

株主のみなさまへ

第77期 ご報告 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

会社概要 (平成27年6月26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	3,257名 (第77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



本社ビル

目次

株主のみなさまへ	1
中期経営計画	2
ガバナンスの強化	3
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、ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

第77期のご報告をお届けするにあたり、一言ご挨拶申し上げます。

当社グループでは、当年度、当社を含むグループ11社のうち9社の社長が交代し、新しい経営陣のもと、投資アドバイスのプロフェッショナル集団としてより付加価値の高いサービスを提供する体制を構築すべく全社をあげて取り組んでまいりました。

特に、グループ中核企業である岡三証券におきましては、ますますグローバル化するお客さまの投資ニーズに対応するため、ロンドン駐在員事務所を開設したほか、オーストラリアの証券会社と業務提携を行い、海外情報収集力の強化に注力いたしました。また、商品提案力・情報提供力の中核を担う本店機能をフルに活用できる本店直結の新たな営業拠点「日本橋室町店」を開設するなど、お客さま一人ひとりに高度な情報やコンサルティングサービスを提供する体制づくりを推進いたしました。

今後とも、創業以来守ってきた「お客さま大事」の経営哲学のもと、グループ力の強化、ガバナンスの強化および営業力の質的な強化を通じて、幅広い層のお客さまにご支持をいただける「岡三ブランド」を構築し、さらなる企業価値の向上に努め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、よろしく願い申し上げます。

平成27年6月



取締役会長

加藤 精一



取締役社長

新芝 宏之

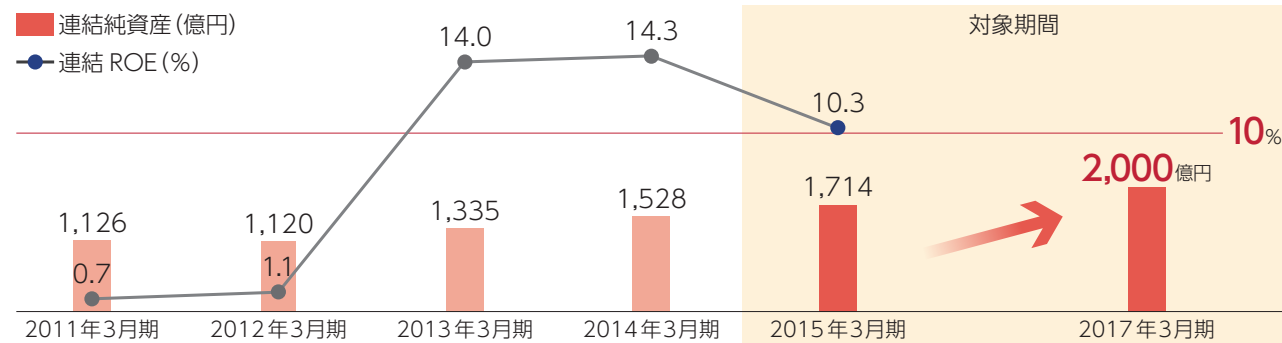
■ 中期経営計画の進捗状況

当社は、2014年4月から2017年3月までを対象期間とする中期経営計画を策定し、実践しております。

中期経営計画では、「お客さま大事」の経営哲学のもと、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を強化することを目標としております。

計画初年度にあたる当年度においては、当社を含むグループ11社のうち9社において新社長が就任し、新たな経営体制のもとグループ力の強化に努めました。3月には、同業2社との間で業務資本提携に関する覚書を締結し、証券会社のネットワークを拡大いたしました。

当社グループでは、引き続き営業基盤の拡大を図りつつ、営業力の質的向上による顧客利益の追求を通して事業基盤の拡充を目指してまいります。



■ 岡三証券グループ中期経営計画

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

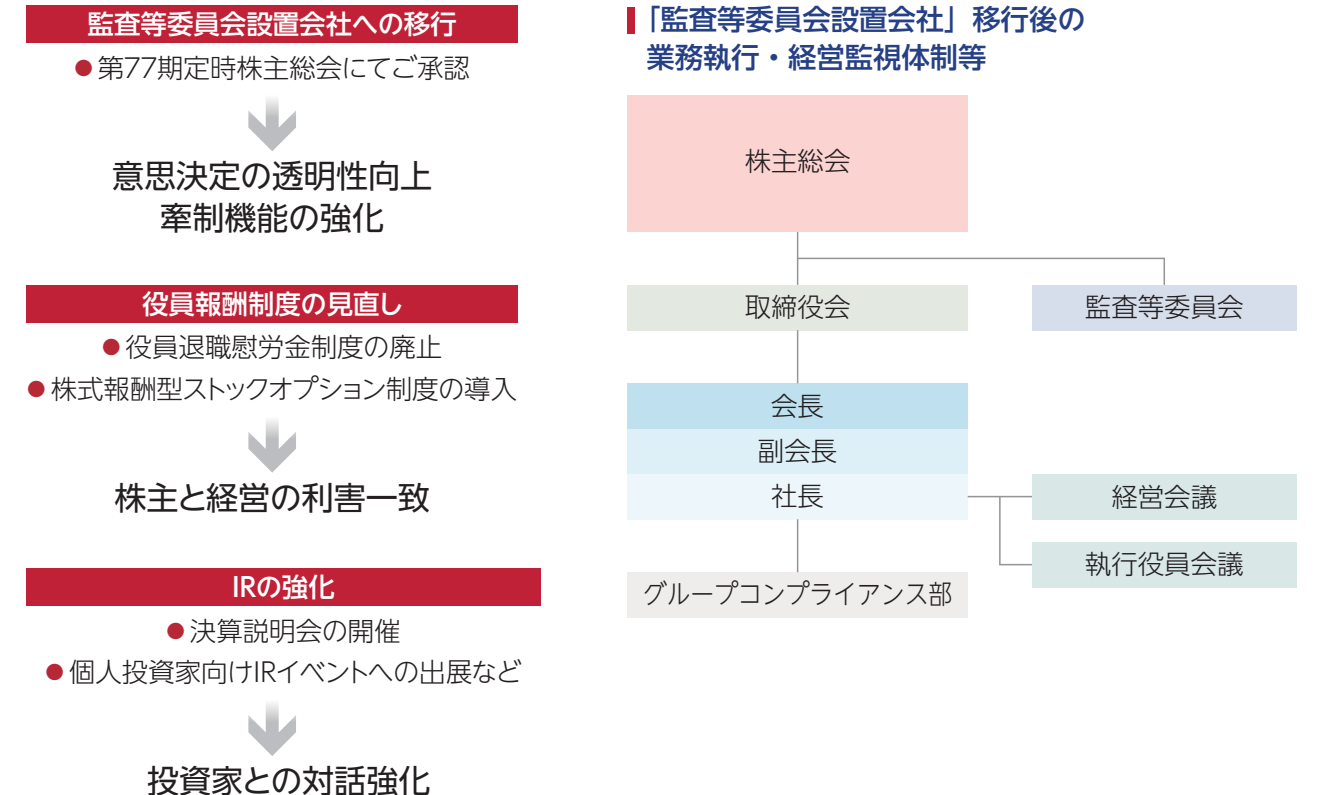
■ ガバナンス(企業統治)強化への取り組み

当社では、持続的な企業価値向上のために、企業統治のさらなる強化が重要であると捉えており、そのための施策に取り組んでおります。

第77期定時株主総会にてご承認いただいたとおり、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、社外取締役の経営参画によって意思決定の透明性を高めるとともに、監査・監督機能の強化を推進いたします。

また、役員報酬制度の抜本的な改革も実施しております。役員退職慰労金制度を廃止するとともに、株式報酬型ストックオプション制度を導入することにより、当社の企業価値を反映した株価と取締役報酬の連動性を高めました。

その他、投資家との対話の強化に努めており、個人投資家向けIRイベント(日経IRフェア、東証IRフェスタ)に初出展したほか、アナリスト向け決算説明会を開催いたしました。



岡三証券グループ、「証券ジャパン」「丸國証券」と業務資本提携

グループ力をさらに強化してまいります

岡三証券グループでは、岡三証券をはじめとする国内証券子会社5社を有しているほか、グループ外にも、取引所への注文取次ぎ機能（母店機能）や証券基幹システムなどの提供を通じて岡三証券と友好的な連携関係にある証券会社が11社あります。

このような中、当社は平成27年3月、株式会社証券ジャパンおよび丸國証券株式会社との間で、それぞれ業務資本提携に関する覚書を締結いたしました。今回の業務資本提携を機に、約60社の証券会社に母店機能や商品等のサービスを提供するなど全国的なネットワークを構築している株式会社証券ジャパン、そして日本橋兜町でも指折りの老舗証券会社である丸國証券株式会社に対し、商品・投資情報などのお客さま向けサービスやバックオフィスサービスを提供する体制を構築してまいります。

今後とも、さらに多くの証券会社との友好関係を深耕し、グループ力の強化を図ることで、企業価値の向上を目指してまいります。

岡三証券、「日本橋室町店」を開設

新店舗にて、プレミアムサービスを提供してまいります

岡三証券は、平成26年12月、新店舗「日本橋室町店」を開設いたしました。

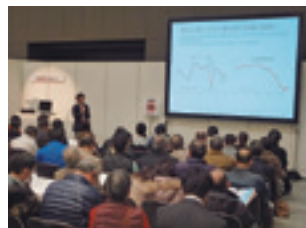
投資アドバイスのプロフェッショナル集団としての商品提案力、情報提供力を集約した室町本店の本社機能を活用し、高度できめ細かな金融サービスをご提供してまいります。

伝統・文化と先進性が調和する街へと生まれ変わった日本橋地区における新たな店舗として、将来のための資産運用について、納得のゆくまで相談できるアドバイザー・情報・空間をご用意して、お客さまをお迎えしております。



OKAZAKI TOPICS

岡三トピックス



岡三証券グループ、「東証IRフェスタ2015」に初出展

個人投資家向けIRイベントに出展しました

岡三証券グループは、平成27年3月13日（金）、14日（土）の2日間にわたり東京国際フォーラム（東京都千代田区）で開催された「東証IRフェスタ2015」に初めて出展いたしました。

岡三証券グループのブースでは、証券会社のサービスに直接触れていただけるよう、岡三証券のコンサルタントによる投資相談を行ったほか、岡三オンライン証券の取引ツール体験コーナーを設けました。岡三証券、岡三オンライン証券、岡三アセットマネジメントの3社によるブース内セミナー、岡三証券の人気ストラテジストによる大会場セミナーは、いずれも多くの来場者で賑わいました。



岡三アセットマネジメント、評価会社によるアワードを受賞

運用会社賞およびファンド賞を受賞しました

岡三アセットマネジメントは、本年度において2つの評価会社によるアワードを受賞いたしました。

平成27年1月、「Morningstar Award [Fund of the Year 2014]」において、「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」が優秀ファンド賞（国際株式型部門）に選ばれました。

また、3月の「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン2015」においては、最優秀運用会社賞（投資信託・ミックスアセット部門）を受賞したほか、「ブラジル消費関連株オープン」「アジア ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジなし）」の2ファンドが各分類ごとの最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

今後ともさらなる運用成績の向上と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26年3月31日)	当年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産	543,326	573,679
固定資産	69,808	75,810
資産合計	613,134	649,489
負債の部		
流動負債	431,466	445,495
固定負債	26,502	29,965
特別法上の準備金	2,326	2,617
負債合計	460,294	478,078
純資産の部		
株主資本	119,024	128,246
その他の包括利益累計額	9,745	15,952
少数株主持分	24,069	27,212
純資産合計	152,839	171,411
負債・純資産合計	613,134	649,489

(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25年4月1日 至平成26年3月31日)	当年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
営業収益	101,386	94,632
受入手数料	69,990	63,341
トレーディング損益	27,662	28,180
金融収益	2,947	2,339
その他の営業収益	785	770
金融費用	1,397	1,229
純営業収益	99,988	93,402
販売費・一般管理費	67,258	67,107
営業利益	32,729	26,294
営業外収益	1,806	1,084
営業外費用	254	169
経常利益	34,281	27,209
特別利益	99	339
特別損失	2,800	2,068
税金等調整前当期純利益	31,580	25,480
法人税等合計	12,373	9,656
少数株主損益調整前当期純利益	19,207	15,823
少数株主利益	1,928	1,723
当期純利益	17,278	14,099

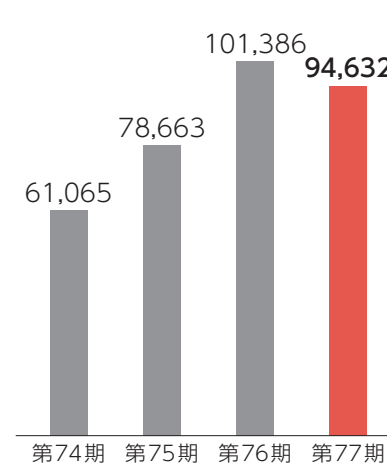
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

決算のポイント

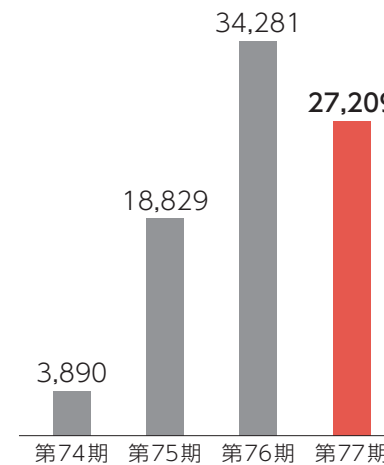
当年度における当社グループの営業収益は、前年度比6.7%減の946億32百万円となりました。投資信託関連の収益が増加したほか、米国など外国株式の取扱いも堅調でしたが、一方で国内株式の収益が減少したことが影響しました。

販売費・一般管理費は、主に人件費の減少により前年度比0.2%減となりましたが、営業収益の減少を受け、経常利益は同20.6%減の272億9百万円、当期純利益は同18.4%減の140億99百万円となりました。

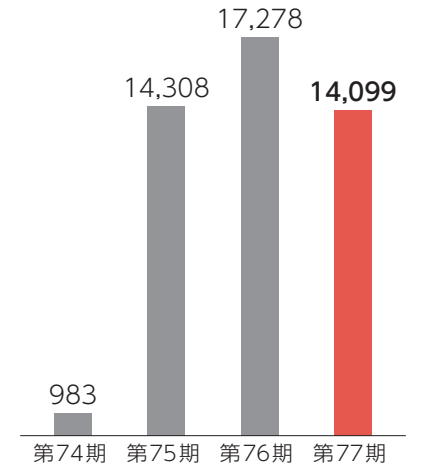
営業収益 (百万円)



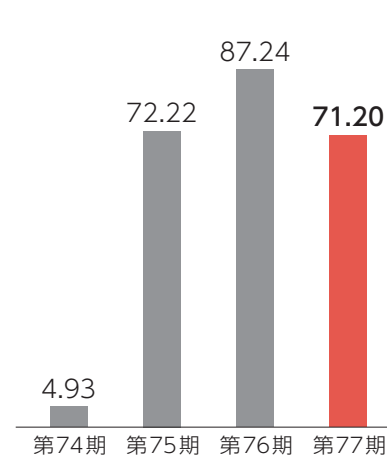
経常利益 (百万円)



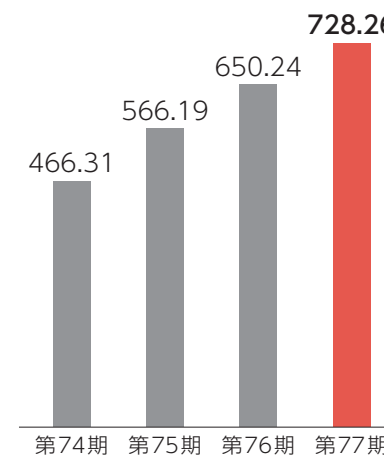
当期純利益 (百万円)



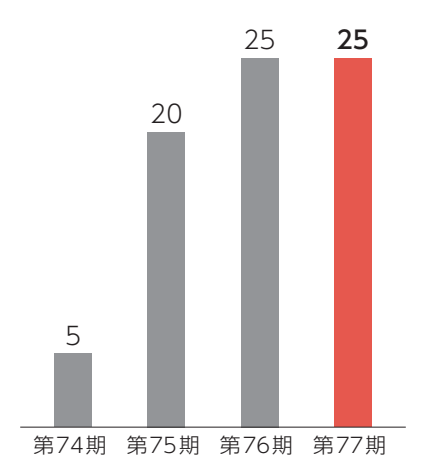
1株当たり当期純利益 (円)



1株当たり純資産 (円)



1株当たり配当額 (円)



株式の状況

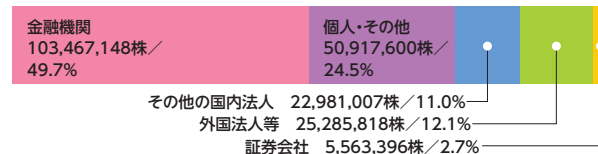
発行可能株式総数	750,000,000株
発行済株式の総数	208,214,969株
株主数	21,881名

大株主 (上位10名)

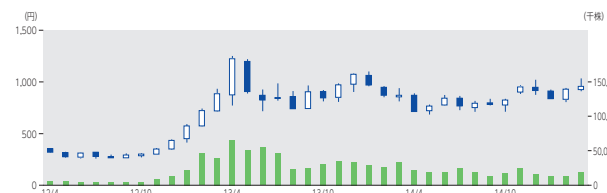
株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本生命保険相互会社	9,732	4.87
農林中央金庫	9,700	4.85
三井住友信託銀行株式会社	8,726	4.37
三菱UFJ信託銀行株式会社	5,822	2.91
大同生命保険株式会社	5,500	2.75
有限会社 藤 精	5,266	2.64
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	5,087	2.55
株式会社りそな銀行	4,937	2.47
株式会社みずほ銀行	4,925	2.46
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者資産管理 サービス信託銀行株式会社	4,924	2.46

※当社は、自己株式8,385,862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(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)	http://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77期 定時株主総会のご報告

平成27年6月26日、ベルサール東京日本橋にて第77期定時株主総会を開催いたしました。

平成27年6月26日開催の当社第77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77期(平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第77期(平成26年4月1日から平成27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	剰余金の処分の件
第2号議案	定款一部変更の件
第3号議案	取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
第4号議案	監査等委員である取締役5名選任の件
第5号議案	取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
第6号議案	監査等委員である取締役の報酬額決定の件
第7号議案	役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打切り支給の件
第8号議案	取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

上記議案は、全て原案のとおり承認可決されました。

※各議案の詳細は、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。〉

取締役会長	加藤 精一
取締役副会長	加藤 哲夫
取締役社長	新芝 宏之*
専務取締役	野中 計彦*
取締役	新堂 弘幸*
取締役	田中 充*
取締役	村井 博幸*
取締役	早川 政博*

〈監査等委員である取締役〉

取締役	岩木 徹美
取締役	夏目 信幸
社外取締役	成川 哲夫
社外取締役	比護 正史
社外取締役	河野 宏和

〈執行役員(取締役兼務者を除く。〉

執行役員	金井 政則
執行役員	吉野 俊之
執行役員	寺山 彰
執行役員	国広 昭彦
執行役員	辻 和彦
執行役員	榭 芳男
執行役員	森 利勝

(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27年6月26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

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

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

アジア情報館 東京都港区虎ノ門1-4-7 03(5511)7711

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

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

大手町支店 東京都千代田区内神田1-6-10 03(3295)5171

虎の門支店 東京都港区虎ノ門1-3-2 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 神奈川県横浜市中央区尾上町2-2-27 045(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 静岡県浜松市中区鍛冶町140-2 053(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4-2-28 052(582)3431

金山支店 愛知県名古屋市中区金山1-13-6 052(321)1551

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4-8-2 059(382)1345

津支店 三重県津市中央5-20 059(226)1511

津支店久居営業所 三重県津市久居新町3002-3 059(256)8777

伊賀上野支店 三重県伊賀市上野東町2922 0595(21)5131

名張支店 三重県名張市希史台5番町11 0595(63)1511

名張支店桔梗が丘営業所 三重県名張市桔梗が丘2番町7-18 0595(66)4688

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鶴方4042 0599(43)5511

尾鷲支店 三重県尾鷲市中村町3-36 0597(22)1515

京都支店 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町63-1 075(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

宇都支店 山口県宇都市相生町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1-12-20 092(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
中国上海市浦东新区世紀大道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

三緑証券株式会社 (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

東京都中央区八重洲2-8-1 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