

業務及び財産の状況に関する説明書

【2025年3月期】

この説明書は、金融商品取引法第46条の4の規定に基づき、全ての営業所若しくは事務所備え置いて公衆の縦覧に供するため、又はインターネット等で公表するために作成したものです。

おきぎん証券株式会社

I 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商号

おきぎん証券株式会社

2. 登録年月日 (登録番号)

平成 19 年 9 月 30 日 (沖縄総合事務局長 (金商) 第 1 号)

3. 沿革及び経営の組織

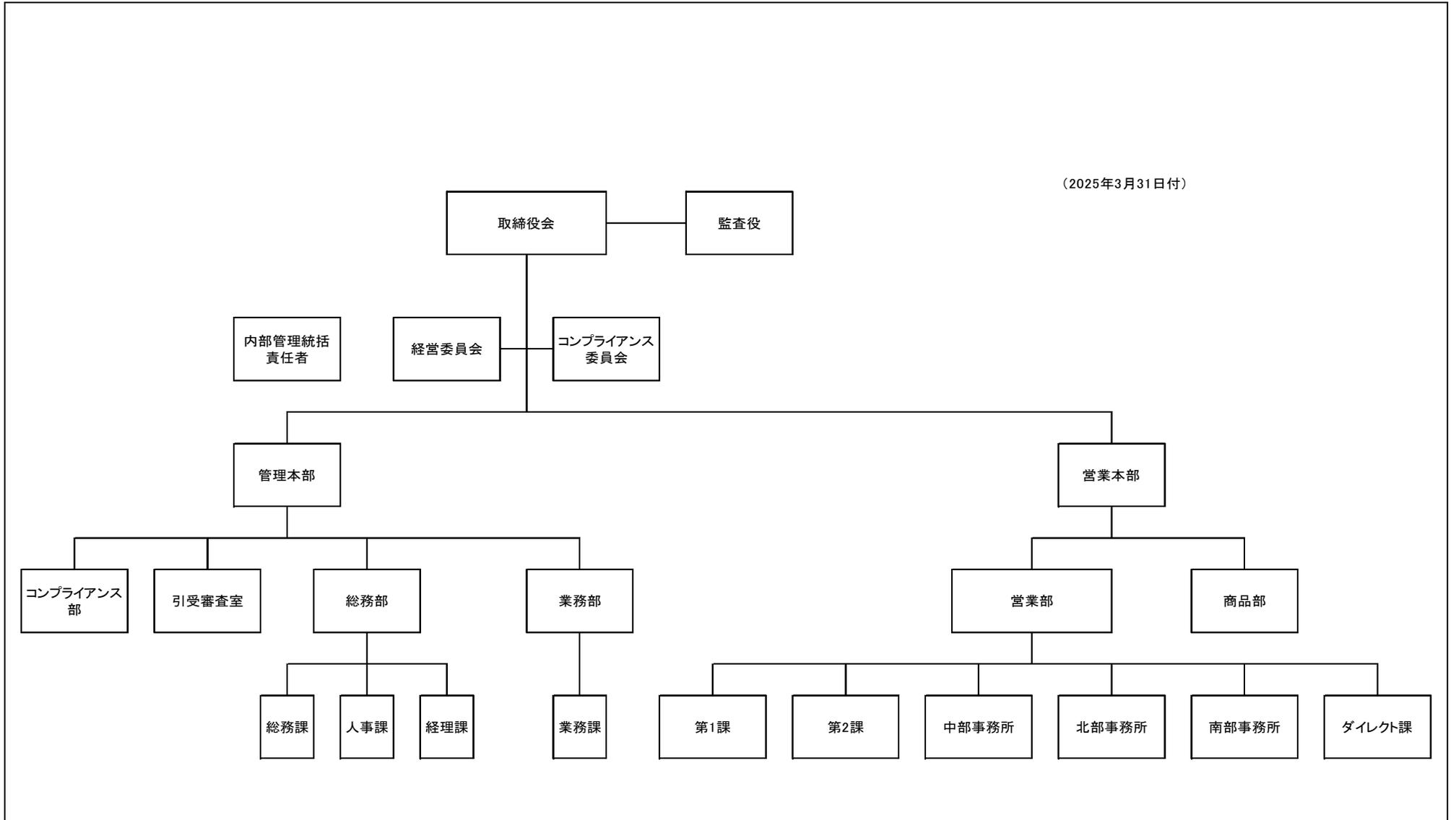
(1) 会社の沿革

年 月 日	登録・免許・組織・商号 代表者の変更	資本の額	営業店舗の存廃
昭和 35 年 6 月 10 日	沖縄証券 (株) 設立	12,500 ドル	
昭和 47 年 1 月 4 日	琉球証券 (株) と合併		
昭和 47 年 5 月 15 日	日本証券業協会へ加入。 資本金を円に切替	30,500,000 円	
昭和 49 年 2 月 5 日	証券取引法に基づく大蔵大臣第 1 号、第 2 号、第 4 号の免許取得。		
昭和 54 年 10 月 1 日			コザ営業所開設
平成 2 年 3 月 8 日	第 28 条第 2 項第 3 号免許取得		
平成 2 年 4 月 1 日	第三者割当増資	628,200,000 円	
平成 10 年 12 月 1 日	証取法第 28 条の証券業の登録		
平成 15 年 10 月 1 日	大宝証券 (株) との吸収合併		浦添支店の継続
平成 15 年 12 月 24 日			名護営業所の新設
平成 16 年 1 月 26 日			宮古営業所の新設
平成 16 年 4 月 1 日			糸満営業所の新設
平成 16 年 11 月 4 日			美里営業所の新設
平成 17 年 7 月 19 日			南風原営業所の新設
平成 18 年 5 月 15 日			名護営業所の移設
平成 18 年 10 月 1 日			宮古営業所の移設
平成 19 年 10 月 1 日	おきなわ証券へ商号変更		
平成 22 年 1 月 12 日			コザ支店の移設
平成 24 年 12 月 30 日			宮古営業所の閉鎖 美里営業所の閉鎖 南風原営業所の閉鎖
平成 28 年 4 月 28 日	代表取締役の変更 横山典生氏 就任		
平成 28 年 5 月 25 日	第三者割当増資	1,128,726,000 円	

平成 29 年 1 月 1 日	代表取締役の変更 堀川靖氏 就任		
平成 29 年 3 月 31 日	株主の変更 沖縄銀行の完全子会社		
平成 29 年 6 月 19 日	代表取締役の変更 渡久地政武氏 就任		
平成 29 年 7 月 1 日	おきぎん証券へ商号変更		
平成 30 年 6 月 20 日	代表取締役の変更 仲本善政氏 就任		
平成 31 年 1 月 28 日			糸満営業所の移設
平成 31 年 3 月 1 日	資本金減資	500,000,000 円	
平成 31 年 3 月 25 日			名護営業所の移設
2019 年 9 月 13 日			コザ支店の閉鎖
2019 年 10 月 11 日			浦添支店の閉鎖
2020 年 3 月 13 日	資本金増資	850,000,000 円	
2021 年 1 月 29 日			名護営業所の閉鎖
2021 年 2 月 26 日			糸満営業所の閉鎖
2021 年 6 月 21 日	代表取締役の変更 山田義一氏 就任		
2021 年 10 月 1 日	株主の変更 おきなわフィナンシャルグループ		
2022 年 6 月 24 日	代表取締役の変更 崎山泰美氏 就任		
2024 年 4 月 1 日	代表取締役の変更 知念伸幸氏 就任		

(2) 経営の組織

(2025年3月31日付)



4. 株式の保有数の上位 10 位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合

氏名又は名称	保有株式	割合
株式会社おきなわフィナンシャルグループ	23,101,800 株	100.0%
計 1 名	23,101,800 株	100.0%

5. 役員の名又は名称

(2025 年 3 月末現在)

役職名	氏名又は名称	代表権の有無	常勤・非常勤の別
取締役会長	崎山 泰美	無	非常勤
取締役社長	知念 伸幸	有	常 勤
常務取締役	翁長 良守	無	常 勤
取 締 役	深田 健司	無	常 勤
監 査 役	花城 一巳	無	常 勤
監 査 役	佐喜真 裕	無	非常勤

6. 政令で定める使用人の氏名

金融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。）を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名

2025 年 3 月末現在

氏 名	役 職 名
深田 健司	内部管理統括責任者 取 締 役

7. 業務の種別

法第 28 条第 1 項第 1 号に掲げる行為に係る業務
 法第 28 条第 1 項第 3 号ロに掲げる行為に係る業務
 法第 28 条第 1 項第 3 号ハに掲げる行為に係る業務
 有価証券等管理業務

8. 本店その他の営業所の名称及び所在地

(2025 年 3 月末現在)

名 称	所 在 地
本 店	〒900-0033 沖縄県那覇市久米二丁目 4 番 16 号

※本店の他、名護市に北部事務所、沖縄市に中部事務所、南風原町に南部事務所を設置しております。

9. 他に行っている事業の種類

その他業務（金融商品取引法第 35 条第 2 項及び第 4 項）

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

(苦情等の受付部署)

- ① 顧客からの苦情等の申出は、コンプライアンス部のほか、各営業単位の所属長又は所属長が指名する者において受け付けるものとする。
- ② コンプライアンス部は、顧客利便にも配慮しつつ、広く顧客からの苦情等を受け付ける態勢を整備するものとする。
- ③ 当社が業務委託している業務に関する苦情等については、各委託業務連絡部署において当該委託先から連絡を受けるものとする。

(苦情等対応の統括部署)

- ① コンプライアンス部は、苦情等に対する迅速・公平かつ適切な対応を図る観点から、当社の苦情・紛争処理規程第3条の取扱方針に基づき、顧客からの苦情等に関する対応方法を決定し、関係部署を指導監督するとともに、苦情等対応の進捗状況を管理する等、苦情等対応の全般を統括するものとする。
- ② コンプライアンス部は、前項の対応方法を決定するに当たっては、損失補てんの禁止に関連する法令その他の規則の遵守に留意するものとする

(処理担当者)

- ① コンプライアンス部は、苦情、紛争の性質及び内容に応じ処理にあたるべき者（以下「苦情等処理担当者」という。）を指名することができる。
- ② 苦情等処理担当者は、紛争調査の進捗状況、経緯、結果、紛争発生後とった処置及び今後の処理、意見等を適宜、コンプライアンス部に報告しなければならない。

(苦情等解決の為の外部機関等の利用)

- ① 当社（第一種金融商品取引業）の金商法上の業務に関する苦情等の解決については、当社の苦情処理及び紛争規程各条に基づく社内措置を講じるほか、F I N M A C（特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター）との間で特定第一種金融商品取引業務に係る 手続実施基本契約を締結する措置を講じるものとする。（平成23年4月1日付締結済）
- ② 当社は、苦情等の迅速な解決を図るべく、外部機関等の紛争等解決の業務に適切に協力するものとする。

11. 加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称

日本証券業協会

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（F I M A C）

（フリーダイヤル 0120-64-5005）

12. 会員または取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号

非会員

13. 加入する投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金

Ⅱ 業務の状況に関する事項

1. 当期の業務の概要

2024年度の国内経済は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復しました。輸出や鉱工業生産は横ばい圏内の動きとなりました。企業収益が改善するもとの、設備投資は、緩やかな改善傾向となりました。雇用・所得環境は緩やかに改善しました。個人消費は、物価上昇の影響などがみられるものの、緩やかな増加基調となりました。住宅投資は弱めの動きとなり、公共投資は横ばい圏内の動きとなりました。

このような状況下で、県内景況は、個人消費は、物価高の影響を受けながらも増加しました。建設関連は、弱含みました。観光関連は、国内及び外国人観光客の増加により拡大基調となりました。

一方、株式市場は、4月1日の日経平均は40,640円70銭で始まり、円安進行や企業業績改善期待から6月下旬から上昇に転じ7月11日には42,426円77銭の史上最高値を付けました。

その後、日銀の金融政策決定会合で0.25%の利上げが決定された影響から円相場が一時141円台となり、日経平均も8月5日に過去最大の下落幅を記録し31,156円12銭の安値を付け、その後反発しましたが投資家心理の冷え込みから上値の重い展開が続き、期末にかけては米政権の関税政策への不安から下落する場面も見られ、年度末の日経平均は35,617円56銭となりました。

このような環境の中、当社では、新規資金導入に注力しましたが、当事業年度の受入手数料は827百万円(前期比14.3%減)となり、そのうち株式手数料は345百万円(前期比13.6%減)、投資信託は、481百万円(前期比14.7%減)となりました。

トレーディング損益は、外国株式の売買及び債券販売が減少したことを受け、117百万円(前期比47.1%減)となりました。

一方、販売費・一般管理費は、取引関係費や事務費の減少に伴い、938百万円(前期比2.1%減)となりました。

この結果、営業利益は4百万円(前期比97.7%減)、経常利益は14百万円(前期比93.5%減)となり、当期純利益は、9百万円(前期比95.4%減)となりました。

2. 業務の状況を示す指標

(1) 経営成績等の推移

(単位：百万円)

	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
資本金	850	850	850
発行済株式総数	23,101千株	23,101千株	23,101千株
営業収益	992	1,256	961
(受入手数料)	379	965	827
〈(委託手数料)〉	295	440	377
((引受・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料))	—	—	—
((募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱い手数料))	42	430	289
((その他の受入手数料))	41	93	160
(トレーディング損益)	539	222	117
((株券等))	20	161	83
((債券等))	518	61	33
((その他))	—	—	—
純営業収益	964	1,179	943
経常損益	30	226	14
当期純損益	4	207	9

(2) 有価証券引受・売買等の状況

① 株券の売買高の状況 (電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。)

(単位：百万円)

	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
自己	826	6,349	3,316
委託	30,201	53,891	42,363
計	31,028	60,241	45,679

- ② 有価証券の引受及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況（電子募集取扱業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。）

（単位：千株、百万円）

区分		引受高	売出高	特定投資家向け売付け勧誘等の総額	募集の取扱高	売出しの取扱高	私募の取扱高	特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高
令和5年3月期	株 券	一千株 —	一千株 —	— —	一千株 —	一千株 —	一千株 —	一千株 —
	国債証券	—	/	/	—	/	—	—
	地方債証券	—	/	/	—	/	—	—
	特殊債証券	—	—	—	—	—	—	—
	社債証券	—	—	—	—	7,368	—	—
	受益証券	/	/	/	1,263	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—
令和6年3月期	株 券	一千株 —	一千株 —	— —	一千株 —	一千株 —	一千株 —	一千株 —
	国債証券	—	/	/	—	/	—	—
	地方債証券	—	/	/	—	/	—	—
	特殊債証券	—	—	—	—	—	—	—
	社債証券	—	—	—	—	1,905	—	—
	受益証券	/	/	/	15,464	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—
令和7年3月期	株 券	一千株 —	一千株 —	— —	一千株 —	一千株 —	一千株 —	一千株 —
	国債証券	—	/	/	2	/	—	—
	地方債証券	—	/	/	—	/	—	—
	特殊債証券	—	—	—	—	—	—	—
	社債証券	—	—	—	—	1,339	—	—
	受益証券	/	/	/	8,712	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—

(3) その他業務の状況

該当なし

(4) 自己資本規制比率の状況

(単位：%、百万円)

	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
自己資本規制比率 (A/B×100)	990.2%	864.5%	946.6%
固定化されていない自己資本 (A)	3,379	2,927	3,150
リスク相当額合計 (B)	341	338	332
市場リスク相当額	75	65	52
取引先リスク相当額	19	29	30
基礎的リスク相当額	246	243	249
暗号等資産等による 控除額	—	—	—

(決算修正後)

(5) 使用人の総数及び外務員の総数

(単位：名)

区 分	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
使 用 人	84	86	87
(うち外務員)	(78)	(77)	(77)

Ⅲ 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	前期	当期	科 目	前期	当期
	2024.3.31	2025.3.31		2024.3.31	2025.3.31
流動資産	5,889,455	8,363,387	流動負債	2,587,134	5,318,697
現金及び預金	2,891,437	6,108,816	信用取引負債	759,774	600,592
預託金	2,034,779	1,344,200	信用取引借入金	736,017	599,083
約定見返勘定	339	3,245	信用取引貸証券受入金	23,757	1,509
信用取引資産	759,774	600,592	約定見返勘定	-	-
信用取引貸付金	736,017	599,083	預り金	1,571,430	4,556,813
信用取引借証券担保金	23,757	1,509	受入保証金	64,599	58,482
募集等払込金	95,542	168,782	未払金	59,331	6,226
短期差入保証金	50,000	50,000	未払費用	40,479	38,768
短期貸付金	1,033	-	未払法人税等	39,823	5,200
前払金	-	-	賞与引当金	51,695	52,613
前払費用	3,953	4,519	固定負債	113,763	76,916
未収入金	4,606	20,977	繰延税金負債	65,343	42,591
未収収益	48,262	62,206	長期未払金	48,419	34,324
その他の流動資産	20	46	退職給付引当金	-	-
貸倒引当金	△ 293	-	引当金	5,190	5,190
固定資産	472,859	438,217	金融商品取引責任準備金	5,190	5,190
有形固定資産	5,014	4,156	負債合計	2,706,088	5,400,804
建物	2,809	2,572	純 資 産 の 部		
器具・備品	2,068	1,447	株主資本	3,403,923	3,213,463
土地	136	136	資本金	850,000	850,000
無形固定資産	19,769	19,840	資本剰余金	872,753	872,753
ソフトウェア	16,717	16,788	資本準備金	3,656,226	872,753
電話加入権	3,051	3,051	利益剰余金	1,681,170	1,490,709
投資その他の資産	448,075	414,218	その他利益剰余金	1,681,170	1,490,709
投資有価証券	412,000	322,800	繰越利益剰余金	1,681,170	1,490,709
長期差入保証金	32,075	31,688	評価・換算差額等	252,302	187,336
その他の投資等	4,000	59,730	その他有価証券評価差額金	252,302	187,336
資産合計	6,362,315	8,801,604	純資産合計	3,656,226	3,400,800
			負債・純資産合計	6,362,315	8,801,604

(2) 損益計算書

(単位：千円)

科 目		前 期	当 期
		自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日	自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日
経 常 損 益 の 部	営 業 収 益	1,256,255	961,265
	受 入 手 数 料	965,457	827,313
	委 託 手 数 料	440,713	377,878
	引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	-	-
	募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	430,952	289,365
	そ の 他 の 受 入 手 数 料	93,791	160,069
	ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	222,614	117,755
	金 融 収 益	68,184	16,195
	金 融 費 用	77,107	17,565
	純 営 業 収 益	1,179,148	943,699
	販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	959,839	938,791
	取 引 関 係 費	188,022	175,265
	人 件 費	555,331	552,435
	不 動 産 関 係 費	65,313	63,747
	事 務 費	119,098	116,148
	減 価 償 却 費	6,584	8,159
	租 税 公 課	17,605	15,118
	そ の 他	7,883	7,916
	営 業 利 益	219,309	4,908
	営 業 外 収 益	7,631	9,848
受 取 配 当 金	5,200	6,300	
受 取 利 息	72	64	
貸 倒 引 当 金 戻 入	76	293	
償 却 債 権 取 立 益	420	440	
雑 収 入	1,861	2,750	
営 業 外 費 用	26	208	
雑 損 失	26	208	
経 常 利 益	226,913	14,547	
税 引 前 当 期 純 利 益	226,913	14,547	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	35,762	3,525	
法 人 税 等 調 整 額	△ 16,344	1,482	
当 期 純 利 益	207,495	9,539	

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

自：2023年4月 1日
至：2024年3月31日

おきぎん証券株式会社

(単位:千円)

	株主資本					株主資本合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			評価差額金 その他有価証券	合計 評価・換算差額等	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益剰余金 剰越 剰余	利益剰余金合計				
当期首残高	850,000	872,753	872,753	1,473,674	1,473,674	3,196,428	295,133	295,133	3,491,562
当期変動額									
当期純利益				207,495	207,495	207,495			207,495
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							△ 42,831	△ 42,831	△ 42,831
当期変動額合計				207,495	207,495	207,495	△ 42,831	△ 42,831	164,664
当期末残高	850,000	872,753	872,753	1,681,170	1,681,170	3,403,923	252,302	252,302	3,656,226

株主資本等変動計算書

自：2024年4月 1日
至：2025年3月31日

おきぎん証券株式会社

(単位:千円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	評価差額金 その他有価証券	合計 評価・換算差額等	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益剰余金 繰上利益剰余金	利益剰余金合計				
当期首残高	850,000	872,753	872,753	1,681,170	1,681,170	3,403,923	252,302	252,302	3,656,226
当期変動額									
配当金				△ 200,000	△ 200,000	△ 200,000			△ 200,000
当期純利益				9,539	9,539	9,539			9,539
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							△ 64,965	△ 64,965	△ 64,965
当期変動額合計				△ 190,460	△ 190,460	△ 190,460	△ 64,965	△ 64,965	△ 255,425
当期末残高	850,000	872,753	872,753	1,490,709	1,490,709	3,213,463	187,336	187,336	3,400,800

※ 貸借対照表に関する注記

〈2024年3月期〉

1. 差入れている有価証券および差入れを受けている有価証券等の時価額

(1) 差入れている有価証券等の時価額

信用取引貸証券	25,349 千円
信用取引借入金の本担保証券	766,819 千円
差入保証金代用有価証券	418,728 千円

(2) 差入れを受けている有価証券等の時価額

信用取引貸付金の本担保証券	25,349 千円
信用取引借証券	766,819 千円
受入保証金代用有価証券	1,109,614 千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 84,481 千円

〈2025年3月期〉

1. 差入れている有価証券および差入れを受けている有価証券等の時価額

(1) 差入れている有価証券等の時価額

信用取引貸証券	1,884 千円
信用取引借入金の本担保証券	600,579 千円
差入保証金代用有価証券	367,288 千円

(2) 差入れを受けている有価証券等の時価額

信用取引貸付金の本担保証券	1,884 千円
信用取引借証券	600,579 千円
受入保証金代用有価証券	944,542 千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 85,342 千円

※ 株主資本等変動計算書に関する注記

〈2024年3月期〉

1. 発行済株式の種類及び総株数に関する事項

種類	当期末株式数
普通株式	23,101,800株

2. 普通株式の配当に関する事項

(1) 配当支払額

株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日
普通株式	利益剰余金	200,000千円	—	2024年 3月31日

〈2025年3月期〉

1. 発行済株式の種類及び総株数に関する事項

種類	当期末株式数
普通株式	23,101,800株

(2. 普通株式の配当に関する事項

(1) 配当支払額 該当事項はありません。

3. 借入金の主要な借入先及び借入金額

【短期借入金】	〈2024年3月期〉 該当事項はありません。	〈2025年3月期〉 該当事項はありません。
【長期借入金】	〈2024年3月期〉 該当事項はありません。	〈2025年3月期〉 該当事項はありません。

【信用取引借入金】 (単位：百万円)

借入先	借入金額	
	前期 (第65期)	当期 (第66期)
	2024年3月31日現在	2025年3月31日現在
株式会社 だいこう証券ビジネス	736	599
計	736	599

4. 保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く）の取得価額、時価及び評価損益
(単位：百万円)

	2024年3月期			2025年3月期		
	取得価額	時価	評価損益	取得価額	時価	評価損益
1. 流動資産	—	—	—	—	—	—
株式	—	—	—	—	—	—
債券	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—
2. 固定資産	52	412	359	52	322	270
株式	52	412	359	52	322	270
債券	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—

(注) トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く

5. デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く）の契約価額、時価及び評価損益

(1) 先物取引・オプション取引の状況

① 株式

該当なし

② 債券

該当なし

6. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

<2024年3月期>

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について、会社法第四百三十六条第二項の規定に基づき有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。

<2025年3月期>

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について、会社法第四百三十六条第二項の規定に基づき有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。

IV 管理の状況

1. 内部管理の状況の概要

当社の内部管理部門の組織、部署については本文中の組織図のとおりであります。各々次のような業務を担当し管理を行っております。

(1) 内部管理統括責任者

当社では、内部管理統括責任者のもと、各営業部に配置された内部管理責任者が法令、諸規則の遵守及び適正な営業姿勢を管理する体制をとっております。

また、内部管理統括責任者は役職員に法令、諸規則の遵守を徹底させるため、内部管理責任者会議や協会研修参加を通じて教育指導を行い、コンプライアンス部がその遵守状況の把握、管理を日常業務及び社内検査により行う体制になっております。

なお、内部管理統括責任者は、社内検査の結果を全役員に報告し、法令、諸規則の遵守と管理体制の強化を図っております。

(2) コンプライアンス部

① (営業考査業務、市場リスク管理)

営業員等による法令違反の未然防止とその監視、証券事故の調査と監督官庁への報告を行っております。

また、損失補てん・利益保証等の監視、アテンション口座の面談指示と面談結果の検証、顧客分別金に係る検証、立替金・与信顧客の状況管理と営業部に対する指示・指導、コンプライアンスアワー等法令遵守に係る社内研修の企画立案と実施等を行っております。

② (社内検査)

法令、諸規則の遵守及び適正な営業姿勢の管理体制の遵守状況について社内検査を全営業部店に対し年1回程度実施しております。

③ (苦情相談業務、外部機関の窓口業務)

顧客からの各種問合せ及び苦情に対する対応と営業担当者への指示・指導、法令違反及び証券事故事案に係る監督官庁等への届出を行い、顧客等の紛争に係る訴訟・調停・あっせん事案に対する調査と営業部店への指示・助言及び弁護士折衝とその対応等を行っております。

(3) 業務部 (営業部店の管理事務業務)

営業部店の事務を統括、日常の営業活動・取引状況の監視・指導、フロントチェック業務、コンプライアンス部との連携・協力による事務の合理化・法令遵守の推進等を行っております。

2. 分別管理等の状況

(1) 金融商品取引法第43条の2の規定に基づく分別管理の状況

①顧客分別金信託の状況

(単位：百万円)

項目	2024年3月末現在の金額	2025年3月末現在の金額
直近差替計算基準日の顧客分別金必要額	1,515	1,158
期末日現在の顧客分別金信託額	1,565	1,208
期末日現在の顧客分別金必要額	1,360	4,429

②有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況

イ. 保護預り等有価証券

有価証券の種類		2024年3月末現在		2025年3月末現在	
		国内証券	外国証券	国内証券	外国証券
株 券	株 数	58,307 千株	155 千株	63,865 千株	164 千株
債 券	額面金額	2,479 百万円	3,732 百万円	3,681 百万円	5,003 百万円
受益証券	口 数	38,711 百万口	0 百万口	42,859 百万口	0 百万口
そ の 他	額面金額	—	—	—	—

ロ. 受入保証金代用有価証券

有価証券の種類		2024年3月末現在	2025年3月末現在
		数量	数量
株 券	株 数	881 千株	908 千株
債 券	額面金額	— 百万円	— 百万円
受益証券	口 数	— 百万口	— 百万口
そ の 他	額面金額	—	—

ハ. 管理の状況

項目	管理場所	管 理 方 法
国内株式	だいこう証券ビジネス㈱	振替決済、単純管理
国内債券	だいこう証券ビジネス㈱	振替決済
	日証金信託銀行（振決国債）	振替決済
国内投信	だいこう証券ビジネス㈱	振替決済
累積投資	だいこう証券ビジネス㈱	振替決済
外国株式	みずほ証券㈱	混合管理
	アイザワ証券㈱	混合管理
外国債券	H S B C 証券	混合管理
	ソシエテ ジェネラル証券	混合管理
	クレディ・アグリコル証券	混合管理
	パークレイズ証券	混合管理
	キャピタル・パートナーズ証券	混合管理
	三田証券	混合管理
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	混合管理
	大和証券	混合管理
	東海東京証券	混合管理
	UBS 証券	混合管理
外国投信	みずほ証券㈱	混合管理
	アイザワ証券㈱	混合管理

(2) 金融商品取引法第43条の2の2の規定に基づく区分管理の状況

①商品顧客管理区分管理信託の状況

該当なし

②有価証券等の区分管理の状況

該当なし

(3) 金融商品取引法第 43 条の 3 の規定に基づく区分管理の状況

①法第 43 条の 3 第 1 項の規定に基づく区分管理の状況

該当なし

②法第 43 条の 3 第 2 項の規定に基づく区分管理の状況

該当なし

<参考時価情報>

株券等の参考時価情報

イ. 保護預り等有価証券

2024 年 3 月末現在		2025 年 3 月末現在	
国内証券	外国証券	国内証券	外国証券
121, 973 百万円	8, 561 百万円	130, 458 百万円	10, 314 百万円

ロ. 受入保証金代用有価証券

2024 年 3 月末現在	2025 年 3 月末現在
金額	金額
1, 109 百万円	944 百万円

V 連結子会社等の状況

1. 当社及びその子会社等の集団の構成

該当なし

2. 子会社・関係会社の商号、所在地、資本、事業内容等

該当なし

以 上