

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月27日

【事業年度】 第101期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

【会社名】 藍澤証券株式会社

【英訳名】 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 社長執行役員 藍澤 卓弥

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目20番3号

【電話番号】 03(3272)3421

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 常務執行役員 真柴 一裕

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目20番3号

【電話番号】 03(3272)3421

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 常務執行役員 真柴 一裕

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
藍澤証券株式会社 厚木支店
(神奈川県厚木市中町四丁目9番18号)
藍澤証券株式会社 成田支店
(千葉県成田市花崎町534番地)
藍澤証券株式会社 春日部支店
(埼玉県春日部市粕壁東一丁目2番19号)
藍澤証券株式会社 富士宮支店
(静岡県富士宮市大宮町10番3号)
藍澤証券株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市中央区北浜二丁目6番26号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年6月28日に提出いたしました第101期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

2 自己株式の取得等の状況

(2) 取締役会決議による取得の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(ホ) 指名報酬諮問委員会

(2) 役員の状況

役員一覧

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書

関連当事者情報

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(重要な後発事象)

1 自己株式の取得

(2) 自己株式取得の実施内容

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第4 提出会社の状況

2 自己株式の取得等の状況

(2) 取締役会決議による取得の状況

(訂正前)

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
取締役会(2021年2月26日)での決議状況 (取得期間 2021年3月1日~2022年2月28日)	1,500,000	1,800
当事業年度前における取得自己株式		
当事業年度における取得自己株式	235,500	237
残存決議株式の総数及び価額の総額	1,264,500	1,562
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	84.3	86.8
当期間における取得自己株式	<u>276,100</u>	<u>285</u>
提出日現在の未行使割合(%)	<u>65.9</u>	<u>70.9</u>

(訂正後)

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
取締役会(2021年2月26日)での決議状況 (取得期間 2021年3月1日~2022年2月28日)	1,500,000	1,800
当事業年度前における取得自己株式		
当事業年度における取得自己株式	235,500	237
残存決議株式の総数及び価額の総額	1,264,500	1,562
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	84.3	86.8
当期間における取得自己株式	<u>271,200</u>	<u>282</u>
提出日現在の未行使割合(%)	<u>66.2</u>	<u>71.1</u>

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(ホ) 指名報酬諮問委員会

(訂正前)

(ホ) 指名報酬諮問委員会

指名報酬諮問委員会は、当社の取締役候補者の指名や取締役の報酬などの公正性及び客観性を担保し、もって当社の適切な経営体制の構築に資することを目的とした取締役会の諮問機関(任意委員会)で、代表取締役社長、取締役1名、社外取締役4名の計6名で構成されております。なお、指名報酬諮問委員会の構成は、代表取締役社長 兼 社長執行役員 藍澤卓弥を委員長とするほか、取締役 兼 常務執行役員 真柴一裕、社外取締役 高橋厚男、社外取締役 徳岡國見、社外取締役(監査等委員) 山本聡、及び社外取締役(監査等委員) 花房幸範を構成員としています。

(訂正後)

(ホ) 指名報酬諮問委員会

指名報酬諮問委員会は、当社の取締役候補者の指名や取締役の報酬などの公正性及び客観性を担保し、もって当社の適切な経営体制の構築に資することを目的とした取締役会の諮問機関(任意委員会)で、代表取締役社長、取締役1名、社外取締役3名の計5名で構成されております。なお、指名報酬諮問委員会の構成は、代表取締役社長 兼 社長執行役員 藍澤卓弥を委員長とするほか、取締役 兼 常務執行役員 真柴一裕、社外取締役 高橋厚男、社外取締役 徳岡國見、及び社外取締役(監査等委員) 花房幸範を構成員としています。

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(2) 役員の状況

役員一覧

(訂正前)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員	藍澤 卓弥	1974年9月5日生	1997年10月 株式会社野村総合研究所入社 2005年7月 当社 入社 2010年3月 理事 企画部専門部長 2012年6月 取締役 2013年5月 八幡証券株式会社 取締役 2014年6月 専務取締役 管理本部長 2014年6月 アイザワ・インベストメンツ株式会社 取締役(現職) 2016年6月 代表取締役専務 管理本部長 2017年3月 日本アジア証券株式会社 代表取締役 社長 2017年3月 取締役 2018年6月 JAPAN SECURITIES INC.DIRECTOR(現 職) 2018年7月 当社 代表取締役社長 2018年10月 当社 代表取締役社長COO 兼 CHO 2019年6月 当社 代表取締役社長CEO 兼 CHO 2020年4月 当社 代表取締役社長 兼 社長執行役 員(現職) 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社 代表取締役社長(現職)	(注)2	847
取締役 兼 専務執行役員	大石 敦	1967年12月10日生	1990年4月 当社 入社 2005年7月 投資銀行部長 2005年7月 アイザワ・インベストメンツ株式会社 代表取締役社長 2006年7月 投資銀行第一部長 2009年6月 執行役員 企画部長 2009年6月 アイザワ・インベストメンツ株式会社 取締役(現職) 2013年5月 八幡証券株式会社 取締役 2013年6月 執行役員 事業戦略本部長兼企画部長 2014年6月 取締役 事業戦略本部長兼企画部長 2017年3月 日本アジア証券株式会社 取締役 2017年4月 常務取締役 営業本部長兼中国営業本 部長、投資顧問室担当 2019年5月 常務取締役CMO 2020年1月 常務取締役CMO 兼 引受部長 2020年4月 取締役 兼 常務執行役員 2021年4月 取締役 兼 専務執行役員(現職) 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社 取締役(現職) 2021年4月 ライフデザインパートナーズ株式会社 取締役(現職)	(注)2	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼 常務執行役員	新島 直以	1960年7月6日生	1989年2月 当社 入社 2000年8月 経営企画部 経営企画課長 2007年6月 企画第一部長 2011年8月 理事 管理本部副本部長兼総務人事部長 2014年6月 執行役員 管理本部副本部長兼総務人事部長 2015年6月 アイザワ・インベストメンツ株式会社 監査役(現職) 2017年3月 日本アジア証券株式会社 監査役 2017年4月 執行役員 コンプライアンス本部長 2017年6月 取締役 コンプライアンス本部長 2018年3月 取締役 コンプライアンス本部長兼営業管理部長 2018年7月 取締役 コンプライアンス本部長 2020年4月 取締役 兼 常務執行役員(現職) 2021年2月 あいざわアセットマネジメント株式会社取締役(現職) 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社取締役(現職) 2021年4月 ライフデザインパートナーズ株式会社取締役(現職)	(注) 2	19
取締役 兼 常務執行役員	真柴 一裕	1966年4月29日生	1990年4月 内藤証券株式会社 入社 2001年4月 当社 入社 2011年6月 同社 代表取締役社長(現職) 2011年10月 経理部長 2013年5月 八幡証券株式会社 監査役 2016年6月 執行役員 経理部長 2017年3月 日本アジア証券株式会社 監査役 2017年4月 上席執行役員 管理本部長兼経営企画部長 2018年3月 上席執行役員 管理本部長兼経営企画部長兼業務統括部長 2018年6月 取締役 管理本部長 2019年5月 取締役CFO 2020年4月 取締役 兼 上席執行役員 2020年6月 あすかアセットマネジメント株式会社(現あいざわアセットマネジメント株式会社)取締役(現職) 2021年4月 取締役 兼 常務執行役員(現職) 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社取締役(現職)	(注) 2	15
社外取締役	高橋 厚男	1940年11月12日生	1964年4月 大蔵省(現財務省) 入省 1991年6月 大蔵省官房審議官(銀行局担当) 1993年6月 関税局長 1998年7月 日本証券業協会常務理事・専務理事・副会長を歴任 2004年4月 公認会計士・監査審査会委員 2005年7月 財団法人日本証券経済研究所(現公益財団法人日本証券経済研究所)理事長 2007年11月 日本投資者保護基金理事長 2011年6月 公益財団法人日本証券経済研究所特別囑託 2012年6月 当社 社外取締役(現職)	(注) 1、2	

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	徳岡 國見	1951年11月27日生	1976年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1987年5月 ロンドン興銀（出向）Associate Director 1993年7月 興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社）債券営業第一部長 1999年6月 同社 執行役員 2000年10月 同社 常務執行役員市場営業グループ長 2007年4月 同社 常務執行役員グローバル投資銀行部門長 2008年9月 株式会社あおぞら銀行 専務執行役員 2009年6月 同社 代表取締役副社長 2016年6月 当社 社外取締役（現職） 2017年7月 株式会社エスネットワークス 社外監査役（現職）	(注) 1、2	
社外取締役 (監査等委員)	山本 聡	1954年5月7日生	1978年4月 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2001年11月 中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）年金営業第三部長 2002年3月 三井アセット信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）年金営業第三部長 2007年10月 中央三井アセット信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）執行役員 2009年6月 同社 取締役常務執行役員 2010年6月 中央三井アセットマネジメント株式会社（現三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社）取締役社長 2012年4月 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役副社長 2012年6月 日本株主データサービス株式会社 取締役副社長 2013年10月 株式会社デベロッパー三信 顧問兼三井住友トラストTAソリューション株式会社 顧問 2014年6月 当社 社外監査役 2020年6月 あすかアセットマネジメント株式会社（現あいざわアセットマネジメント株式会社）監査役（現職） 2021年6月 当社 社外取締役（監査等委員）（現職）	(注) 1、3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 (監査等委員)	花房 幸範	1975年5月10日	1998年4月 青山監査法人 入所 2001年7月 公認会計士登録 2003年7月 日本アジアホールディングズ株式会社 (現日本アジアグループ株式会社) 入社 2009年8月 アカウンティングワークス株式会社設 立 代表取締役(現職) 2015年3月 アークランドサービス株式会社(現 アークランドサービスホールディング ス株式会社) 社外監査役 2016年3月 アークランドサービス株式会社(現 アークランドサービスホールディング ス株式会社) 社外取締役(監査等委 員)(現職) 2017年9月 ペプチドリーム株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現職) 2018年5月 株式会社ギフト 社外監査役 2019年1月 株式会社ギフト 社外取締役(監査等 委員)(現職) 2019年6月 花房・広田税理士法人 代表社員(現 職) 2020年6月 当社 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現 職)	(注) 1、3	
取締役 (監査等委員)	佐藤 光太郎	1958年11月8日	1983年4月 オリエン特時計株式会社 入社 1989年4月 東京証券株式会社(現東海東京証券株 式会社) 入社 2004年10月 東海東京証券香港(出向)Managing Director 2008年10月 日本アジア証券株式会社(現藍澤證券 株式会社) 入社 外国エクイティ部 長 2010年10月 同社 商品本部長 2012年7月 同社 執行役員 商品本部長 2018年7月 当社 執行役員 商品本部長 2020年4月 上席執行役員商品本部長 2021年4月 当社顧問 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社 監査役(現職) 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	—

(訂正後)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員	藍澤 卓弥	1974年9月5日生	1997年10月 株式会社野村総合研究所入社 2005年7月 当社 入社 2010年3月 理事 企画部専門部長 2012年6月 取締役 2013年5月 八幡証券株式会社 取締役 2014年6月 専務取締役 管理本部長 2014年6月 アイザワ・インベストメンツ株式会社 取締役(現職) 2016年6月 代表取締役専務 管理本部長 2017年3月 日本アジア証券株式会社 代表取締役 社長 2017年3月 取締役 2018年6月 JAPAN SECURITIES INC.DIRECTOR(現 職) 2018年7月 当社 代表取締役社長 2018年10月 当社 代表取締役社長COO 兼 CHO 2019年6月 当社 代表取締役社長CEO 兼 CHO 2020年4月 当社 代表取締役社長 兼 社長執行役 員(現職) 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社 代表取締役社長(現職)	(注) 2	867
取締役 兼 専務執行役員	大石 敦	1967年12月10日生	1990年4月 当社 入社 2005年7月 投資銀行部長 2005年7月 アイザワ・インベストメンツ株式会社 代表取締役社長 2006年7月 投資銀行第一部長 2009年6月 執行役員 企画部長 2009年6月 アイザワ・インベストメンツ株式会社 取締役(現職) 2013年5月 八幡証券株式会社 取締役 2013年6月 執行役員 事業戦略本部長兼企画部長 2014年6月 取締役 事業戦略本部長兼企画部長 2017年3月 日本アジア証券株式会社 取締役 2017年4月 常務取締役 営業本部長兼中国営業本 部長、投資顧問室担当 2019年5月 常務取締役CMO 2020年1月 常務取締役CMO 兼 引受部長 2020年4月 取締役 兼 常務執行役員 2021年4月 取締役 兼 専務執行役員(現職) 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社 取締役(現職) 2021年4月 ライフデザインパートナーズ株式会社 取締役(現職)	(注) 2	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼 常務執行役員	新島 直以	1960年7月6日生	1989年2月 当社 入社 2000年8月 経営企画部 経営企画課長 2007年6月 企画第一部長 2011年8月 理事 管理本部副本部長兼総務人事部 長 2014年6月 執行役員 管理本部副本部長兼総務人 事部長 2015年6月 アイザワ・インベストメンツ株式会 社 監査役(現職) 2017年3月 日本アジア証券株式会社 監査役 2017年4月 執行役員 コンプライアンス本部長 2017年6月 取締役 コンプライアンス本部長 2018年3月 取締役 コンプライアンス本部長兼営 業管理部長 2018年7月 取締役 コンプライアンス本部長 2020年4月 取締役 兼 常務執行役員(現職) 2021年2月 あいざわアセットマネジメント株式会 社取締役(現職) 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社 取締役(現職) 2021年4月 ライフデザインパートナーズ株式会 社取締役(現職)	(注)2	25
取締役 兼 常務執行役員	真柴 一裕	1966年4月29日生	1990年4月 内藤証券株式会社 入社 2001年4月 当社 入社 2011年6月 アイザワ・インベストメンツ株式会 社 代表取締役社長(現職) 2011年10月 経理部長 2013年5月 八幡証券株式会社 監査役 2016年6月 執行役員 経理部長 2017年3月 日本アジア証券株式会社 監査役 2017年4月 上席執行役員 管理本部長兼経営企画 部長 2018年3月 上席執行役員 管理本部長兼経営企画 部長兼業務統括部長 2018年6月 取締役 管理本部長 2019年5月 取締役CFO 2020年4月 取締役 兼 上席執行役員 2020年6月 あすかアセットマネジメント株式会 社 (現あいざわアセットマネジメント株 式会社)取締役(現職) 2021年4月 取締役 兼 常務執行役員(現職) 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社 取締役(現職)	(注)2	21
社外取締役	高橋 厚男	1940年11月12日生	1964年4月 大蔵省(現財務省) 入省 1991年6月 大蔵省官房審議官(銀行局担当) 1993年6月 関税局長 1998年7月 日本証券業協会常務理事・専務理事・ 副会長を歴任 2004年4月 公認会計士・監査審査会委員 2005年7月 財団法人日本証券経済研究所(現公益 財団法人日本証券経済研究所)理事長 2007年11月 日本投資者保護基金理事長 2011年6月 公益財団法人日本証券経済研究所特別 嘱託 2012年6月 当社 社外取締役(現職)	(注) 1、2	

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	徳岡 國見	1951年11月27日生	1976年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1987年5月 ロンドン興銀（出向）Associate Director 1993年7月 興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社）債券営業第一部長 1999年6月 同社 執行役員 2000年10月 同社 常務執行役員市場営業グループ長 2007年4月 同社 常務執行役員グローバル投資銀行部門長 2008年9月 株式会社あおぞら銀行 専務執行役員 2009年6月 同社 代表取締役副社長 2016年6月 当社 社外取締役（現職） 2017年7月 株式会社エスネットワークス 社外監査役（現職）	(注) 1、2	
社外取締役 (監査等委員)	山本 聡	1954年5月7日生	1978年4月 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2001年11月 中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）年金営業第三部長 2002年3月 三井アセット信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）年金営業第三部長 2007年10月 中央三井アセット信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）執行役員 2009年6月 同社 取締役常務執行役員 2010年6月 中央三井アセットマネジメント株式会社（現三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社）取締役社長 2012年4月 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役副社長 2012年6月 日本株主データサービス株式会社 取締役副社長 2013年10月 株式会社デベロッパー三信 顧問兼三井住友トラストTAソリューション株式会社 顧問 2014年6月 当社 社外監査役 2020年6月 あすかアセットマネジメント株式会社（現あいざわアセットマネジメント株式会社）監査役（現職） 2021年6月 当社 社外取締役（監査等委員）（現職）	(注) 1、3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 (監査等委員)	花房 幸範	1975年5月10日生	1998年4月 青山監査法人 入所 2001年7月 公認会計士登録 2003年7月 日本アジアホールディングズ株式会社 (現日本アジアグループ株式会社) 入社 2009年8月 アカウンティングワークス株式会社設 立 代表取締役(現職) 2015年3月 アークランドサービス株式会社(現 アークランドサービスホールディン グス株式会社) 社外監査役 2016年3月 アークランドサービス株式会社(現 アークランドサービスホールディン グス株式会社) 社外取締役(監査等委 員)(現職) 2017年9月 ペプチドリーム株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現職) 2018年5月 株式会社ギフト 社外監査役 2019年1月 株式会社ギフト 社外取締役(監査等 委員)(現職) 2019年6月 花房・広田税理士法人 代表社員(現 職) 2020年6月 当社 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現 職)	(注) 1、3	
取締役 (監査等委員)	佐藤 光太郎	1958年11月8日生	1983年4月 オリエン時計株式会社 入社 1989年4月 東京証券株式会社(現東海東京証券株 式会社) 入社 2004年10月 東海東京証券香港(出向)Managing Director 2008年10月 日本アジア証券株式会社(現藍澤證券 株式会社) 入社 外国エクイティ部 長 2010年10月 同社 商品本部長 2012年7月 同社 執行役員 商品本部長 2018年7月 当社 執行役員 商品本部長 2020年4月 上席執行役員商品本部長 2021年4月 当社顧問 2021年4月 アイザワ証券分割準備株式会社 監査役(現職) 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	7

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書

関連当事者情報

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(重要な後発事象)

1 自己株式の取得

(2) 自己株式取得の実施内容

(訂正前)

取得対象株式の種類 当社普通株式

取得した株式の総数 276,100株

株式の取得価額の総額 285百万円

取得期間 2021年4月1日から2021年5月31日

取得方法 東京証券取引所における市場買付

なお、上記取締役会決議に基づき2021年5月31日までに取得した自己株式の累計は以下の通りです。

取得した株式の総数 511,600株

取得した取得価額の総額 523百万円

(訂正後)

取得対象株式の種類 当社普通株式

取得した株式の総数 271,200株

株式の取得価額の総額 282百万円

取得期間 2021年4月1日から2021年5月31日

取得方法 東京証券取引所における市場買付

なお、上記取締役会決議に基づき2021年5月31日までに取得した自己株式の累計は以下の通りです。

取得した株式の総数 506,700株

取得した取得価額の総額 519百万円