

株主のみなさまへ

第81期 ご報告 (2018年4月1日~2019年3月31日)

The logo for Okasan Securities Group, featuring a red square with a white diagonal line and the text "岡三証券グループ" and "OKASAN SECURITIES GROUP" below it.

岡三証券
グループ
OKASAN SECURITIES GROUP

株式会社 岡三証券グループ

会社概要 (2019年6月27日現在)

商号	株式会社岡三証券グループ (OKASAN SECURITIES GROUP INC.)
所在地	東京都中央区日本橋一丁目17番6号
創業	1923年4月4日
設立	1944年8月25日
資本金	18,589,682,639円
従業員数	3,595名 (第81期連結ベース)
上場金融商品取引所	東京・名古屋証券取引所



本社



室町本社

目次

株主のみなさまへ	1
中期経営計画	2
岡三トピックス	4
CSR活動	6
連結財務諸表(要約)	7
株式の状況・株主メモ	8
定時株主総会のご報告	9

株主のみなさまへ

株主のみなさまには、ご清栄のこととお慶び申し上げます。

第81期のご報告をお届けするにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

今、証券市場は米中摩擦をめぐる懸念などから不透明感が高まり、これらの影響を受けて市場も不安定な状態となっております。このような難しい市場環境のなか、お客さまへ質の高いサービス提供が一層求められていると感じております。当社グループは「投資アドバイスのプロフェッショナル」として、お客さまの資産形成、資産運用、そして資産管理に至る様々なニーズに応えることを目指しております。

さらに商品、技術のイノベーションが加速するなかで、当社グループが有する様々なリソースを活用し、商品力、情報力、提案力の強化にこれからも努め、デジタルイノベーションへの対応と新ビジネスモデルの創造を推進し、構造変革を行ってまいります。

そこで、昨年9月には「岡三キャピタルパートナーズ」を設立し、ベンチャー企業等への投資を開始いたしました。岡三証券においては、お客さまへの情報発信の新たな手法としてWeb動画の制作・配信を開始したほか、岡三オンライン証券ではAIを活用したお客さま向けサービスを拡充いたしました。また、岡三アセットマネジメントにおいては、運用パフォーマンスの向上に努めるとともに、独自色のある新商品の開発、提供に取り組んでおります。

創業以来培ってきた「お客さま大事」の経営哲学を更に究め、グループの総合力を活かして新しい時代に相応しいサービスを提供し、持続的な成長と長期的な企業価値向上を実現する所存でございます。

株主のみなさまにおかれましては、なお一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2019年6月



取締役社長

新芝宏之

■ 岡三証券グループ中期経営計画「BEYOND 2020」

当社では2023年4月に創業100周年を迎えることに鑑み、創業100周年を越えてお客さまから信頼され成長を続けられる体制の確立に向けたグランド・デザインの構築を主眼として、新経営ビジョン「BEYOND “OKASAN Group’s 100-year History”」のもと、2020年までの当初3年間で中期経営計画「BEYOND 2020」として、その目標に向けたグループ力強化のための投資期間と位置付けています。

岡三証券グループ中期経営計画「BEYOND 2020」

■ 対象期間：2017年4月から2020年3月末までの3年間

■ 経営哲学：「お客さま大事」

投資アドバイスのプロフェッショナルとして、お客さま一人ひとりに合ったサービスをご提供し、お客さまにとって最善の利益を追求するという経営哲学は不変です

■ 社会的使命：3つの宣言

お客さまの「資産形成」「資産運用」から「資産管理」に至るニーズにお応えするという社会的使命に資することで成長を続けてまいります

<ステークホルダーへの宣言>

- ▶ **お客さま**：我々は、お客さまの利益に資するため、投資アドバイスのプロフェッショナル集団となります
- ▶ **社 員**：我々は、社員の働きがいに資するため、より一層「誇り」を持てる会社となります
- ▶ **株主さま**：我々は、株主さまの期待に資するため、企業価値を高めます

■ 目 標：

定性目標：グループ強化6施策

- (1) お客さま大事の経営
- (2) グループ内連携
- (3) グループ外連携
- (4) ブランド戦略
- (5) 人材、働きがい
- (6) FinTech対応

定量目標：ROE 10%

会社成長とともに、長期安定的な目標として ROE **10%** を目指します

■ 創業100周年に向けて：

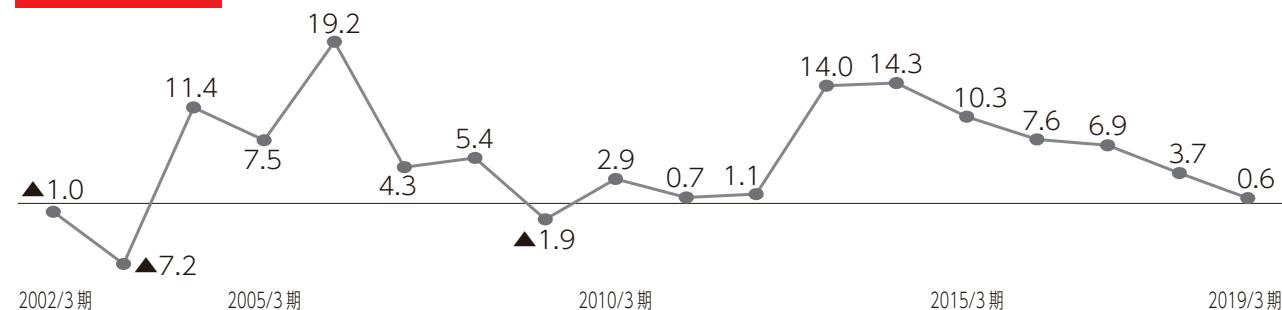
創業100周年までの早期にグループ全体で「**100**万口座」、預り資産「**10**兆円」の達成を目指します

■ 中期経営計画 2年目の取り組みと進捗

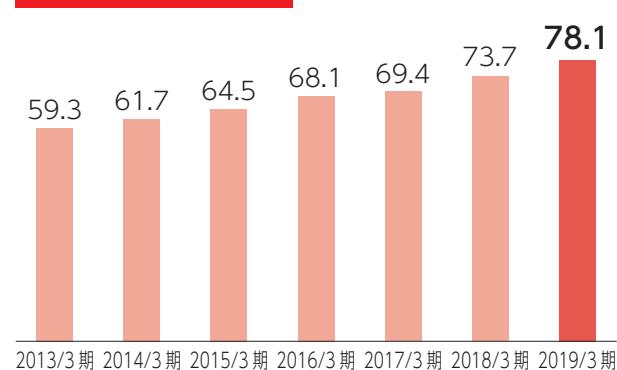
計画2年目にあたる当年度は、岡三キャピタルパートナーズを設立し、ベンチャー企業への投資を開始したほか、各証券子会社においては、取引所証拠金取引の取次ぎ先拡大や、海外のマーケット・企業情報などの投資情報について海外証券会社とのアライアンス拡大など、グループ外企業との連携を強化いたしました。また、お客さまへの商品・サービス提供において、AIを活用した投資情報やお客さまご案内サービスの提供を開始するなど、FinTech対応を推進いたしました。

当社グループでは引き続き、グループ力強化を通じた企業価値の向上に努めてまいります。

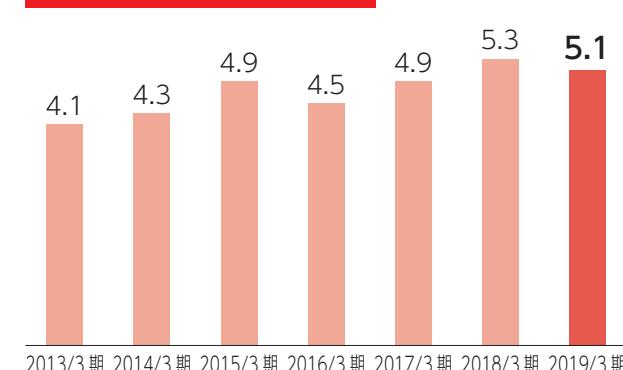
連結ROEの推移



グループ口座数の推移



グループ預り資産残高の推移



岡三キャピタルパートナーズ、ベンチャーファンドを設立

当社グループのオープン・イノベーションに貢献してまいります。

岡三キャピタルパートナーズでは、2018年10月にベンチャーファンドを設立し、運営を開始いたしました。

現在、独自の技術・サービス・ビジネスモデルを有し、高い成長が期待できるベンチャー企業や、上場を視野に入れた企業の発掘に努めており、2019年2月以降、将来有望な企業への出資を相次いで行っております。

岡三キャピタルパートナーズでは、今後も、ベンチャー企業への支援と新産業の育成に努めるとともに、岡三証券グループにおけるオープン・イノベーションの取り組みを主導してまいります。



岡三キャピタルパートナーズ ウェブサイト



開業記念レセプション (福岡)

OKASAN TOPICS

岡三トピックス

岡三証券、資産にまつわる情報提供・発信をさらに強化

資産形成から資産運用、資産管理まで、様々な情報をご提供してまいります。

岡三証券では、お客さまにご提供する資産にまつわる情報の質ならびに発信力の強化を進めています。

2018年4月より、当社ストラテジスト・エコノミストがマーケット情報や相場のポイントなどを解説する動画、「岡三Webセミナー」を制作、岡三証券のウェブサイトで配信を開始いたしました。また、本年4月には東京・日本橋の日本橋三井ホール、5月には大阪・中之島のリーガロイヤルホテルにて、相続に焦点を当てた大規模セミナー「今だからこそできる!ご家族を困らせない相続対策の勘所」を開催いたしました。

岡三証券では、今後も資産にまつわる様々な情報を、様々な方法でお客さまにお届けしてまいります。



セミナーの様子



岡三Webセミナー

岡三オンライン証券のAIを活用した取り組み

FinTechを活用し、お客さまに様々なサービスを提供してまいります。

岡三オンライン証券では、AIを活用したお客さま向けサービスの拡充に取り組んでいます。

本年1月には、お客さまの取引データなどをAIが行動分析し、同様の取引傾向にある投資家で利益が出ている方が取引・保有している銘柄を、レコメンド(注目銘柄)情報としてメール配信するサービスを開始いたしました。

また、2018年8月にリリースしたお客さまご案内サービス「AIさくらさん」について、従来の手続き等の問合せに加え、本年2月より株価指数や個別銘柄の株価問合せにも対応いたしました。



レコメンド情報



「AIさくらさん」株価モード

岡三アセットマネジメント、運用ファンドが最優秀賞を受賞

運用パフォーマンスのさらなる向上に努めてまいります。

本年3月、「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ・2019ジャパン」において、岡三アセットマネジメントが運用する「新興国債オープン(1年決算型)」、「グローバル・リート・セレクトジョン」、「DCグローバル・リート・セレクトジョン」が、各カテゴリーの最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

また4月には、「R&Iファンド大賞2019」において、「グローバル・リート・セレクトジョン」がグローバルREITカテゴリーの優秀ファンド賞に選ばれました。

岡三アセットマネジメントは今後も、運用成績の向上を通じたお客さま満足度の向上に努めてまいります。



「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ・2019ジャパン」最優秀ファンド賞のトロフィーと授賞式の様子



当社グループでは、お客さま、社員、株主等、そして地域社会といったあらゆるステークホルダーから、信頼される企業グループを目指し、事業活動を通じたCSR（企業の社会的責任）活動に取り組んでおります。

■ 地域応援ファンドによる寄附活動

岡三アセットマネジメントでは、同社が設定・運用する地域応援ファンドの信託報酬の一部を地域社会のために寄附する活動を行っております。

社会福祉などの支援を目的とするファンドでは、児童福祉施設等への福祉車両の寄附や、保育所への絵本の寄附などを実施しております。このほか、自然環境の保護や地域産業の支援を目的としたファンドなども設定・運用しており、地域社会への継続的な貢献に取り組んでおります。



贈呈式の様子と寄附した福祉車両

■ SDGs(持続可能な開発目標)への取り組み

岡三証券では、貧困や環境など社会的課題の解決に向けたプロジェクト等に充てられる資金の調達を目的として、国際機関が発行する社会貢献債の販売を行っております。

また、全ての子どもたちが希望を持って成長できる社会の実現に向け、回収した古本などの売却代金を寄附する「こどものみらい古本募金」にグループ証券各社も参加し、店頭などに回収ボックスを設置しました。



社会貢献債 プロジェクトの一例
(教育・若年層支援)



「こどものみらい古本募金」
回収箱

■ 連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前年度 (2018年3月31日)	当年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産	400,112	352,660
固定資産	75,051	73,040
資産合計	475,163	425,700
負債の部		
流動負債	267,436	226,447
固定負債	26,391	22,853
特別法上の準備金	1,286	1,216
負債合計	295,114	250,516
純資産の部		
株主資本	144,480	140,539
その他の包括利益累計額	12,232	10,432
新株予約権	235	310
非支配株主持分	23,100	23,901
純資産合計	180,048	175,183
負債・純資産合計	475,163	425,700

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

■ 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日)	当年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)
営業収益	81,921	67,875
受入手数料	52,776	42,995
トレーディング損益	26,541	22,305
金融収益	1,745	1,696
その他の営業収益	856	878
金融費用	1,162	1,071
純営業収益	80,758	66,804
販売費・一般管理費	69,037	64,963
営業利益	11,720	1,840
営業外収益	1,409	1,234
営業外費用	358	173
経常利益	12,771	2,901
特別利益	5,065	142
特別損失	7,164	138
税金等調整前当期純利益	10,672	2,906
法人税等合計	3,629	1,293
当期純利益	7,043	1,613
非支配株主に帰属する当期純利益	1,191	760
親会社株主に帰属する当期純利益	5,852	853

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

■ 決算のポイント

当年度における当社グループの営業収益は、前年度比17.1%減の678億75百万円となりました。また純営業収益は同17.3%減の668億4百万円となりました。

株式委託手数料や投信販売手数料を中心に受入手数料が大きく減少したほか、トレーディング損益も主に外国株式にかかる収益を中心に減少しました。

販売費・一般管理費は、人件費や取引関係費、事務費などの減少により、前年度比5.9%減の649億63百万円となりました。

これらの結果、経常利益は前年度比77.3%減の29億1百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同85.4%減の8億53百万円となりました。

株式の状況

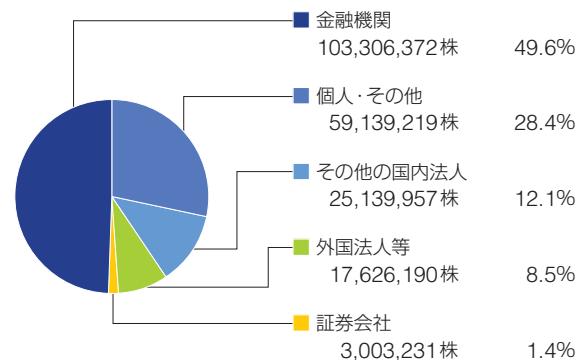
発行可能株式総数	750,000,000株
発行済株式の総数	208,214,969株
株主数	23,225名

大株主 (上位10名)

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本生命保険相互会社	9,732	4.87
農林中央金庫	9,700	4.85
三井住友信託銀行株式会社	8,726	4.37
大同生命保険株式会社	8,660	4.33
三菱UFJ信託銀行株式会社	5,822	2.91
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5,514	2.76
有限会社 藤 精	5,266	2.63
株式会社 りそな 銀行	4,937	2.47
株式会社 みずほ 銀行	4,925	2.46
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者資産管理 サービス信託銀行株式会社	4,924	2.46

※当社は、自己株式8,342,822株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

所有者別持株比率



株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月中に開催
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
単元株式数	100株 ※2018年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株へ変更いたしました。
公告方法	電子公告(当社ホームページに掲載) http://www.okasan.jp やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	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
株主名簿管理人事務取扱場所(郵便物送付先)	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 〒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
(電話照会先)	☎0120-782-031 (平日9:00~17:00/土・日・休日を除く)
(URL)	https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会

証券会社の口座をご利用の株主さまは、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、株主さまの口座のある証券会社宛にお願いいたします。

証券会社の口座をご利用されていない(特別口座に株式のある)株主さまは、上記電話照会先までご連絡ください。

配当金のお受取り方法について

配当金のお受取り方法につきましては、便利なお指定口座への口座振込による方法のほか、証券会社のお取引口座において株式数に応じてお受取りいただく方法、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口でお受取りいただく方法がご利用いただけます。

お手続きにつきましては、株主さまの口座のある証券会社または三井住友信託銀行(特別口座に株式のある株主さま)へお問い合わせください。

第81期 定時株主総会のご報告

2019年6月27日、日本橋三井ホールにて第81期定時株主総会を開催いたしました。

2019年6月27日開催の当社第81期定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されましたので、ご報告申し上げます。

■報告事項

- 第81期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第81期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記内容について報告いたしました。

■決議事項 第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

本件は、原案のとおり、加藤哲夫、新芝宏之、田中充、新堂弘幸および村井博幸の5氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり、夏目信幸、比護正史、河野宏和および永井幹人の4氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

※詳細は、当社ホームページに掲載しております「招集ご通知」をご参照ください。

役員

株式会社岡三証券グループ

〈取締役(監査等委員である取締役を除く)〉

取締役副会長	加藤 哲 夫
取締役社長兼執行役員	新 芝 宏 之
取締役兼専務執行役員	田 中 充
取締役兼執行役員	新 堂 弘 幸
取締役兼執行役員	村 井 博 幸

〈監査等委員である取締役〉

取締役	夏 目 信 幸
社外取締役	比 護 正 史
社外取締役	河 野 宏 和
社外取締役	永 井 幹 人

〈執行役員(取締役兼務者を除く)〉

副社長執行役員	寺 山 彰
常務執行役員	早 川 政 博
常務執行役員	国 広 昭 彦
常務執行役員	池 田 嘉 宏
執行役員	江 越 誠
執行役員	綿 川 昌 明
執行役員	高 松 重 之
執行役員	辻 和 彦
執行役員	清 原 俊 和
執行役員	瀨 上 貴 広

(注) 社外取締役3名は、独立役員として金融商品取引所に届け出ております。

サービス網のご案内 (2019年6月27日現在)

株式会社岡三証券グループ

本店 東京都中央区日本橋1-17-6 03(3272)2222

■グループ会社

岡三証券株式会社

本店 東京都中央区日本橋1-17-6 03(3272)2211

室町本店 東京都中央区日本橋室町2-2-1 室町東三井ビルディング 03(3272)2211

岡三カスターマーセンター

東京都台東区浅草橋1-22-16 03(3272)2211

札幌支店 北海道札幌市中央区北二条西3-1-8 011(251)3455

仙台支店 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 022(265)1718

勝田支店 茨城県ひたちなか市勝田中央12-15 029(275)3111

大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 048(644)5841

柏支店 千葉県柏市柏2-6-8 04(7163)4311

八千代支店 千葉県八千代市八千代台東1-1-10 047(427)2400

千葉支店 千葉県千葉市中央区富士見1-15-9 043(222)8131

浅草支店 東京都台東区雷門2-4-8 03(3844)1717

池袋支店 東京都豊島区西池袋1-18-2 03(3983)5151

新宿支店 東京都新宿区西新宿1-6-1 03(3342)2511

渋谷支店 東京都渋谷区渋谷1-7-7 03(3409)3241

碑文谷支店 東京都目黒区碑文谷3-1-1 03(4526)1188

碑文谷支店碑文谷プレイス

東京都目黒区碑文谷4-1-1 03(4526)1188

大手町支店 東京都千代田区内神田1-6-10 03(3295)5171

日本橋室町店 東京都中央区日本橋室町2-2-1 室町東三井ビルディング 03(3275)8570

虎の門支店 東京都港区虎ノ門1-1-18 03(3502)1801

大森支店 東京都品川区南大井6-28-11 03(3763)3171

八王子支店 東京都八王子市明神町4-7-15 042(645)2211

横浜支店 神奈川県横浜市中区尾上町2-27 045(651)1251

沼津支店 静岡県沼津市大手町2-4-1 055(962)1313

静岡支店 静岡県静岡市葵区御幸町4-1 054(251)1331

浜松支店 静岡県浜松市中区田町324-3 053(456)2161

恵那支店 岐阜県恵那市大井町201-10 0573(25)2111

名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 052(582)3431

金山支店 愛知県名古屋市中区金山1-13-6 052(321)1551

長久手支店 愛知県長久手市坊の後1422 0561(57)2020

長久手支店分室 愛知県名古屋市中区東区藤が丘142-6 0561(57)2020

刈谷支店 愛知県刈谷市若松町2-101 0566(21)3232

金沢支店 石川県金沢市香林坊1-2-20 076(262)8811

四日市支店 三重県四日市市諏訪栄町20-11 059(353)1131

鈴鹿支店 三重県鈴鹿市西条4-87-2 059(382)1345

津支店 三重県津市中央5-20 059(226)1511

伊賀上野支店 三重県伊賀市上野東町2920 0595(21)5131

名張支店 三重県名張市希央台5番町11 0595(63)1511

松阪支店 三重県松阪市中町6-8-1 0598(21)2552

伊勢支店 三重県伊勢市本町11-1 0596(28)1171

志摩支店 三重県志摩市阿児町瑞方4042 0599(43)5511

尾鷲支店 三重県尾鷲市古戸町12-11 0597(22)1515

京都支店 京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町66 075(231)7111

宮津支店 京都府宮津市鶴賀2066-69 0772(22)2166

大阪店 大阪府大阪市中央区今橋1-8-7 06(6202)1191

梅田支店 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 06(6345)2951

阿倍野支店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-100 06(6631)9331

千里支店 大阪府吹田市津雲台1-2-D9 06(6834)3535

東大阪支店 大阪府東大阪市長堂1-11-22 06(7167)9311

堺支店 大阪府堺市堺区一条通20-1 072(233)5141

藤井寺支店 大阪府藤井寺市岡2-12-6 072(953)5941

奈良支店 奈良県奈良市本子守町1-1 0742(22)4001

和歌山支店 和歌山県和歌山市八番丁11 073(431)1431

神戸支店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2 078(392)5656

姫路支店 兵庫県姫路市十二所前町45 079(222)5961

岡山支店 岡山県岡山市北区柳町1-1-27 086(224)5111

玉野支店 岡山県玉野市築港2-4-12 0863(31)1211

広島支店 広島県広島市中区大手町2-8-4 082(241)9511

宇部支店 山口県宇部市相生町9-7 0836(31)1171

松山支店 愛媛県松山市花園町1-3 089(932)2121

宇和島支店 愛媛県宇和島市錦町3-20 0895(22)5711

福岡支店 福岡県福岡市中央区天神1-9-17 092(751)3434

熊本支店 熊本県熊本市中央区新市街11-18 096(325)7111

(海外拠点)

ニューヨーク駐在員事務所

1120 Avenue of the Americas, Suite 1509,
New York, NY 10036, U.S.A. 212-764-3580

上海駐在員事務所

中国上海市浦東新区世紀大道100号
上海環球金融中心17階 21-6881-1001

岡三オンライン証券株式会社

東京都中央区銀座3-9-7 03(3547)0100

岡三にいがた証券株式会社 (新潟県内に他12拠点)

新潟県長岡市大手通1-5-5 0258(35)0290

三晃証券株式会社 (東京都内に他2拠点)

東京都渋谷区代々木2-13-4 03(5371)3111

三縁証券株式会社 (東海地方を中心に他9拠点)

愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30
名古屋三井ビル本館 052(561)1811

岡三国際 (亞洲) 有限公司

香港中環皇后大道中99號
中環中心46樓4601-3室 2525-3045

岡三アセットマネジメント株式会社

東京都中央区京橋2-2-1 03(3516)1188

岡三キャピタルパートナーズ株式会社

東京都中央区日本橋1-17-6 03(3275)8195

岡三情報システム株式会社

東京都台東区浅草橋1-22-16 03(6385)8300

岡三ビジネスサービズ株式会社

東京都中央区日本橋本町4-11-5 03(6385)8200

岡三興業株式会社

東京都中央区日本橋小網町9-9 03(3665)3500