岡三証券
グループ
OKASAN SECURITIES GROUP

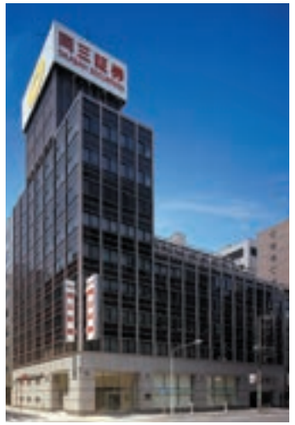
株主のみなさまへ

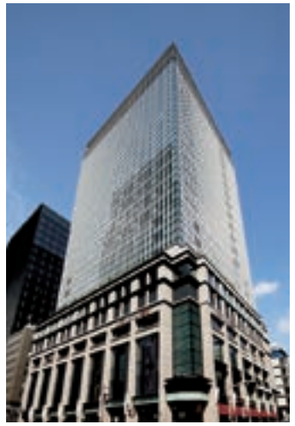
第79期 ご報告（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

株式会社 岡三証券グループ

会社概要（平成29年6月29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	3,454名 （第79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79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。

今、内外を問わず社会、政治、経済が不確実を超えて、不安定な時代を迎えております。こうしたなか、質の高い投資アドバイスに対するニーズは益々高まっており、当社は「投資アドバイスのプロフェッショナル集団」として、そのビジネスモデルの一層の深化が求められております。当期におきましては、中核ビジネス領域である対面ビジネス、オンラインビジネス、アセットマネジメントにおいて様々な強化策に取り組んでまいりました。

まず、グループの中核企業である岡三証券では、都内の商業施設内で年中無休の営業を行う利便性の高い新しい形の店舗「碑文谷プレイス」を開設いたしました。また京都支店、名古屋支店など旗艦店の全面リニューアルを行い、お客さま一人ひとりに高度な投資コンサルティングを提供できる店舗づくりを推進いたしました。岡三アセットマネジメントでは、投資手法の開発や投資先企業との対話の推進等運用面の強化に取り組み、岡三オンライン証券では、AI解析による投資情報の提供を開始する等、グループ企業それぞれがお客さまに対するサービスの質的向上に努めました。

当社は、6年後の2023年には創業100周年を迎えます。その大きな節目の先にある新しい時代に向かって、お客さまから信頼され、持続的に成長可能なグループを目指し、本年4月、新たな中期経営計画を策定いたしました。

今後とも、創業以来培ってきた「お客さま大事」の経営哲学を守り、そしてグループ企業の横断的な連携による総合力を活かしたお客さまサービスを創造することにより、独自ブランドの強化と企業価値の向上に努めてまい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29年6月

取締役社長
新芝宏之

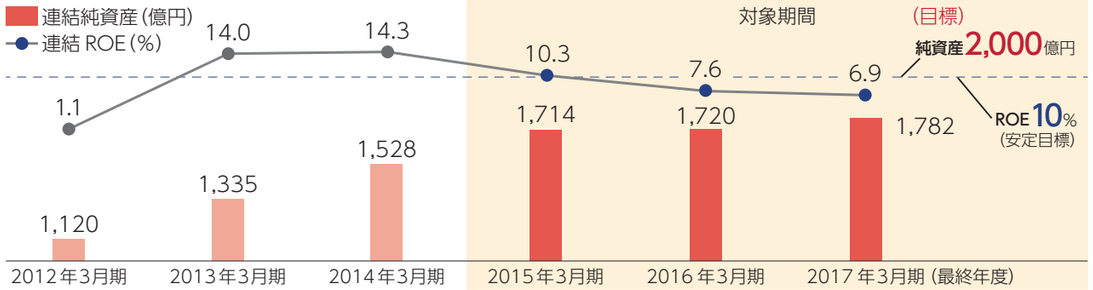
前・中期経営計画の振り返り

当社は、2014年4月から2017年3月までを対象期間とする前・中期経営計画に基づき、「お客さま大事」の経営哲学のもと、投資アドバイスのプロフェッショナル集団として企業価値を高め、いかなる環境下においても安定的な成長を実現できるよう経営体質の強化に取り組んでまいりました。

計画最終年度となった当年度においては、持株会社としてのグループ経営機能を一層強化するため、「経営会議」に「執行役員会議」を統合いたしました。また、主な子会社においては、岡三証券株式会社における店舗機能強化やプロフェッショナル人材育成のための取り組み、岡三アセットマネジメント株式会社のグループ内外における販路を活かした岡三ブランド拡大などを推進し、グループ全体で企業価値の向上を図ってまいりました。

また、定量面では、連結純資産目標2,000億円の達成はなりませんでしたが、計画スタート時比254億円増加して1,782億円（2017年3月末）、連結ROEは目標10%に対し、6.9%~10.3%での推移となりました。

当社では新・中期経営計画のもと、引き続き企業価値の向上に努めてまいります。



前・中期経営計画

- 対象期間：2014年（平成26年）4月から2017年（平成29年）3月までの3年間
- 経営哲学：「お客さま大事」

定性目標

（1）投資アドバイスのプロフェッショナル集団を目指す
（2）働きがいがあり、より一層大きな「誇り」を持てる企業とする
（3）上記（1）、（2）の結果として企業価値を高め、上場企業としての責務を果たす

定量目標

（1）連結純資産 2,000億円（最終年度）
（2）連結ROE 10%（安定的な達成）

創業100周年（2023年4月）までの目標

グループ預り資産 10兆円
グループ口座数 100万口座

岡三証券グループ新・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た新経営ビジョン「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%を達成します

- 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

岡三証券、京都支店リニューアルおよび「碑文谷プレイス」開設
リニューアルで店舗機能を大幅強化。商業施設内の新店舗も開設。

岡三証券では、2016年11月に京都支店を移転リニューアルしたほか、2017年3月に新店舗「碑文谷プレイス」を開設いたしました。

リニューアルした京都支店は、解放的でゆとりある店頭、情報コーナーや、ゆったりと資産運用のご相談をしていただけるコンサルティングルームなどを備え、お客さまがより身近な情報拠点としてご活用いただける環境をご用意しております。一方、新店舗「碑文谷プレイス」は、幅広い層の方々への証券投資の普及と資産運用ニーズにお応えできるよう、多くの方が集まる商業施設（イオンスタイル碑文谷）内に開設し、原則として年中無休での営業を行うなど大変利便性の高い店舗です。大切な資産運用のパートナーとしてお選びいただけるよう、地域に根ざしたサービスをご提供してまいりますので、ご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

岡三証券 京都支店

岡三証券 碑文谷プレイス

ウェブサイトを全面リニューアル
見やすく使いやすく。情報もさらに充実しました。

岡三証券および岡三証券グループでは、ウェブサイトを全面リニューアルいたしました。

2017年1月にリニューアルした岡三証券のウェブサイトでは、デザインや構成を全面的に刷新し、見やすく使いやすいサイトに生まれ変わりました。新サイトでは、新設した「マーケット・投資情報」ページで国内外の投資情報レポートや、「日本橋室町スタジオ」から発信するマーケット解説動画の配信を開始し、情報も充実いたしました。また、タブレットやスマートフォンなどお使いの環境に応じた最適なレイアウトで快適にご利用いただけます。

同4月にリニューアルした岡三証券グループのウェブサイトにつきましても、同様に見やすく使いやすいサイトに生まれ変わりました。当社グループを分かりやすくご紹介するページを新設したほか、財務情報やコーポレート・ガバナンスに関する情報などを拡充いたしました。

岡三証券ウェブサイト
(http://www.okasan.co.jp)

岡三証券グループウェブサイト
(http://www.okasan.jp)

OKASAN TOPICS 岡三トピックス

DC専用ウェブサイト
(http://www.okasan.co.jp/dc)

岡三証券、iDeCo（個人型確定拠出年金）サービスを強化
より低コストに、商品も拡充。ロボアドバイザーの提供も開始しました。

岡三証券では、2001年のDC（確定拠出年金）法施行以来、長年にわたり主に企業型DCサービスをご提供してまいりましたが、2017年1月の法改正によるiDeCo（個人型確定拠出年金）の加入対象者拡大を機に、確定拠出年金の一層の普及、促進に資するための取り組みとして、iDeCoサービスを大幅に強化いたしました。具体的には、運営管理手数料の大幅引下げのほか、取扱いDC商品の拡充、DC専用ウェブサイトの全面刷新を行い、2017年4月には利用者様それぞれに適した商品組み合わせを提案するロボアドバイザー機能の提供も開始いたしました。

また、岡三オンライン証券、岡三にいがた証券など他のグループ証券会社においても、確定拠出年金の運営管理機関である岡三証券を通じてiDeCoを取り扱っており、グループ一体となってサービスをご提供しています。

ロボアドバイザー画面

岡三オンライン証券、新成長計画「ReBorn」を発表
オンラインチャネルのサービスを大幅に強化します。

岡三オンライン証券は、2017年3月に新成長計画「ReBorn」を発表いたしました。ネット証券の先進性に岡三証券グループの強みを融合し、資産管理型のネット証券としてお客さまとともに発展することを経営ビジョンに据え、様々なサービス強化策を推進してまいります。すでに、2017年6月までの時点で日本株取引システムの刷新、投資信託購入時手数料の実質無料化、iDeCo（個人型確定拠出年金）の取扱い、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ご提供するサービスの開始など、様々な施策を実施しております。今後も、取引ツールの機能強化、投資情報の拡充など、一層のサービス向上のための施策を進めてまいりますので、ご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

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28年3月31日）	当年度（平成29年3月31日）
資産の部		
流動資産	435,187	469,948
固定資産	80,555	82,896
資産合計	515,743	552,844
負債の部		
流動負債	310,957	345,362
固定負債	30,045	27,892
特別法上の準備金	2,642	1,333
負債合計	343,645	374,588
純資産の部		
株主資本	134,450	143,508
その他の包括利益累計額	11,911	13,250
新株予約権	87	161
非支配株主持分	25,648	21,335
純資産合計	172,097	178,256
負債・純資産合計	515,743	552,844

（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27年4月1日 至平成28年3月31日）	当年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
営業収益	82,927	80,640
受入手数料	57,665	47,073
トレーディング損益	22,233	31,272
金融収益	2,237	1,493
その他の営業収益	790	802
金融費用	1,309	1,178
純営業収益	81,617	79,462
販売費・一般管理費	67,459	65,306
営業利益	14,158	14,155
営業外収益	3,668	1,434
営業外費用	431	164
経常利益	17,396	15,425
特別利益	1,807	2,407
特別損失	227	626
税金等調整前当期純利益	18,976	17,206
法人税等合計	5,915	5,295
当期純利益	13,060	11,911
非支配株主に帰属する当期純利益	1,992	1,424
親会社株主に帰属する当期純利益	11,068	10,486

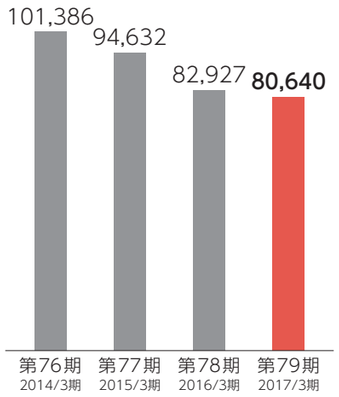
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

決算のポイント

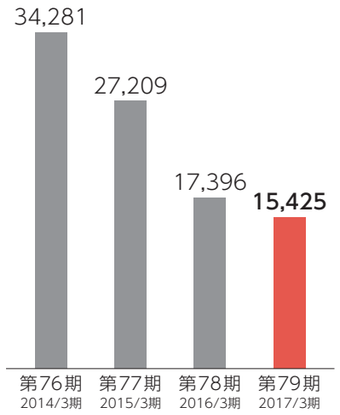
当年度における当社グループの営業収益は、前年度比2.8％減の806億40百万円となりました。外国株式の取扱い増加によりトレーディング損益が増加した一方、国内株式関連や投資信託関連の受入手数料が減少したことが影響しました。

販売費・一般管理費は、取引関係費や人件費の減少などで前年度比3.2％減の653億6百万円となりました。また、特別利益は金融商品取引責任準備金戻入や投資有価証券売却益の計上などにより24億7百万円となりました。これらの結果、経常利益は前年度比11.3％減の154億25百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同5.3％減の104億86百万円となりました。

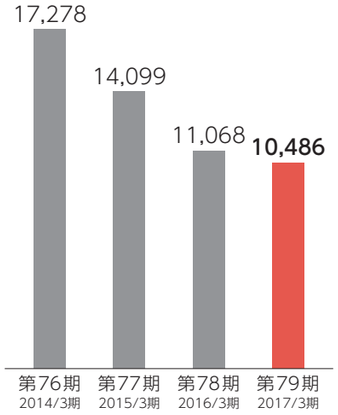
営業収益（百万円）



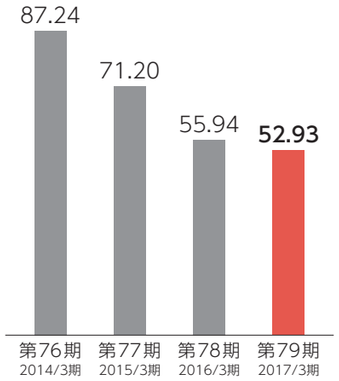
経常利益（百万円）



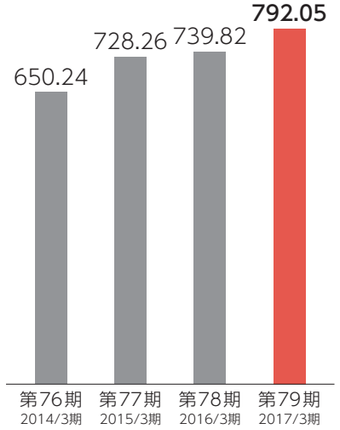
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）



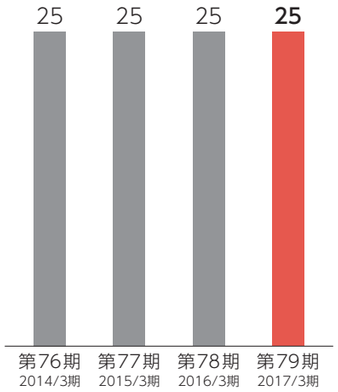
1株当たり当期純利益（円）



1株当たり純資産（円）



1株当たり配当額（円）



株式の状況・株主メモ（平成29年3月31日現在）

株式の状況

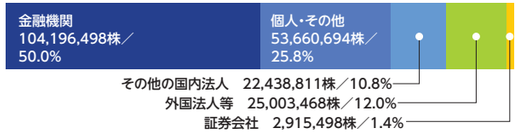
発行可能株式総数	750,000,000株
発行済株式の総数	208,214,969株
株主数	21,545名

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	4.86
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	2.64
株式会社りそな銀行	4,937	2.47
株式会社みずほ銀行	4,925	2.47
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
株式会社三菱東京UFJ銀行	4,848	2.43

※当社は、自己株式8,430,721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79期 定時株主総会のご報告

平成29年6月29日、ベルサール東京日本橋にて第79期定時株主総会を開催いたしました。

平成29年6月29日開催の当社第79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79期（平成28年4月1日から平成29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79期（平成28年4月1日から平成29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。）9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、村井博幸、早川政博、金井政則、寺山彰、榊芳男および江越誠の9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、河野宏和および宗岡恒雄の4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	新芝宏之※
取締役	新堂弘幸※
取締役	村井博幸※
取締役	早川政博※
取締役	金井政則※
取締役	寺山彰※
取締役	榊芳男※
取締役	江越誠※

〈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
執行役員	田中充
執行役員	森利勝
執行役員	関根淳
執行役員	清原俊和
執行役員	綿川昌明
執行役員	渕上貴広

（注1）※印は、執行役員を兼務しております。
（注2）社外取締役3名は、独立役員として東京・名古屋証券取引所に届け出ております。

サービス網のご案内（平成29年6月29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	大阪府東大阪市足代2-3-6	06(6728)1133
堺支店	大阪府堺市堺区熊野町東1-1-2	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	岡山県岡山市北区田町1-3-6	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