

第113回 定時株主総会

2023年6月22日（木）



議決権数のご報告

報告事項

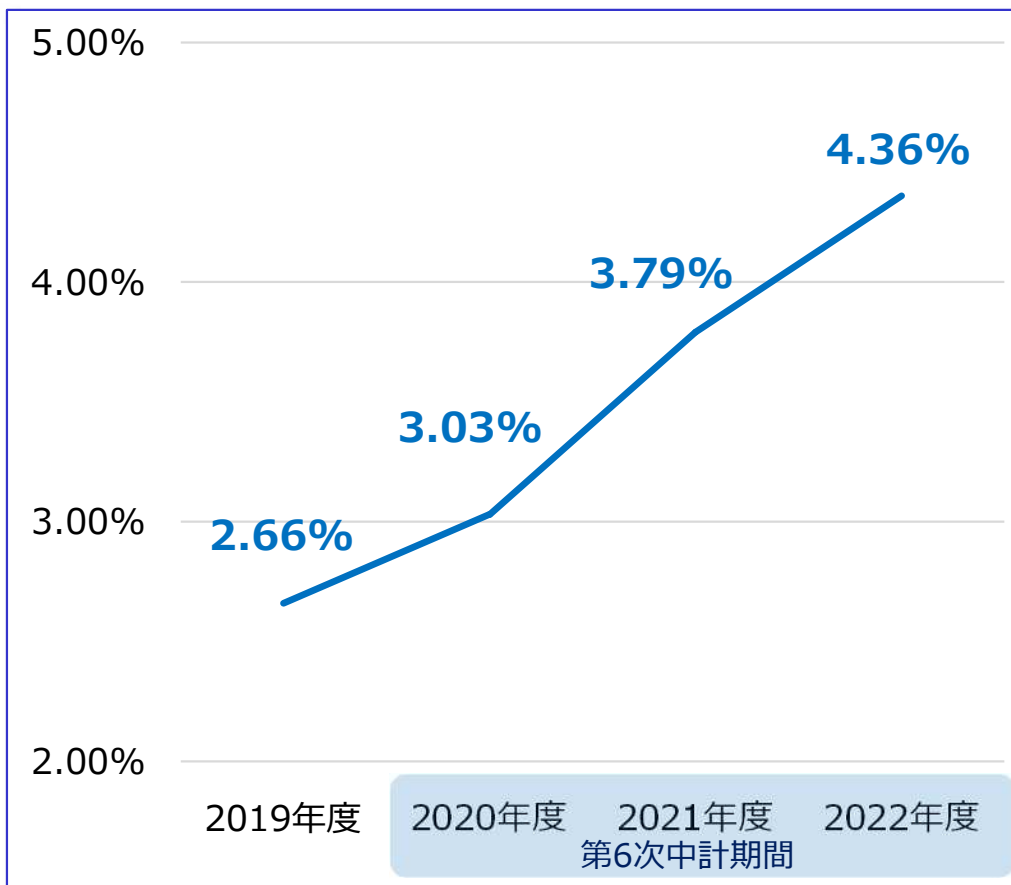
- 第113期 事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果の報告の件
- 第113期 計算書類の内容の報告の件

「招集ご通知」29～61ページをご参照ください

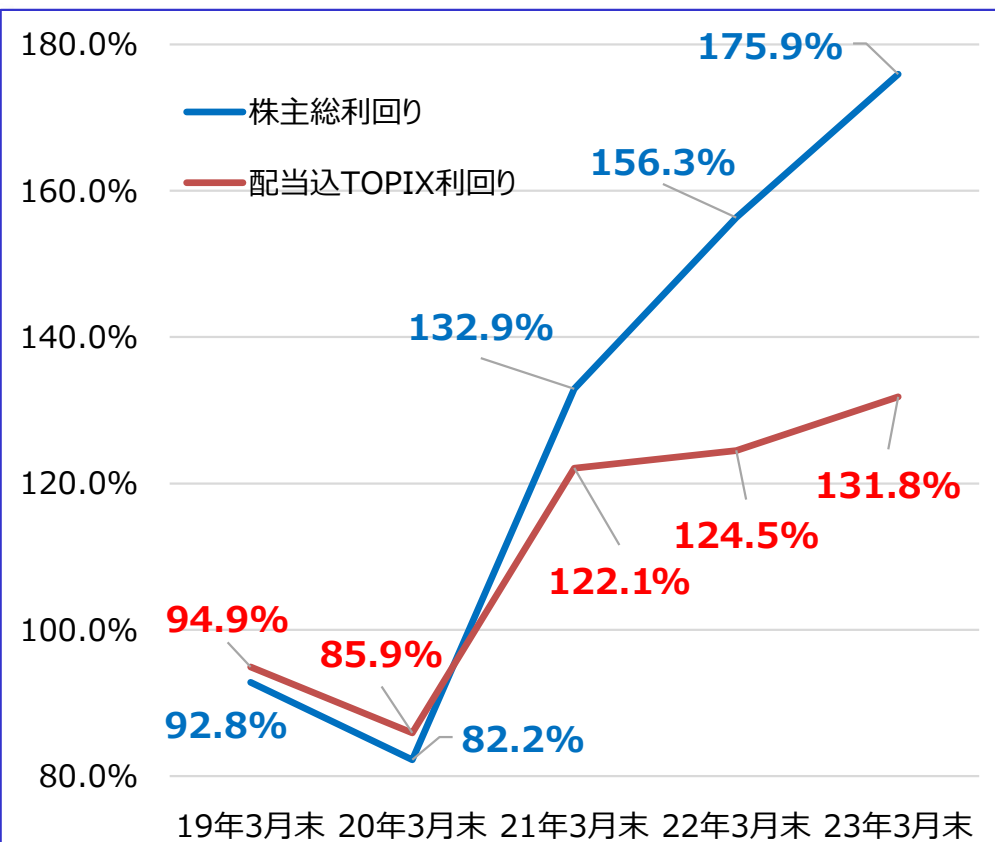
当社の取組み実績

- 第6次中期経営計画の下で取組みを積み重ね、**セキュリティ・ファイナンス業務を中心に、収益基盤強化**を進めた結果、当社の**ROEは着実に上昇**
- 加えて、**株主還元の充実**にも取り組む中、**株主総利回り**も近年、**TOPIX平均を上回る**

ROE



株主総利回り



株主還元

株主還元方針

株主還元の更なる充実を図っていく観点から2021年度以降2025年度までの間、配当および自己株式取得の機動的な実施により、累計で総還元性向100%を目指す

- 配当については、2022年度以降2025年度（ROE 5%目標達成）までの間は、1株30円を下回らない範囲で積極的な配当を目指す

	配当		自己株式取得 [取得枠]		総還元性向
FY2022 (実績)	年間 32円 (前期比 +2円)	+	317万株 30億円	=	97.6%
FY2023 (予想)	年間 34円 (前期比 +2円)	+	[330万株] (対発行済み株式：3.8%) [33億円]	=	101.4%

コーポレートガバナンスに関する取組み

経営陣の指名プロセスの透明性の向上

2021年度

取締役会の構成等に関する考え方および執行役の選任に関する考え方を公表



2022年度

- これを踏まえ、監督側からの積極的な問題提起と、これに応える執行側の検討・提案の相互作用が実効的に行われた結果、各種の審議・決定がなされた
- 第7次中期経営計画における人材育成に関し、指名委員会において、堅実に業務を進める人材と、新規業務への対応を含め主体的・能動的に環境変化に対応していける人材の双方を、ビジネスラインに対応して育成していく必要性、またそれらの総合的なバランスをとっていく必要性などについて社外取締役間で議論し執行側に問題提起

「当社経営陣の選任とこれを展望した内部人材育成の考え方」の策定・開示

内部人材育成の考え方

- 事業展開の考え方に沿った組織変革力の向上に向けて、多様性の確保と専門性、主体性の強化を軸に、人材育成の強化と人材ポートフォリオの再構築に努め、少数ながらも層の厚みがあり、経営幹部を継続的に生み出していける体制を整える

人材育成は、事業ポートフォリオに即してビジネスラインごとに考える必要があり、今後の当社の事業展開にとって重要と考えられる2分野については、それぞれ次のような人材が求められる

貸借取引制度の運営

- 貸借取引制度の安定的な運営のため、法令・規程に沿って安定的かつ確実に事務処理を行う人材とともに、環境変化や市場参加者の取引ニーズの的確な把握と利用促進策の開発に対応できる人材

セキュリティ ファイナンス業務 信託銀行業務

- 新たな取引手法の開発や需要の掘り起こし、海外を含めた取引先の拡大やリレーションの構築に対応できる人材

コーポレートガバナンスに関する取組み

- 執行役の報酬体系は、証券・金融市場のインフラ機能を支える公共的な役割を担い財務の健全性を維持しつつ安定的な業務遂行を行うとともに、中長期的な企業価値の向上を図るとの当社の経営の考え方にに基づき、従来より固定報酬と業績連動報酬の割合を次のとおりとしている。

基本報酬（固定）	賞与（変動）	株式報酬（変動）
65%	20%	15%

新しい役員報酬制度の概要

賞与

- 短期インセンティブとして位置付け
- 毎期の経営責任を明確化する観点から連結当期純利益を参照指標

株式報酬

- 長期インセンティブとして位置付け
- 第7次中期経営計画の経営目標であるROEと連結経常利益を参照指標

情報開示の充実

統合報告書の作成・開示

The screenshot shows the website for JSF (Japan Securities Finance Corporation). The browser address bar displays https://www.jsf.co.jp/ir/library/integrated_report/#. The main navigation menu includes: 「日証金」について (About), 事業紹介 (Our Business), ニュースリリース (News Release), 株主・投資家向け情報 (IR Information), and 採用情報 (Recruit). The current page is titled 「統合報告書」 (Integrated Report). A sidebar on the left lists various IR information categories, with 「IRライブラリ」 (IR Library) selected. The main content area features a thumbnail of the 2022 Integrated Report cover and a list of links for the 2022 report, including a full version (10.74MB) and a print version (10.98MB). Below these are links for a segmented version (分割版) with five parts: 1. 日証金グループについて (6.05MB), 2. 目指す姿 (5.63MB), 3. 事業別戦略 (2.55MB), 4. 企業価値を支える経営基盤 (2.64MB), and 5. コーポレートデータ (1.53MB).

日本証券金融株式会社

AA 文字サイズ拡大

お問い合わせ English

貸借取引情報

証券担保ローン

「日証金」について About

事業紹介 Our Business

ニュースリリース News Release

株主・投資家向け情報 IR Information

採用情報 Recruit

ホーム > 株主・投資家向け情報 > IRライブラリ > 統合報告書

全画面プリント 本文プリント

統合報告書

統合報告書2022

- 統合報告書2022【閲覧用】 (PDF ファイル 10.74MB)
- 統合報告書2022【印刷用】 (PDF ファイル 10.98MB)

(分割版)

- 1_日証金グループについて (PDF ファイル 6.05MB)
- 2_目指す姿 (PDF ファイル 5.63MB)
- 3_事業別戦略 (PDF ファイル 2.55MB)
- 4_企業価値を支える経営基盤 (PDF ファイル 2.64MB)
- 5_コーポレートデータ (PDF ファイル 1.53MB)

サステナビリティ課題への取組み

サステナビリティへの基本的な考え方

- 持続可能な社会の実現に向けては、社会経済活動の基盤となるインフラの整備も重要であると認識
- 当社グループは、証券・金融市場の流動性向上と市場参加者の利便性向上に取り組んでおり、こうした活動を通じて、持続可能な社会の実現に向けて、同様な取組みを行う市場参加者への支援も含め、その一翼を担うことを目指す



主な取組み

E

- TCFD提言に沿った気候変動関連財務情報の開示
- 環境負荷の低減（照明のLED化など会社設備の省エネ化、ペーパーレス化の推進など）

S

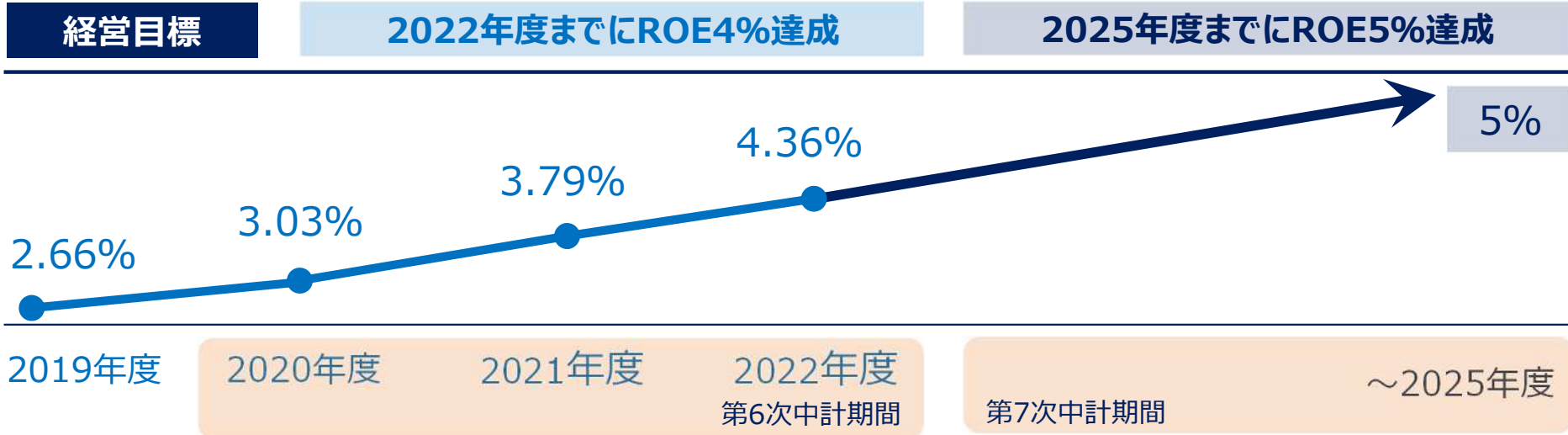
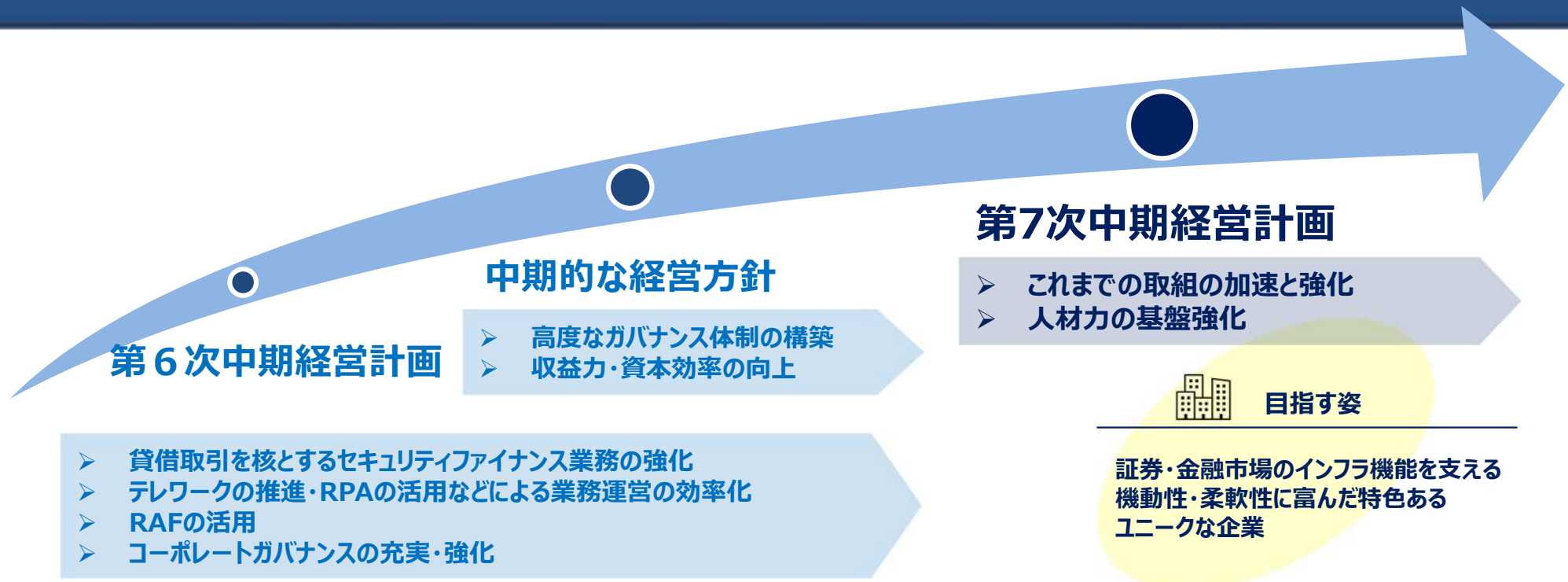
- 東京大学との共同実証研究（分散型台帳技術を活用したセキュリティファイナンス取引に係る実証研究）
⇒2023年5月30日に研究成果を取りまとめた報告書を公表
- インドネシア証券金融への技術協力および出資

財務ハイライト

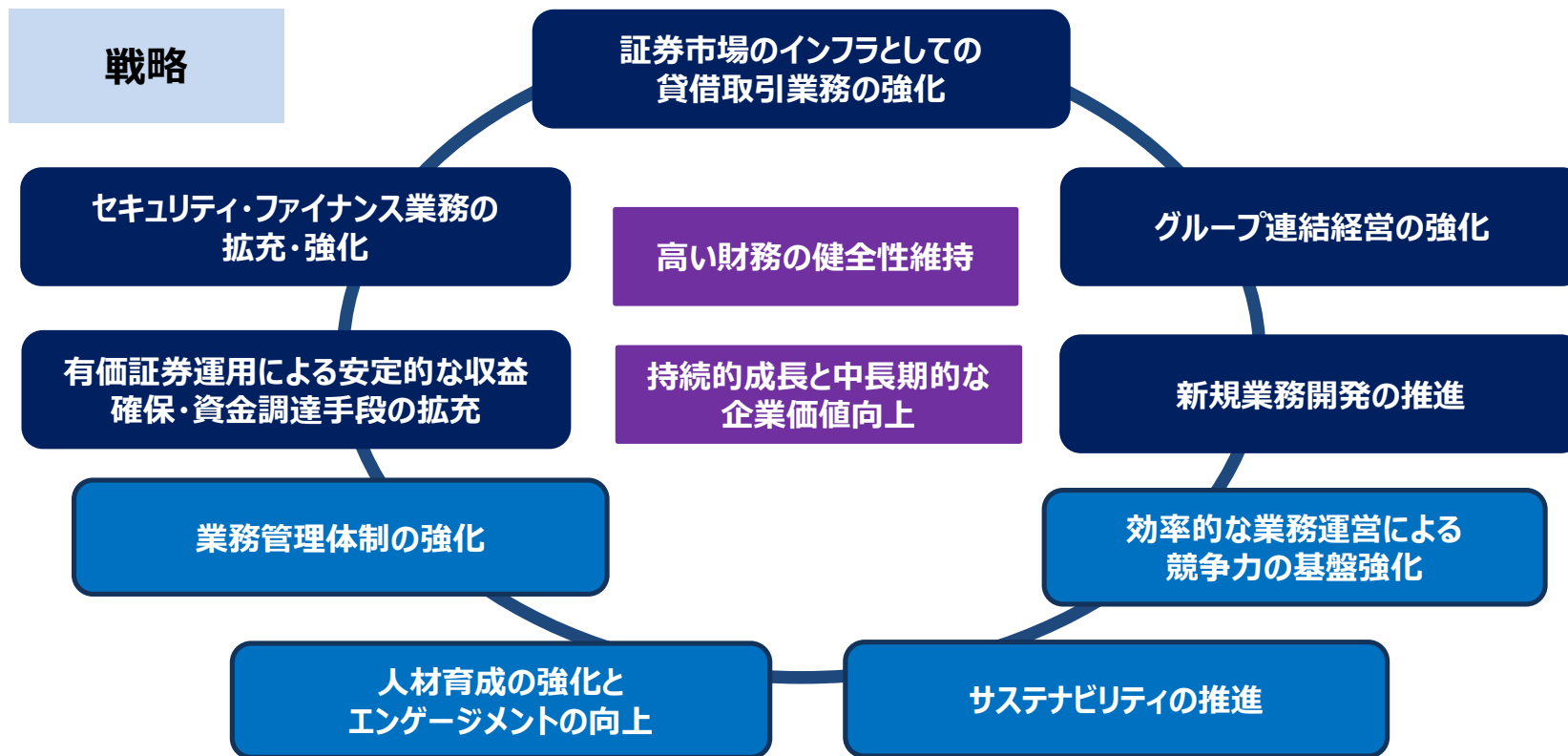
(単位：百万円)

	第113期	前期比	
		増減額	増減率
営業収益	42,518	12,380	41.1%
営業費用	28,765	12,231	74.0%
一般管理費	7,398	29	0.4%
営業利益	6,354	119	1.9%
経常利益	7,601	436	6.1%
親会社株主に帰属 する当期純利益	5,966	792	15.3%

対処すべき課題（第7次中期経営計画の公表）



第7次中期経営計画の概要



貸借取引業務の強化

- 株式市場を取り巻く環境変化に対応し貸借取引業務の安定的な運営と利便性向上を図る
- 市場参加者の取引ニーズの的確な把握などにより、貸借取引の利用促進を図るための施策を検討

セキュリティ・ファイナンス業務の拡充・強化

- これまでの資金・有価証券取引のノウハウを活用し、内外の取引先との多様な取引に積極的に対応
- 取引先や対象通貨・有価証券等の拡大等により、セキュリティ・ファイナンス業務を拡充・強化

人材育成の強化とエンゲージメントの向上

- 価値創造の源である人材力の基盤強化を目的に、人材育成をはじめとする「人的資本」形成に関する取り組みを推進していく上での基本的な方針として「人的資本ポリシー」を制定

人的資本ポリシー

企業価値創造の源である人材力の基盤強化を目的に、人材育成をはじめとする「人的資本」形成に関する取り組みを推進していく上での基本的な方針であり、「ビジョン」、「期待する人材像」、「ビジョンに向けた取組み」で構成

ビジョン

- 社員が持つ多様な価値観を尊重するとともに、多様な個人がそれぞれの個性と強みを最大限発揮し、業務遂行を通じて自ら成長していくことができるよう、機会の提供と支援環境の整備に努める。
- 社員が安心して業務に従事することができるよう、働きやすい職場環境づくりを推進する。
- 社員エンゲージメントの向上を図ることにより、企業活力と組織変革力を向上させ、生産性を高める働き方を実現する。

人材像

- 多様な価値観を尊重し、他の社員と協働して企業価値の向上に取り組む人材
- 繁雑な業務も正確かつ安定的に遂行し、インフラ機能を担う当社の信頼維持に貢献できる人材
- 担当する業務をより深く、より広く理解することに努め、当該分野における専門性を高めつつ業務変革に繋げていくことができる人材
- 一定分野の専門性を有し、その専門性を生かして社内をリードして貢献することができる人材
- 自発的に高い目標を掲げ、その実現に向けて周囲も巻き込みながら主体的に取り組むことができる人材
- 広い視野をもって経営戦略を主導的に担い得る人材

期待する人材像

ビジョン に向けた 取組み

1. 採用

2. 育成・
キャリアパス

3. 評価

4. 環境

目指す将来像

企業理念

- 証券金融の専門機関として公共的役割を強く認識
- 証券界、金融界の多様なニーズに積極的に応え、市場参加者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命

経営方針

- ① 証券金融会社としての社会的責任を認識し、健全な業務運営の実践を通じて、揺るぎない社会的信頼を確立
- ② 経営の安定性および財務の健全性を確保した上で企業価値の向上を図るとともに、株主への利益還元を充実
- ③ 貸借取引業務の強化、金融・証券関連サービスの拡充
- ④ 人材力の基盤強化を図り、企業活力と組織変革力を向上

目指す 将来像

- 高い財務の健全性維持、持続的成長と中長期的な企業価値の向上
- 証券・金融市場のインフラ機能を支える機動性・柔軟性に富んだ特色あるユニークな企業

決議事項

第1号議案

取締役7名選任の件

① 小幡 尚孝

⑤ 江上 節子

② 杉野 翔子

⑥ 櫛田 誠希

③ 二子石 謙輔

⑦ 朝倉 洋

④ 山川 隆義

「招集ご通知」 7～15ページをご参照ください

決議事項【株主提案】

第2号議案

執行役会長の廃止のための定款変更の件

第3号議案

代表執行役社長の個別報酬開示に係る定款変更の件

第4号議案

社長経験者の再雇用等の禁止に係る定款変更の件

第5号議案

社長経験者の役員退任後の待遇開示に係る定款変更の件

第6号議案

大株主から行われた重要提案行為の開示に係る定款変更の件

決議事項【株主提案に対する取締役会の意見】

第2号議案

執行役会長の廃止のための定款変更の件

第3号議案

代表執行役社長の個別報酬開示に係る定款変更の件

第4号議案

社長経験者の再雇用等の禁止に係る定款変更の件

第5号議案

社長経験者の役員退任後の待遇開示に係る定款変更の件

第6号議案

大株主から行われた重要提案行為の開示に係る定款変更の件

質疑応答

決議【会社提案】

第1号議案

取締役7名選任の件

決議【株主提案】

第2号議案

執行役会長の廃止のため
の定款変更の件

決議【株主提案】

第3号議案

代表執行役社長の
個別報酬開示
に係る定款変更の件

決議【株主提案】

第4号議案

社長経験者の
再雇用等の禁止
に係る定款変更の件

決議【株主提案】

第5号議案

社長経験者の
役員退任後の待遇開示
に係る定款変更の件

決議【株主提案】

第6号議案

大株主から行われた
重要提案行為の開示
に係る定款変更の件

**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
誠にありがとうございました。**

