

第107回定時株主総会

平成29年6月23日(金)

 日本証券金融株式会社

議決権数のご報告

監査役 報告

報告事項

- 第107期 事業報告、連結計算書類の内容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の報告の件
- 第107期 計算書類の内容の報告の件

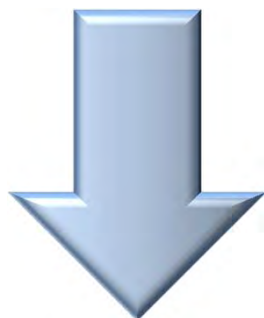
報告事項

事業の経過およびその成果

「招集ご通知」15～16頁をご参照ください

わが国経済の状況

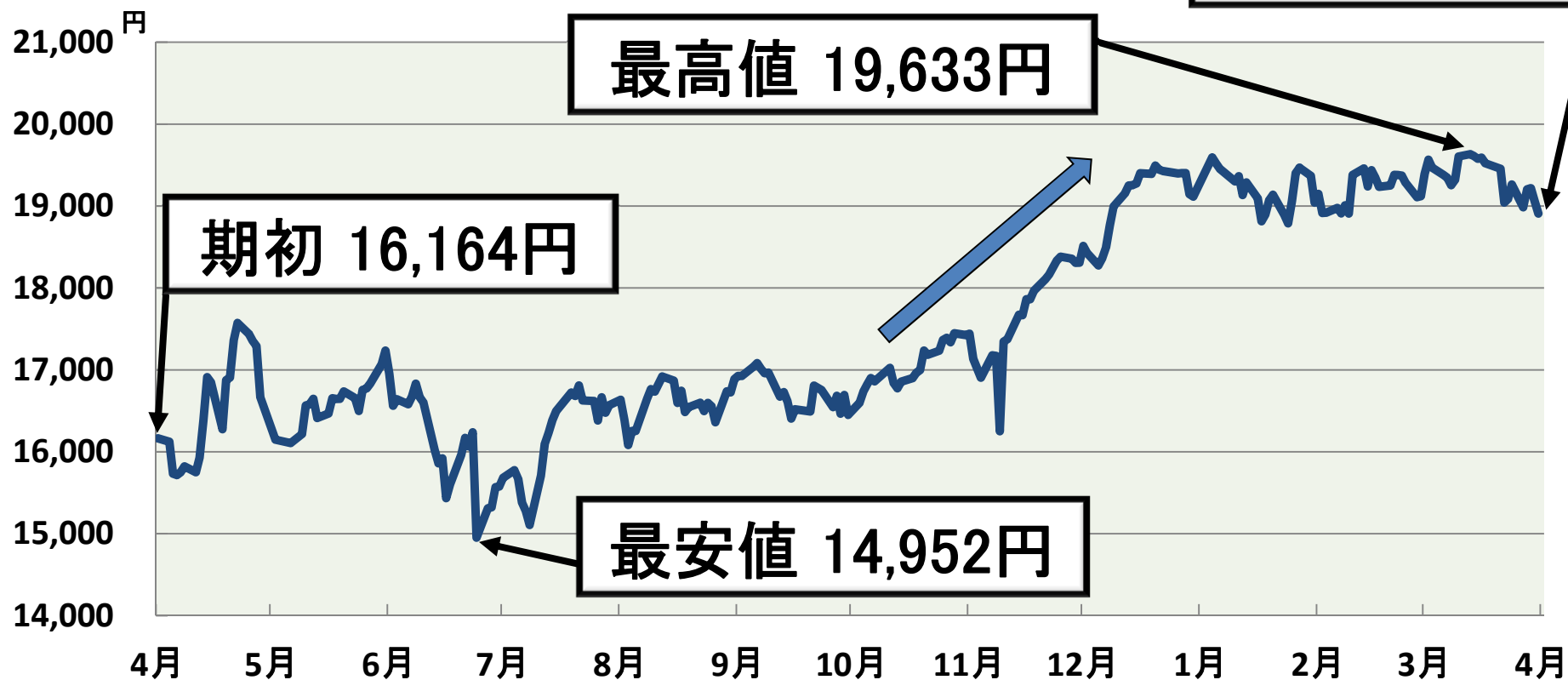
政府の経済政策を下支えとして
企業収益および雇用・所得環境の改善



緩やかな成長が続く

株式市場

日経平均株価



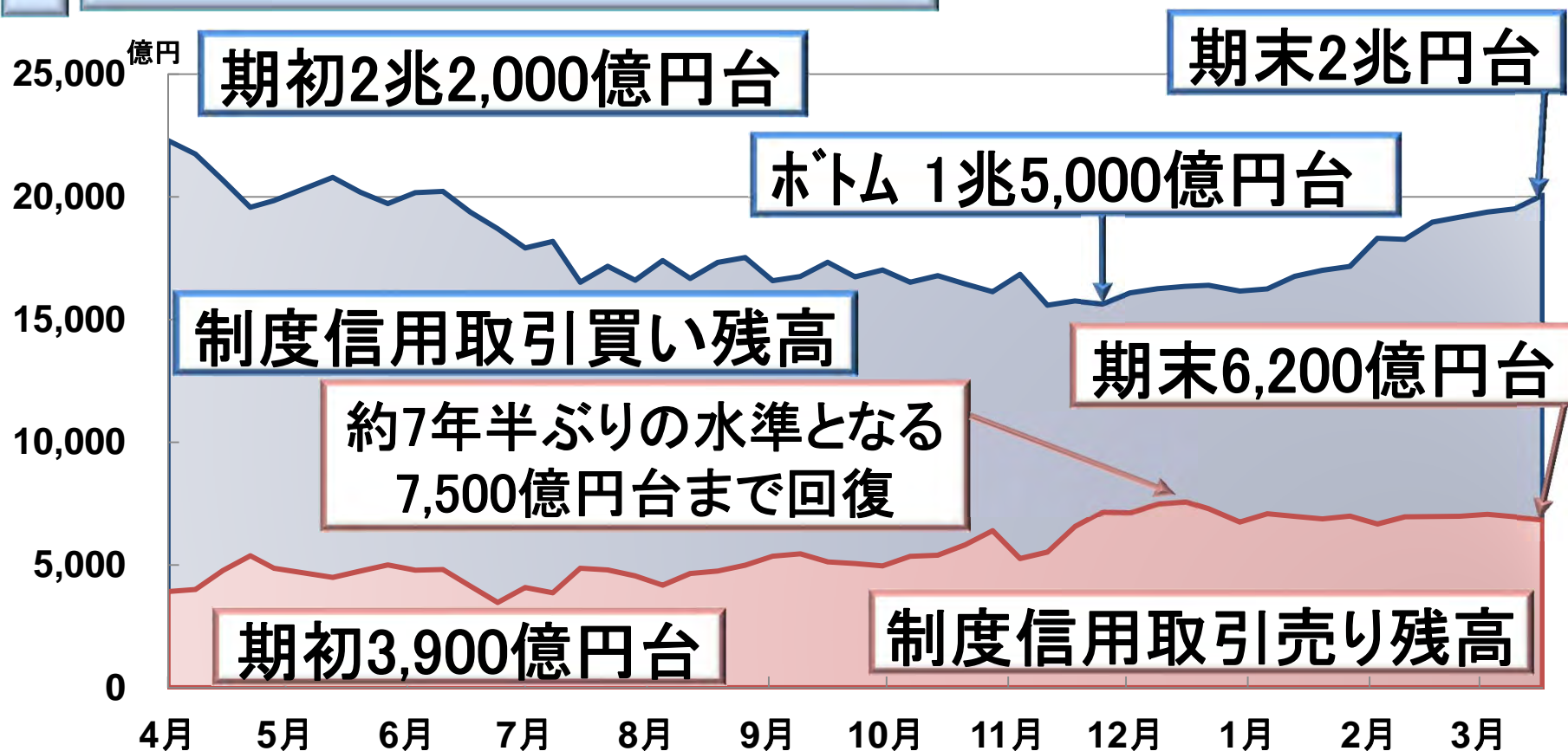
株式市場

売買高・売買代金(平均)

- **売買高: 22億52百万株** (前期比▲ 3億53百万株)
- **売買代金: 2兆5,424億円** (前期比▲ 3,409億円)

制度信用取引

制度信用取引残高の推移

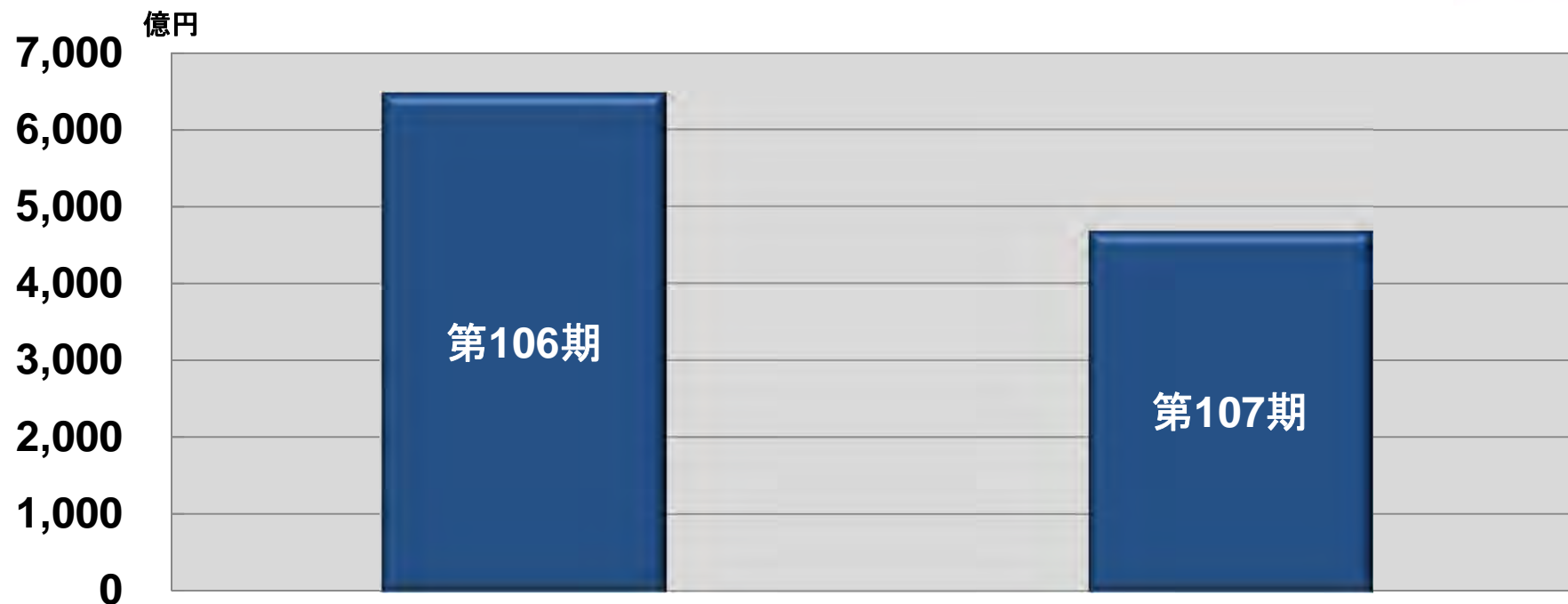


当社グループの貸付金

貸付金総残高(期中平均)

4,672億円

(前期比 ▲1,797億円)



連結業績

連結営業収益

・債券貸借取引における有価証券貸付料が増収

230億66百万円

(前期比 +4.7%)



連結営業費用

118億92百万円

(前期比 +3.1%)



一般管理費

83億71百万円

(前期比 +5.4%)



連結業績

連結営業利益

28億2百万円

(前期比 +9.5%)



連結経常利益

・受取配当金の増加、持分法による投資利益の拡大

36億11百万円

(前期比 +7.8%)



親会社株主に帰属する当期純利益

30億78百万円

(前期比 +16.3%)



業務別の営業概況

「招集ご通知」16～17頁をご参照ください

貸借取引業務

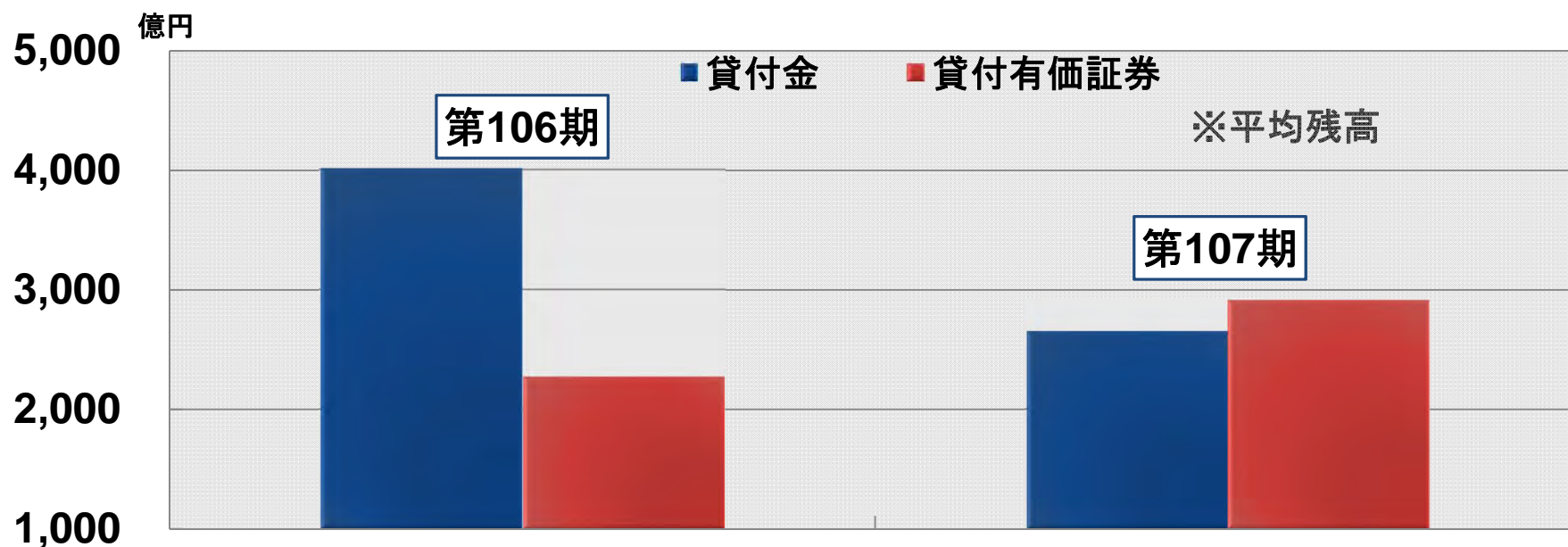
貸付金(融資)

2,654億円 (前期比 ▲1,359億円)



貸付有価証券(貸株)

2,913億円 (前期比 +639億円)



営業収益

107億21百万円 (前期比 +1.3%)

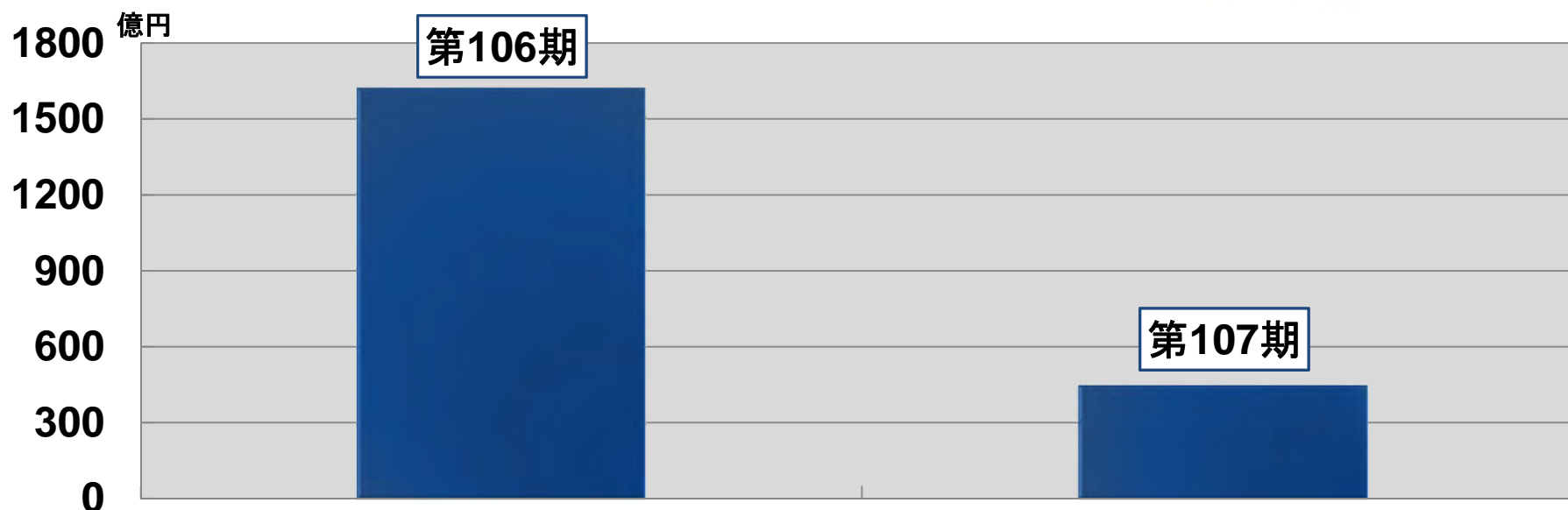


公社債・一般貸付業務

貸付金平均残高

448億円

(前期比 ▲1,175億円)



営業収益

9億7百万円

(前期比 ▲48.3%)



有価証券貸付業務

- 一般貸株部門が堅調だったことに加え、債券営業部門も貸付残高の増加等により大幅な増収

営業収益 44億53百万円 (前期比 +98.7%)



その他

- 保有国債等の利息収入が減少
- 投資信託の分配金収入および保有国債等の売却益がともに増加

営業収益 33億25百万円 (前期比 +3.9%)



子会社

■信託銀行業務

- 貸付金利息および信託報酬が増加
- 保有国債等の売却益が減少

営業収益 27億92百万円 (前期比 ▲19.1%)



■不動産賃貸業務

営業収益 8億65百万円 (前期比 +7.3%)



連結貸借対照表

「招集ご通知」26頁をご参照ください

連結貸借対照表

資産	負債
4兆6,450億円 (+1兆3,958億円)	4兆5,053億円 (+1兆3,982億円)
「現金および預金」、 「借入有価証券代り金」の増加	「貸付有価証券代り金」、 「信託勘定借」の増加
	純資産
	1,397億円 (▲23億円)

連結損益計算書

連結営業利益

28億2百万円

(前期比 +9.5%)



連結経常利益

36億11百万円

(前期比 +7.8%)



親会社株主に帰属する当期純利益

30億78百万円

(前期比 +16.3%)



「招集ご通知」27頁をご参照ください

単体決算の状況

- 貸借対照表
- 損益計算書

「招集ご通知」28～29頁に記載しております

その他の事項

- 当社グループの財産
および損益の状況の推移
- 主要な事業内容
- 営業所
- 設備投資の状況
- 使用人の状況
- 子会社の状況
- 主要な借入先および
借入額
- 株式に関する事項
- 会社役員に関する事項

「招集ご通知」19～25頁に記載しております

インターネット開示事項

- 会計監査人に関する事項
- 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況に関する事項
- 連結株主資本等変動計算書、連結注記表
- 株主資本等変動計算書、個別注記表

当社ウェブサイト (<http://www.jsf.co.jp/>)

に掲載しております

対応すべき課題

「招集ご通知」18頁をご参照ください

対処すべき課題

- ・金融のグローバル化、高度化の加速
- ・国際金融規制、有価証券決済制度の見直し
- 当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化

こうした中、既存ビジネスを強化するとともに、内外の新たなニーズを積極的に取り込むことで、当社の設立基盤をより強固なものとし、市場や投資家の信認に応えていきたいとの考え方に基づき

第5次中期経営計画の策定(平成29年3月策定)

対処すべき課題

■第5次中期経営計画における取組み

- ・貸借取引業務の安定的な運営と利便性向上を図る
- ・制度信用・貸借取引にかかる情報発信を強化し投資家のすそ野拡大を図る
- ・内外の金融商品取引業者等との多様な取引に対応し収益機会の拡大を図る
- ・業務継続体制のさらなる対応強化
- ・サイバーセキュリティ対策の整備・強化

中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し、株主の皆様への利益還元を引き続き充実したものとしていく

自己株式の取得

平成28年度

- 取得株式：約63万株
- 取得金額：約3億円

平成29年度

平成29年5月11日開催の取締役会において決議

【自己株式取得にかかる決議の内容】

- 取得する株式の総数：150万株（上限）
- 取得価額の総数：10億円（上限）
- 取得期間：平成29年5月12日から
平成30年3月16日まで

決議事項上程および説明

「招集ご通知」5～14頁をご参照ください

議案上程

第1号議案

剰余金の処分の件

期末配当金

1株につき10円

議案上程

第2号議案

取締役9名選任の件

- | | |
|----------|---------|
| ① 増渕 稔 | ⑥ 前田 和宏 |
| ② 小林 英三 | ⑦ 今井 敬 |
| ③ 樋口 俊一郎 | ⑧ 前 哲夫 |
| ④ 織立 敏博 | ⑨ 篠塚 英子 |
| ⑤ 福島 賢二 | |

議案上程

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

出縄 正人

質疑応答

決議

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役9名選任の件

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

補欠監査役のご紹介

株主各位のご協力に対し、厚くお礼
申し上げます。

本日は、ご来場頂きましてまことに
有難うございました。

 日本証券金融株式会社