岡三証券
グループ
OKASAN SECURITIES GROUP

株主のみなさまへ

第80期 ご報告（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

株式会社 岡三証券グループ

会社概要（平成30年6月28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	大正12年4月4日
設　　立	昭和19年8月25日
資　本　金	18,589,682,639円
従業員数	3,553名 （第80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

連結財務諸表（要約） …… 6

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あげます。

第80期のご報告をお届けするにあたり、一言ご挨拶を申しあげます。

当社は大正12年、三重県津市で「岡三商店」として創業し、本年4月に95周年を迎えました。これもひとえに株主のみなさまをはじめ、多くの方々からのご支援の賜物と心からお礼申しあげます。

今、政治、経済、社会の潮流が大きく変化し、旧秩序が揺らぐ不安定な時代を迎えております。こうしたなか、当社グループでは昨年4月に策定した中期経営計画のもと、来るべき創業100周年、さらにその先の未来を見据え、お客さまに信頼され、成長し続ける経営体制の構築に努めてまいりました。

グループの中核企業である岡三証券では、碑文谷や長久手への新規出店、店舗の移転など、お客さまの多様なご要望にお応えできるよう、高度な投資コンサルティングをご提供できる拠点づくりを進めたほか、岡三オンライン証券では、AIやロボアドバイザーなど先進技術を活用したサービスのご提供を加速させました。また、岡三アセットマネジメントでは、運用力、調査力を強化し、グループ内外181社におよぶ販売会社のお客さまに応じた商品の開発、提供に取り組みました。

創業以来培ってきた「お客さま大事」の経営哲学を貫き、新しい時代に相応しいサービスを創造し、グループの総合力を活かしながら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あげます。

平成30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年間を中期経営計画「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（平成29年）4月から2020年（平成32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ROE10%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　初年度の取り組みと進捗

計画初年度にあたる当年度は、岡三証券が引受けたIPO・PO銘柄について岡三オンライン証券への委託販売を開始したほか、岡三証券など各子会社において確定拠出年金や取引所CFDなどの商品について他社との業務連携や取次ぎを開始するなど、グループ内外の連携を強化いたしました。また、お客さまへの商品提案や投資情報提供において、AIやロボアドバイザーを活用した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

（単位：%）

グループ口座数の推移

（単位：万口座）

グループ預り資産残高の推移

（単位：兆円）

岡三証券グループ、新CM放映開始
キャッチコピーは「あなたの未来が、私たちの使命です。」

岡三証券グループでは、2017年12月より新CM「決意」篇の放映を開始いたしました。

今回のCMは、社員が実際に働いているオフィスを中心に撮影を行い、実際に現場で活躍している社員一人ひとりが「投資アドバイスのプロフェッショナル集団」として最善を追求しながら働く姿を描いています。

「あなたの未来が、私たちの使命です。」というキャッチコピーは、お客さまの大切な資産の運用に携わる使命の重さと、プロフェッショナルとしての誇りを表現しています。

CMハイライト

岡三オンライン証券のAIを活用した取り組み
FinTech時代に相応しいサービスの提供を進めてまいります。

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。

2017年5月には、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）情報をAIで解析し投資情報として提供するサービス「#カブトレンド」を開始したほか、8月にはいくつかの質問に答えるだけでお客さまに最適な投資信託のポートフォリオを提案するロボアドバイザーツール、「投信ロボ」の提供を開始しました。

また現在、岡三オンライン証券のWebサイト閲覧履歴や売買履歴など、自社で収集可能なデータベースを基に、お客さまに最適な投資情報や個別銘柄などをご提案するサービスのご提供に向けた取り組みも進めています。

「投信ロボ」

「#カブトレンド」

OKASAN TOPICS 岡三トピックス

岡三証券、「ソーシャルボンド」の取扱いを開始
ESG（環境・社会・ガバナンス）投資の機会をご提供いたします。

岡三証券ならびに世界銀行グループの一員である国際金融公社は、2018年3月、「ソーシャルボンド」（社会貢献債）の発行および販売を行いました。

国連は2016年、「持続可能な開発目標（SDGs）」を提示し、世界の国々が一体となって貧困を終わらせ、不平等を是正し、気候変動対策を進める取り組みが始まりました。社会的課題に対応するプロジェクトの資金調達を目的とする債券市場も登場し、ESG（環境・社会・ガバナンス）基準を投資判断として取り入れる投資家数の増加に支えられ、深化しています。

岡三証券では、今後もこのような商品の販売等を通じ、日本の個人投資家の皆さまによるESG投資の機会提供に努めてまいります。

ソーシャルボンド枠組の4原則

岡三アセットマネジメント、運用ファンドが優秀賞を受賞
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。

2018年1月、「Morningstar Award “Fund of the Year 2017”」において、岡三アセットマネジメントが運用する「ワールドリートセレクション（アジア）」が、優秀ファンド賞（REIT型部門）を受賞しました。

また4月には、「R&Iファンド大賞2018」において、岡三アセットマネジメントが運用する「チャイナ・ロード（愛称 西遊記）」が優秀ファンド賞（中国関連株式部門）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。

連結財務諸表（要約）

連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目	前年度（平成29年3月31日）	当年度（平成30年3月31日）
資産の部		
流動資産	469,948	401,149
固定資産	82,896	76,610
資産合計	552,844	477,760
負債の部		
流動負債	345,362	267,461
固定負債	27,892	28,963
特別法上の準備金	1,333	1,286
負債合計	374,588	297,711
純資産の部		
株主資本	143,508	144,480
その他の包括利益累計額	13,250	12,232
新株予約権	161	235
非支配株主持分	21,335	23,100
純資産合計	178,256	180,048
負債・純資産合計	552,844	477,760

（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（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）	当年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
営業収益	80,640	81,921
受入手数料	47,073	52,776
トレーディング損益	31,272	26,541
金融収益	1,493	1,745
その他の営業収益	802	856
金融費用	1,178	1,162
純営業収益	79,462	80,758
販売費・一般管理費	65,306	69,037
営業利益	14,155	11,720
営業外収益	1,434	1,409
営業外費用	164	358
経常利益	15,425	12,771
特別利益	2,407	5,065
特別損失	626	7,164
税金等調整前当期純利益	17,206	10,672
法人税等合計	5,295	3,629
当期純利益	11,911	7,043
非支配株主に帰属する当期純利益	1,424	1,191
親会社株主に帰属する当期純利益	10,486	5,852

（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1.6％増の819億21百万円となりました。株式委託手数料や投信販売手数料が増加した一方、外国債券や外国株式を中心にトレーディング損益が減少しました。

販売費・一般管理費は、人件費などの増加で前年度比4.3％増の690億37百万円となりました。また、特別利益は投資有価証券売却益の計上などにより50億65百万円となった一方、特別損失は減損損失や固定資産除売却損の計上などにより、71億64百万円となりました。これらの結果、経常利益は前年度比17.2％減の127億71百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同44.2％減の58億52百万円となりました。

営業収益と経常利益の推移

1株当たり配当額の推移

株式の状況・株主メモ（平成30年3月31日現在）

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	21,130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
有限会社藤精	5,266	2.63
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	5,002	2.50
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8,343,566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

株価および出来高の推移（東証・月間）

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	1,000株
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	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
（電話照会先）	0120-782-031 （平日9：00～17：00／土・日・休日を除く）
（URL）	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

株式に関する住所変更等のお手続についてのご照会

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**ご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80期 定時株主総会のご報告

平成30年6月28日、ベルサール東京日本橋にて第80期定時株主総会を開催いたしました。

平成30年6月28日開催の当社第80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、ご報告申しあげます。

■報告事項

1. 第80期（平成29年4月1日から平成30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
2. 第80期（平成29年4月1日から平成30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　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、新堂弘幸、寺山彰および田中充の5氏が選任され、就任いたしました。

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	寺山彰

〈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	宗岡恒雄

〈執行役員（取締役兼務者を除く）〉

副社長執行役員	野中計彦
常務執行役員	早川政博
常務執行役員	榊　芳男
執行役員	村井博幸
執行役員	金井政則
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	田畑慎一郎

（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（平成30年6月28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	愛知県名古屋市名東区藤が丘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鵜方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
ロンドン駐在員事務所	1st Floor The Helicon, 1 South Place London EC2M 2RB, United Kingdom	020-7562-8530

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（亜洲）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ス株式会社

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