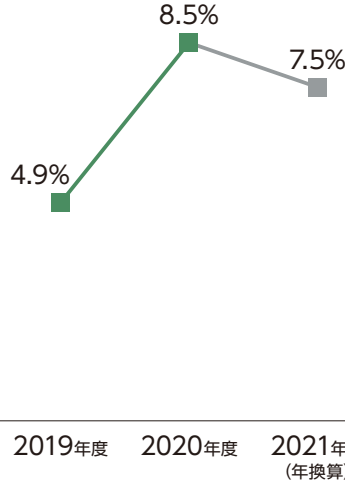
■ 上期 ■ 通期

### 親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:億円)

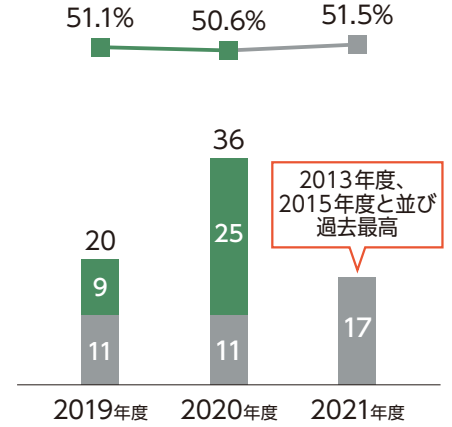


### ROE



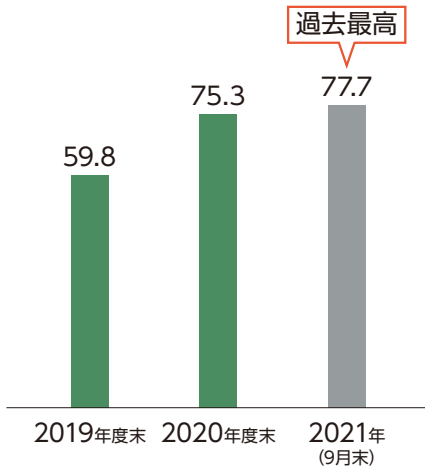
### 1株当たり配当金/配当性向

(単位:円)

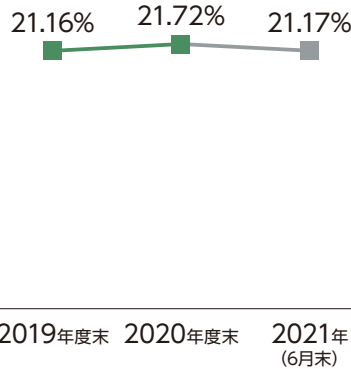


### 預り資産(大和証券)

(単位:兆円)



### 連結総自己資本規制比率



### 信用格付け

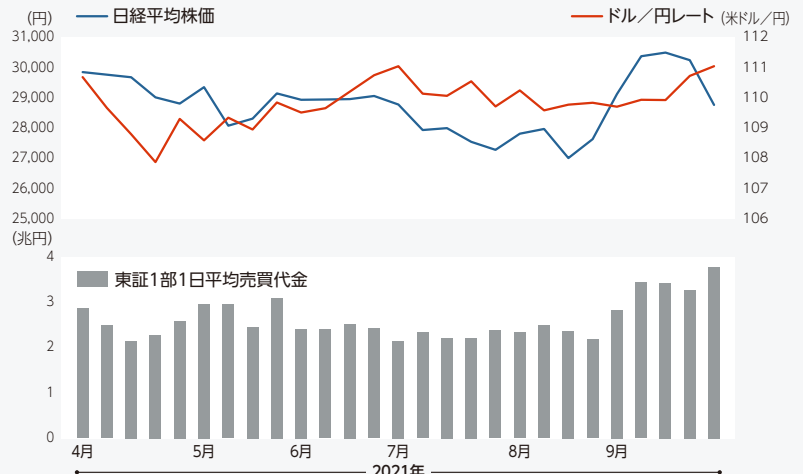
(2021年9月末現在)

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、国内における新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、3回目の緊急事態宣言が発出された4月下旬以降、株価は一進一退で推移しました。
- 5月以降、新型コロナウイルスを巡る状況や日米の経済指標および米金融政策への警戒感から弱含む場面がありましたが、8月後半以降には、新規感染者数が減少したことや、新政権誕生への期待感が高まったことから株価は上昇し、9月14日に日経平均株価は約31年ぶりの高値を更新(3万670円10銭)しました。
- 当期上期末の日経平均株価は29,452.66円、TOPIXは2,030.16ptとなりました。

### 国内指標、米ドル/円レート



## トピックス

# 第84回 定時株主総会を開催

当社は、2021年6月23日(水)に、第84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。今年は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。会場では新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を実施したうえで開催しました。

質疑応答では、事前にインターネットからいただいた質問に対する回答の他、6名の株主さまから、当社の株価、コンプライアンス体制、株主優待への要望、エネルギー関連の投資、暗号資産に関する取り組みに関して



会場の様子

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84回定時株主総会にて、村上由美子氏が新たに社外取締役に選任され、監査委員会および報酬委員会の委員に就任しました。

村上取締役は、国際連合、ゴールドマン・サックス証券(株)、クレディ・スイス証券(株)を経て、OECD(経済協力開発機構)東京センター所長を務められました。その経験を通じて培われた豊富な国際経験や経営に関する経験と実績、及び証券ビジネスへの理解を踏まえて、当社の経営に対する助言及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

村上 由美子氏

#### 重要な兼職の状況

- MPower Partners GP, Limited. ゼネラルパートナー
- ラクスル株式会社 社外取締役

大和証券グループ本社による

# 個人投資家向けオンライン会社説明会を開催

2021年度上期の個人投資家向け会社説明会は、オンライン形式での会社説明会を開催し、大変多くの方にご視聴いただきました。

YouTubeの大和証券グループ公式チャンネルからも

ご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。

今後も株主・投資家の皆さまとのコミュニケーションの更なる充実を図っていきます。

YouTube 大和証券グループ公式チャンネルより配信

インターネットセミナー

大和証券グループ本社主催  
「個人投資家向け会社説明会」  
2021.9.9開催  
執行役社長 CEO 中田 誠司



事業・戦略の説明を15分に凝縮 声優の悠木碧さんのナレーション!

15分で分かる!  
大和証券グループ本社  
個人投資家向け会社説明  
※2022年3月末までの掲載



プレゼンテーション資料(PDF)はこちら

<https://www.daiwa-grp.jp/ir/presentation/>







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!



## 「脱炭素テクノロジー株式ファンド」を設定

大和アセットマネジメントは、「脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO)」を設定しました。当ファンドでは、脱炭素社会実現に貢献するソリューション企業に厳選投資すると共に、投資助言会社であるカンドリアム社がグリーンプロジェクトに資金を拠出することで、ファンドとしてカーボンゼロを目指します。

また、ファンドの残高に応じて植樹活動に寄付するプロジェクト「みんなで育む明日への森」を始動しました。継続して植樹活動を支援し、中長期的な環境課題の解決への貢献を目指します。



植樹プロジェクトのバナー



「脱炭素テクノロジー株式ファンド」のPR動画  
当社YouTubeチャンネルよりご覧いただけます



植樹プロジェクトの概要を動画で  
ご覧いただけます

## 当社の「SDGsサイト」を全面更新

大和証券グループ本社ホームページ内に開設している「SDGsサイト」では、全てのステークホルダーの皆様へ向けて、当社グループのSDGsやESGに関する取組みを詳しく紹介しています。この度、全面更新しましたので、ぜひご覧ください。

**報告対象期間：2020年度(2020年4月～2021年3月)**

※一部、期間外の情報を含みます。



SDGsサイト(日本語版)はこちらから  
ご覧ください

### 統合報告書 2021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2021のポイント」  
解説動画配信中!

ナレーション:マーク・大喜多氏



### 配当金受取方法変更キャンペーンの寄付金の贈呈について

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、人との接触を避けるために当社の配当金受け取り方法を、郵便局の窓口から証券・銀行口座での受け取りにご変更いただいた株主さま1名につき500円を、新型コロナウイルスで困っている方々を支援する団体へ寄付するキャンペーンを2020年12月から2021年3月まで実施しました。

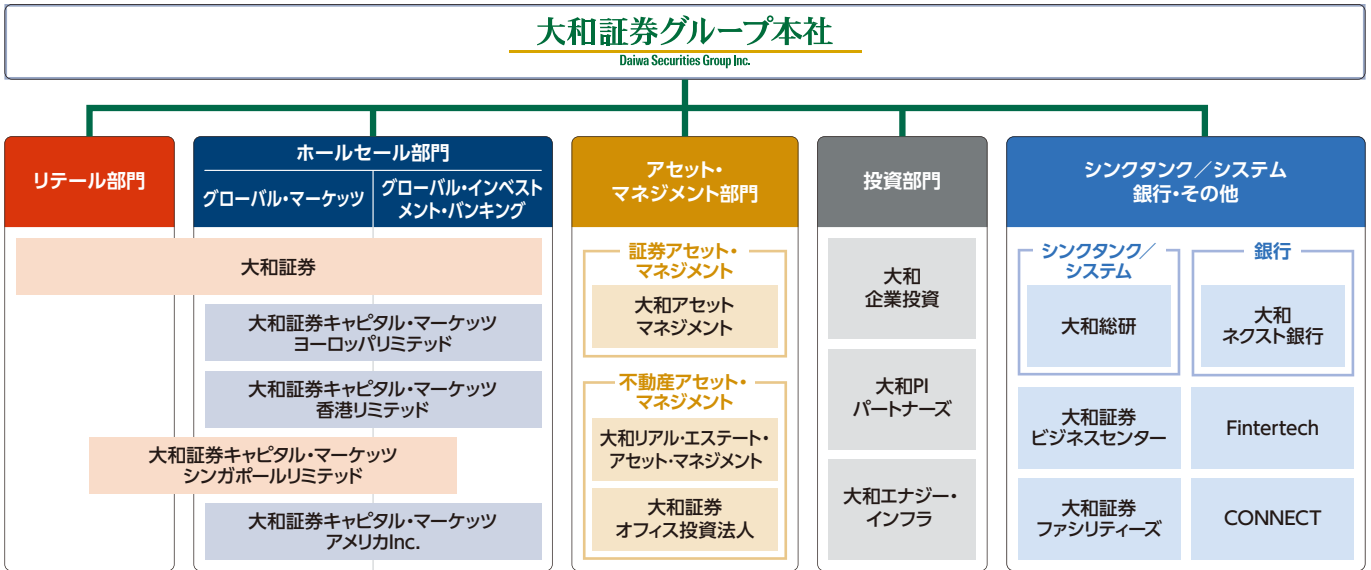
大勢の株主さまにお申込みいただき、対象期間中に、合計1,041名の株主さまにお手続きいただきました。

新型コロナウイルスの医療対策などの支援を実施している東京大学の新型コロナウイルス感染症緊急対策基金へ520,500円寄付したことをご報告申し上げます。



# 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 2021年10月1日現在



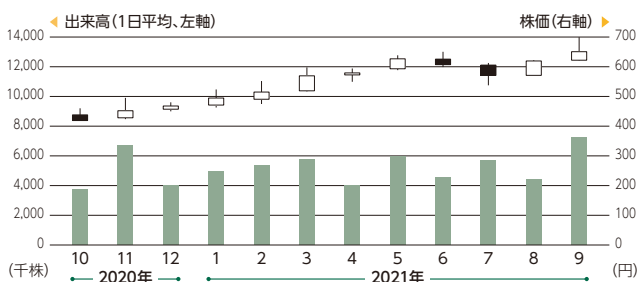
## ■ 会社概要 2021年9月30日現在

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、関連会社の株式又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	<a href="https://www.daiwa-grp.jp/">https://www.daiwa-grp.jp/</a>
I R 室	ir-section@daiwa.co.jp

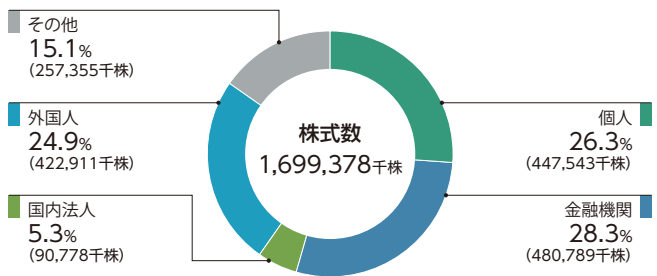
## ■ 東京証券取引所における当社株価 2020年10月1日～2021年9月30日

始値	高値	安値	終値	一日平均出来高
440.2	703.0	421.0	653.9	5,190千株

## ■ 株価および出来高の推移 2020年10月1日～2021年9月30日(東京証券取引所)



## ■ 株式の状況 2021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) 2021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)	207,796千株(13.74%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	66,061千株(4.37%)
太陽生命保険株式会社	41,140千株(2.72%)
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	35,053千株(2.31%)
パークレイズ証券株式会社	34,443千株(2.27%)
日本生命保険相互会社	31,164千株(2.06%)
日本郵政株式会社	30,000千株(1.98%)
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	25,302千株(1.67%)
大和持株会	22,968千株(1.51%)
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS	22,352千株(1.47%)

(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、2021年9月30日現在、自己株式187,969,864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 <a href="https://www.daiwa-grp.jp/ir/shareholders/">https://www.daiwa-grp.jp/ir/shareholders/</a>

### ■ 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。

### ■ 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	<a href="https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/">https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/</a>	

## 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。

2021年9月末株主優待の対象は、2021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: 株主さま及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【2021年9月末株主優待品カタログ】に掲載しております。



株主優待に関するお問合せ先 (株主優待品カタログについて)

株主優待品カタログ事務局

 **0120-044-315**

平日10:00-17:00  
2021年12月28日(火)~2022年1月4日(火)を除く

