

A member of  MUFG

# カブドットコム証券株式会社 第18回定時株主総会

平成29年6月24日



カブドットコム証券

わたしたちは  MUFG です。



## 目的事項

### 報告事項

第18期（平成28年4月1日～平成29年3月31日）  
事業報告及び計算書類報告の件

### 決議事項

取締役7名選任の件

## 議決権個数

発行済株式総数	338,732,665株
議決権を有する 株主数	41,681名
議決権の個数	3,340,792個

(平成29年3月31日現在)



# 監 査 報 告

会計監査人の監査報告書

監査委員会の監査報告書

# 監査委員会による監査



招集ご通知 P.37

## 監査の内容

- ・事業報告及びその附属明細書
- ・計算書類及びその附属明細書



## 監査委員会による監査結果

### 事業報告等の監査結果

- ・『事業報告及びその附属明細書』は会社の状況を正しく示している
- ・取締役及び執行役の職務の執行について不正行為、法令・定款に違反する重大な事実は認められない
- ・内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当である
- ・親会社等との取引について、指摘すべき事項は認められない

### 計算書類等の監査結果

- ・監査の方法および結果は相当である



招集ご通知 P.4～23

# 報 告 事 項

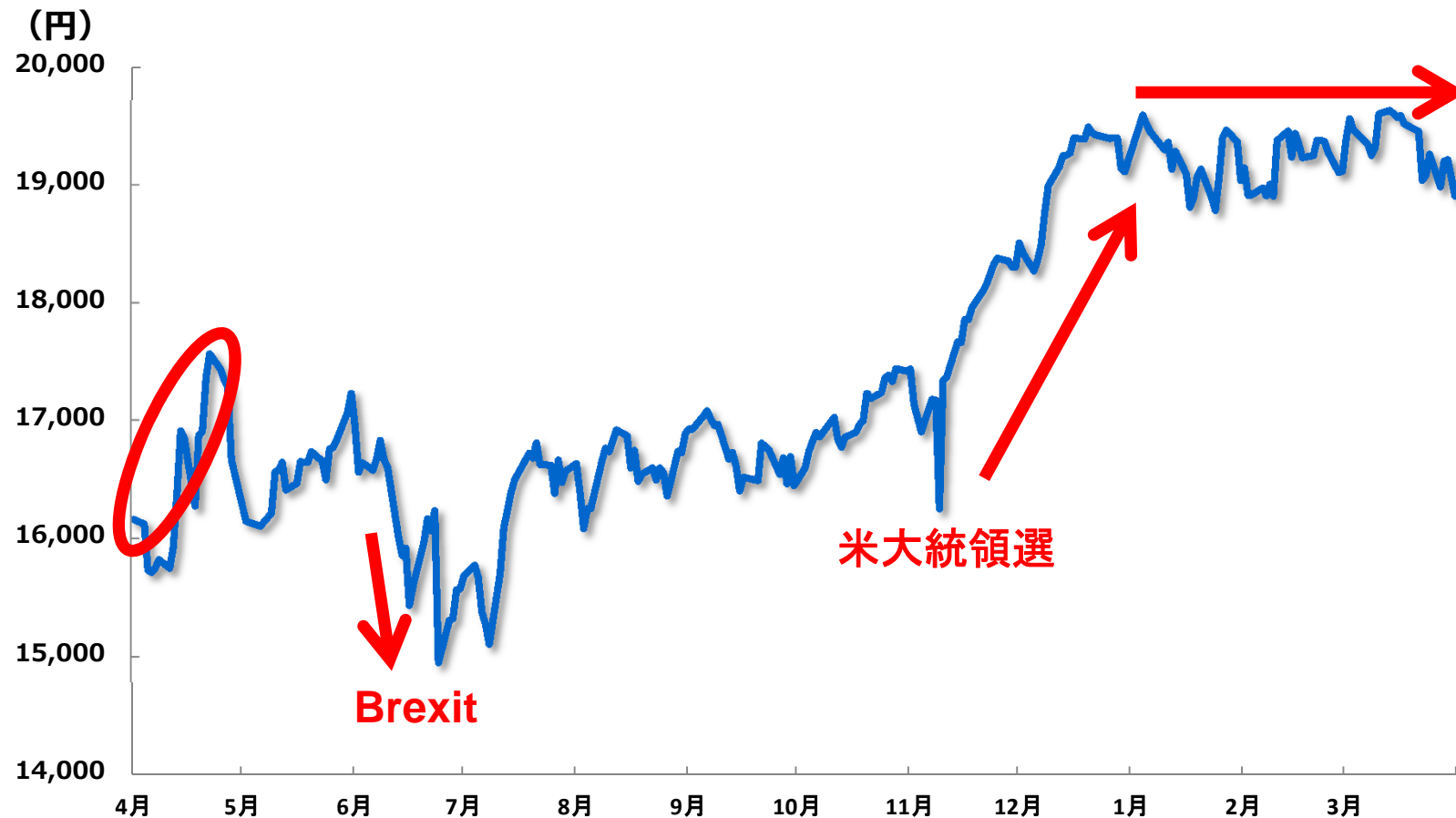
第18期

事 業 報 告

計 算 書 類

# 事業の経過及び成果

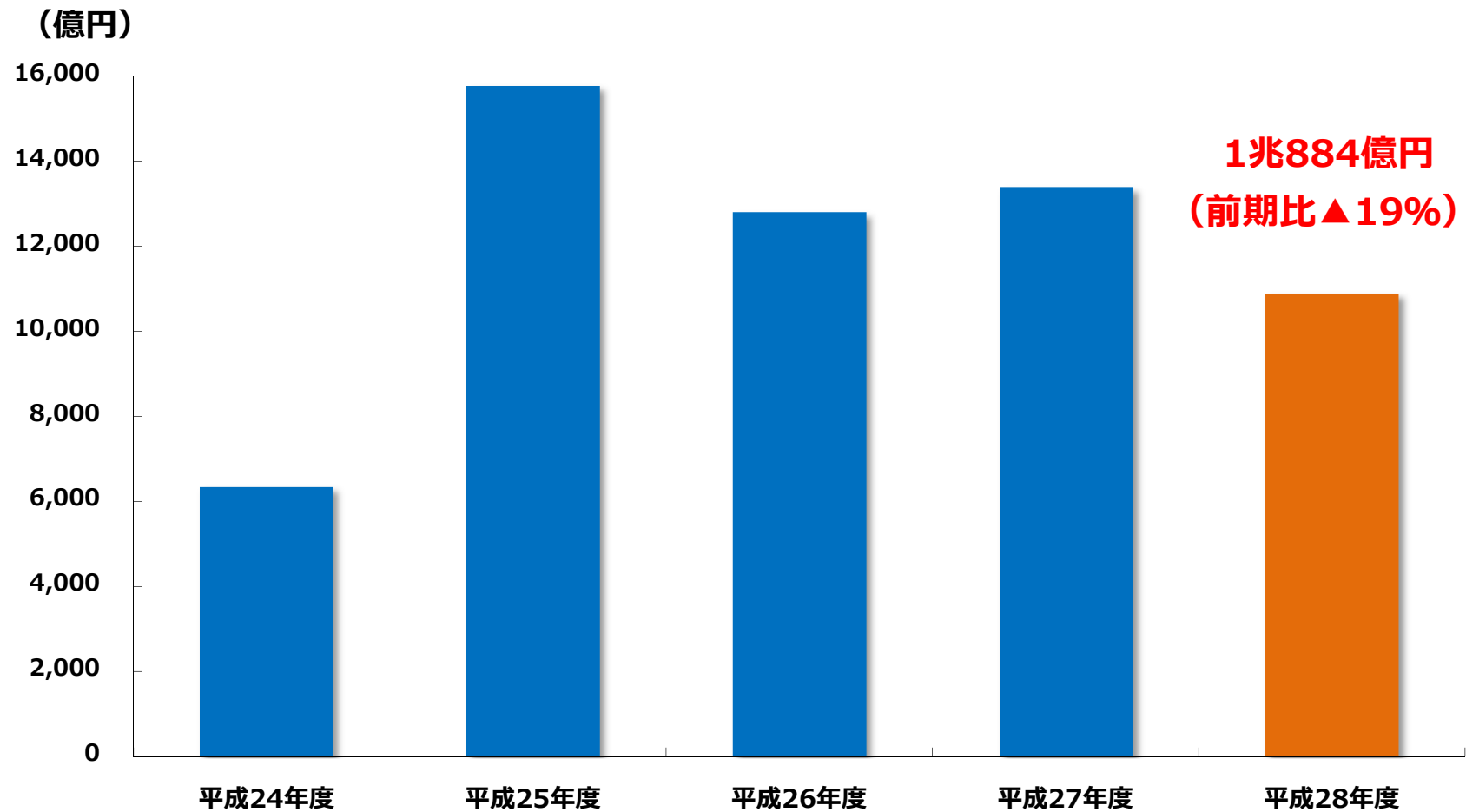
## 日経平均株価の推移(平成28年度)





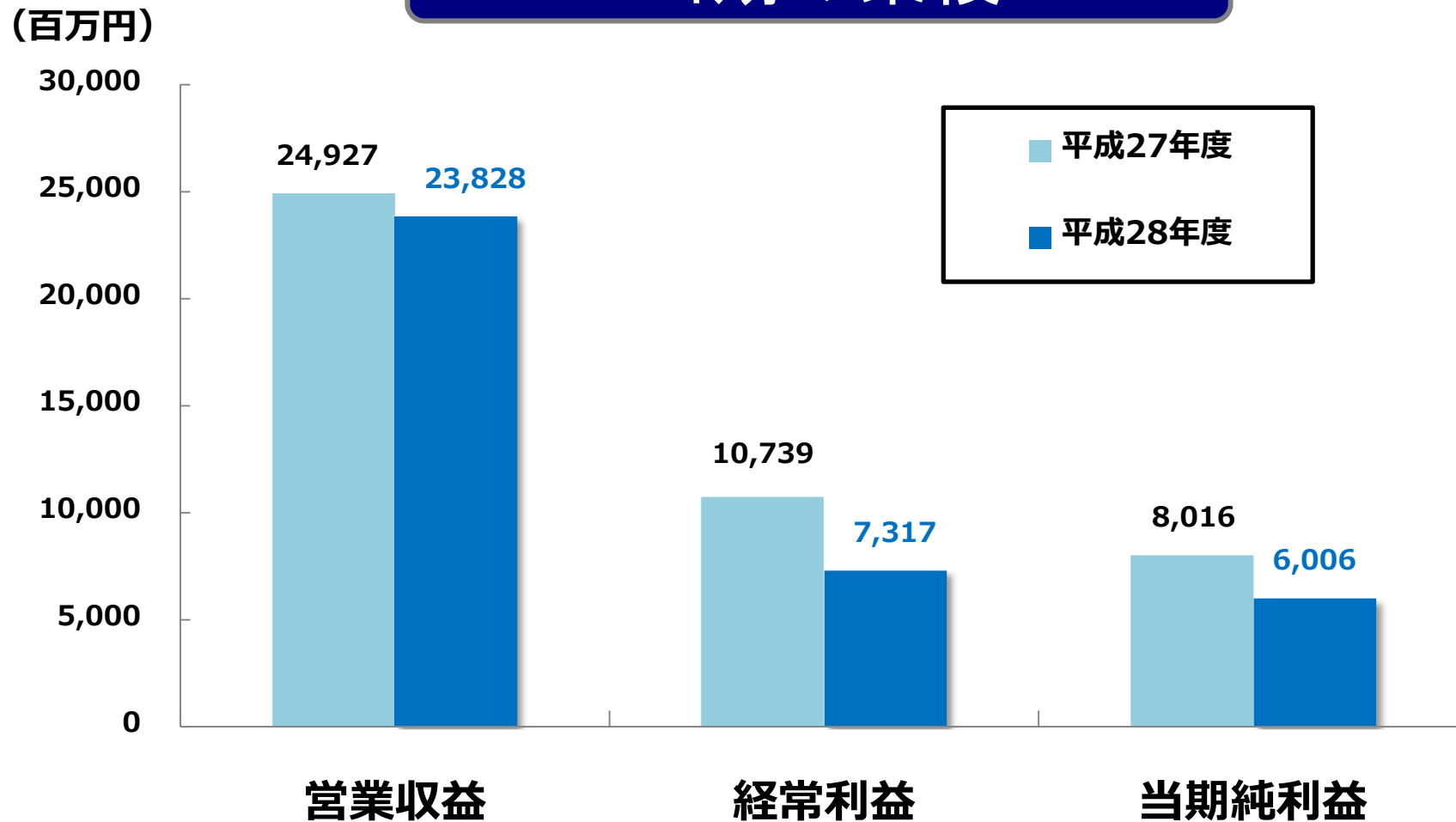
# 事業の経過及び成果

## 二市場株式等個人売買代金/日



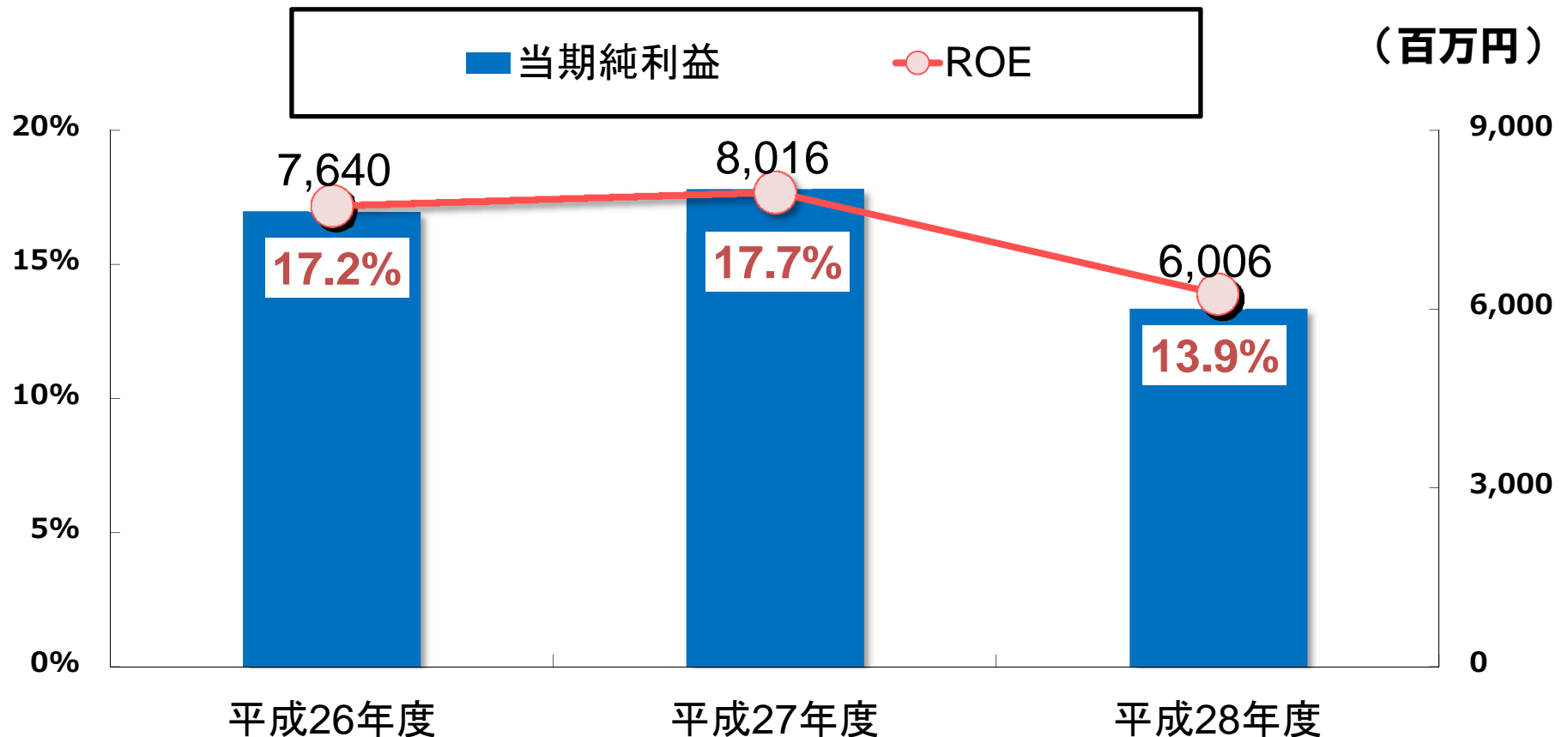
# 事業の経過及び成果

## 当期の業績



# 事業の経過及び成果

## ROE(自己資本当期純利益率)

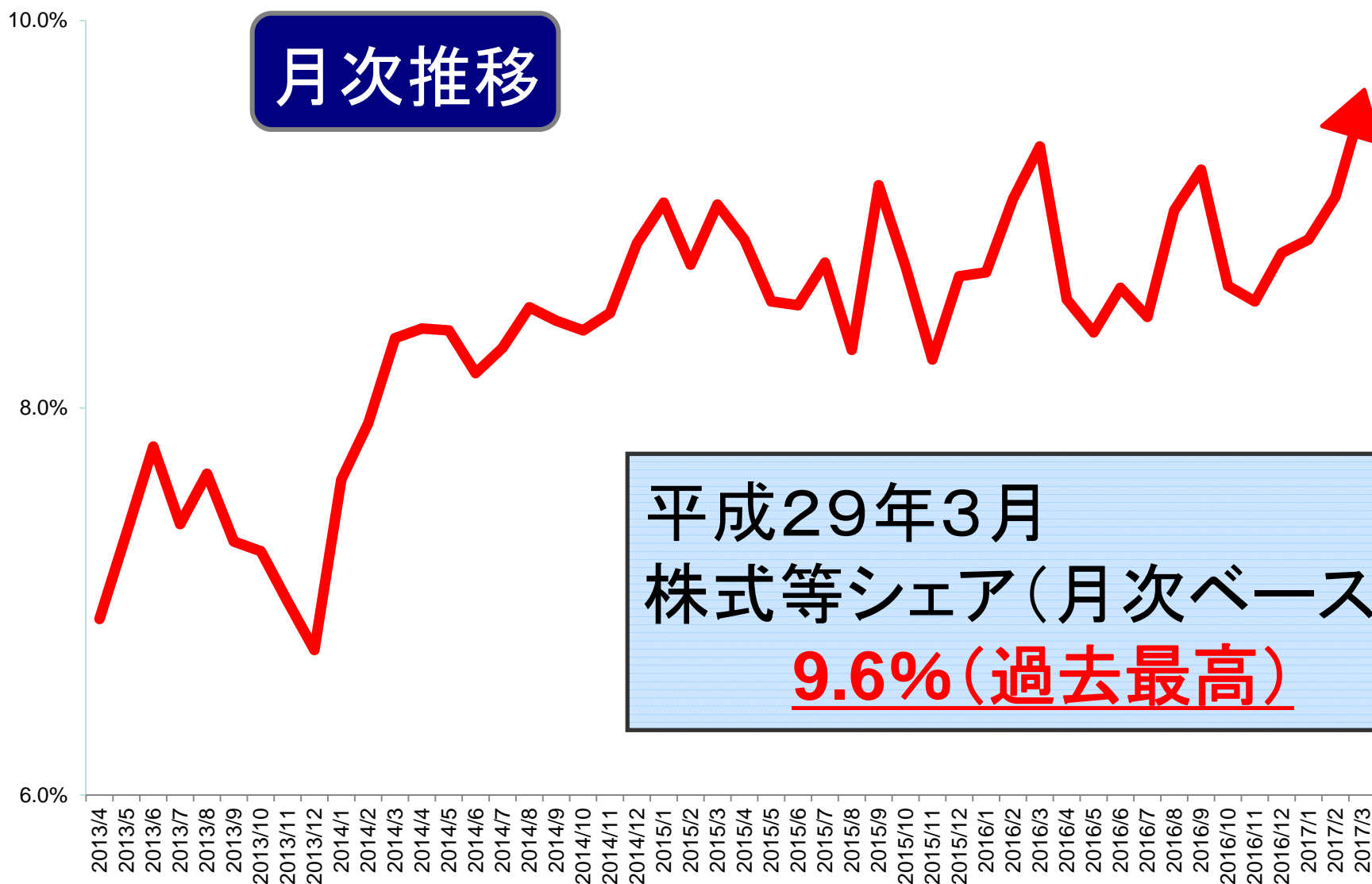


経営目標のROE20%目指す

# 個人株式等売買代金シェア

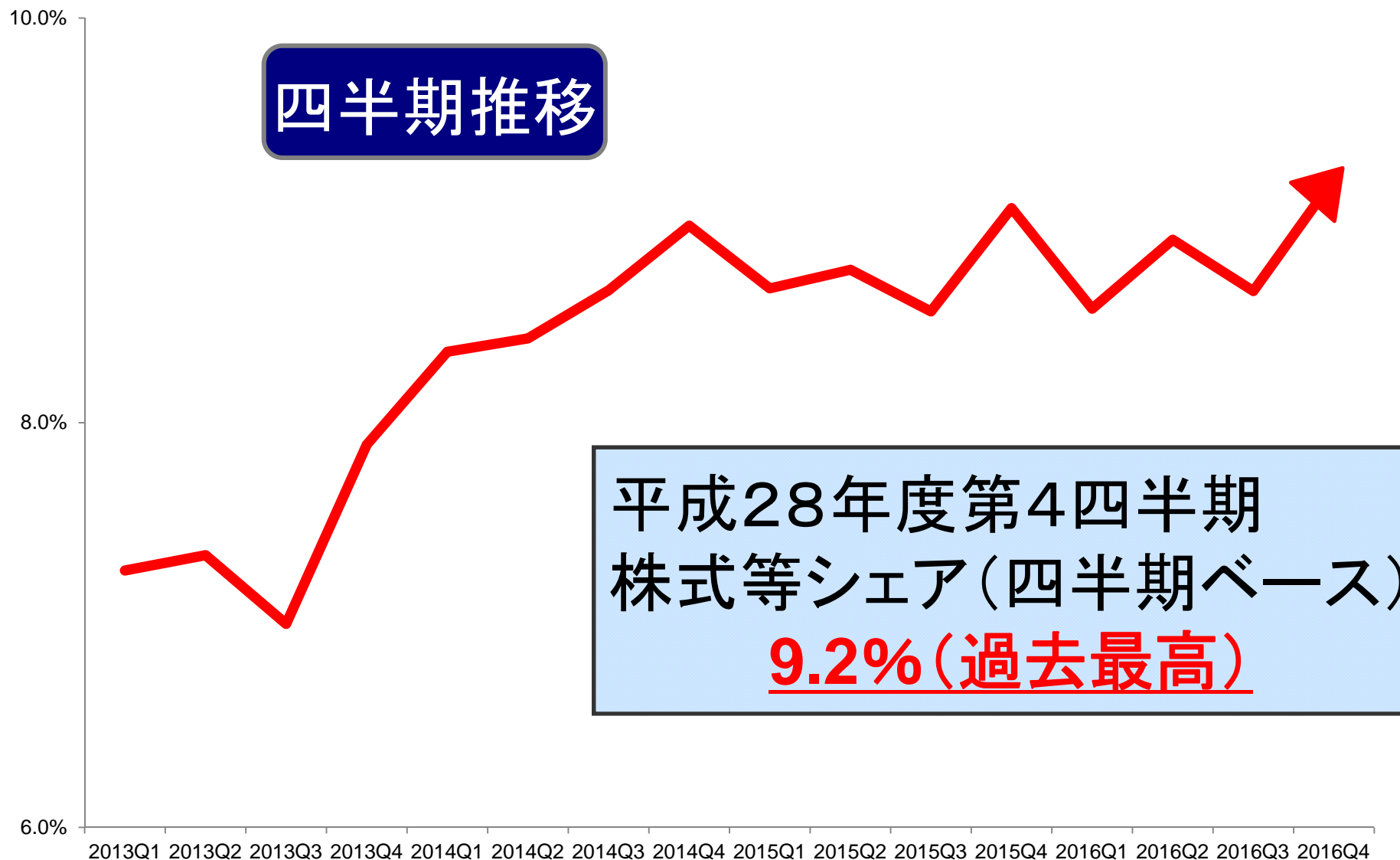
➡ 招集ご通知 P. 4～5

月次推移



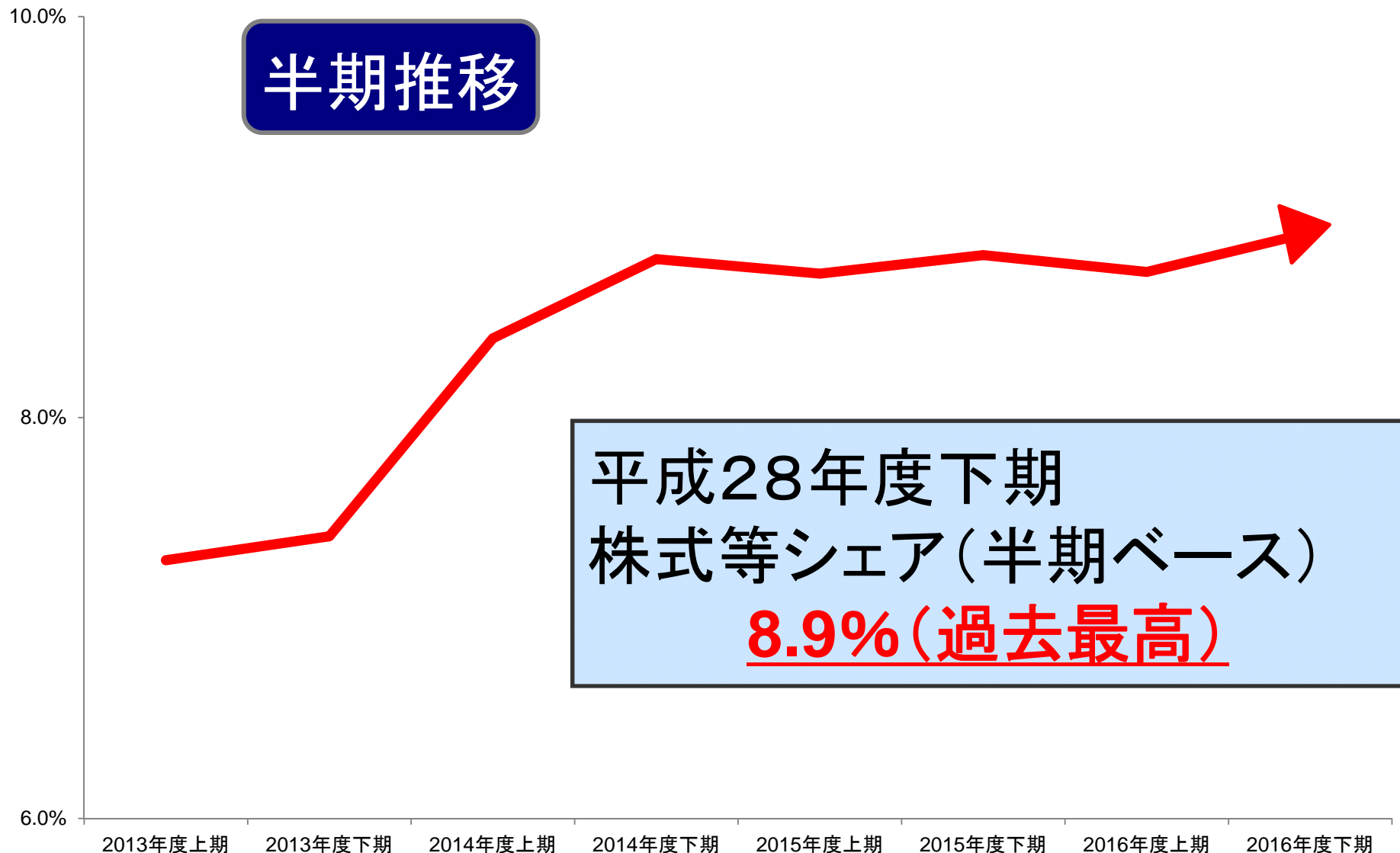
# 個人株式等売買代金シェア

➡ 招集ご通知 P. 4～5



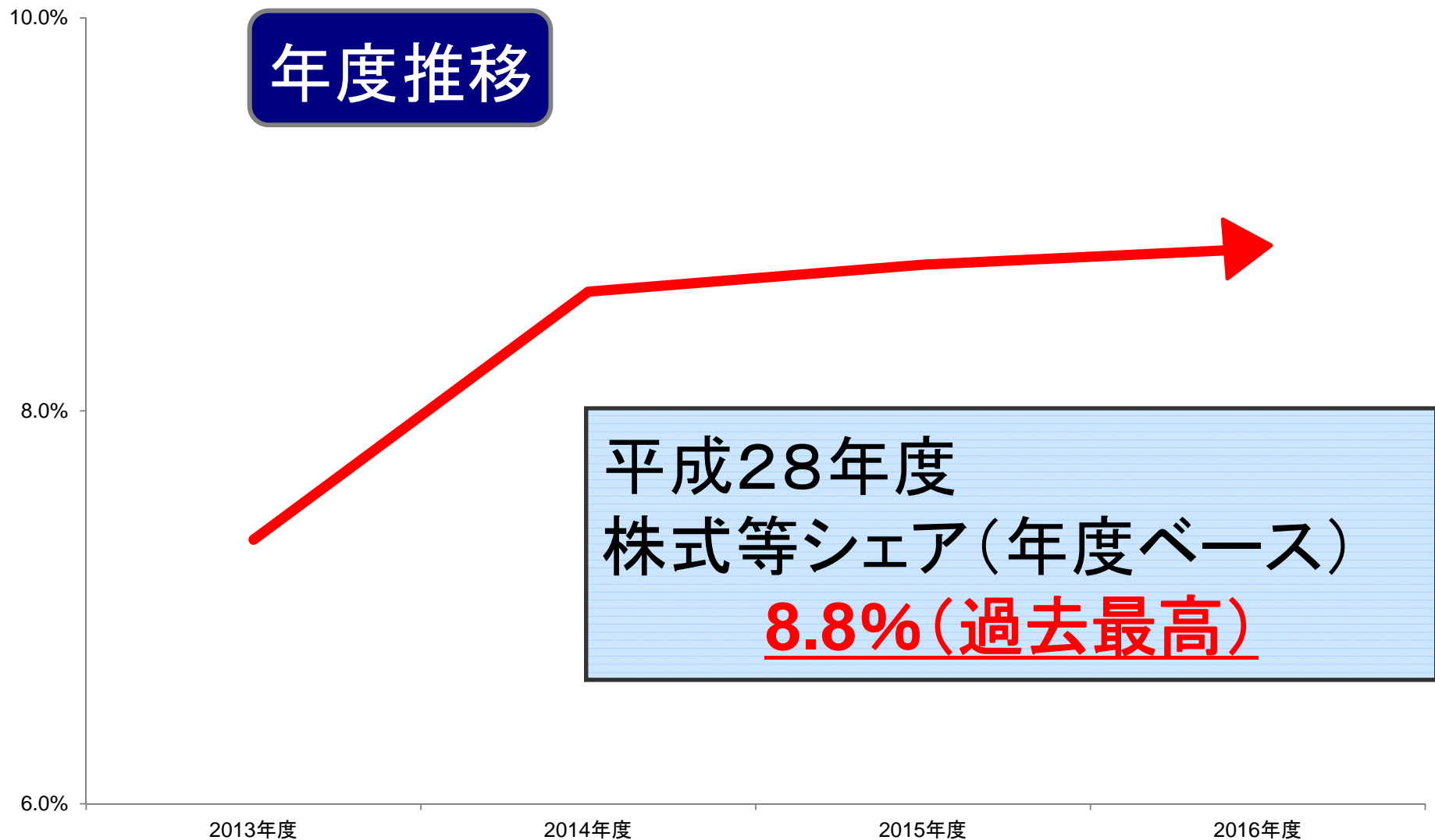
# 個人株式等売買代金シェア

➡ 招集ご通知 P. 4～5



# 個人株式等売買代金シェア

➡ 招集ご通知 P. 4～5



## BtoBtoC業務

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の  
インターネット株式取引の  
ソフトウェア開発に関する  
業務委託契約を履行

平成29年1月より順次リリース



# 設備投資及び資金調達の状況



招集ご通知 P.5

## 設備投資

18億9,400万円

- ・情報セキュリティの強化
- ・高付加価値サービス拡充のための取引基盤増強
- ・取引所新システムへの対応

# 設備投資及び資金調達の状況



招集ご通知 P.5

## 資金調達

**985億円**

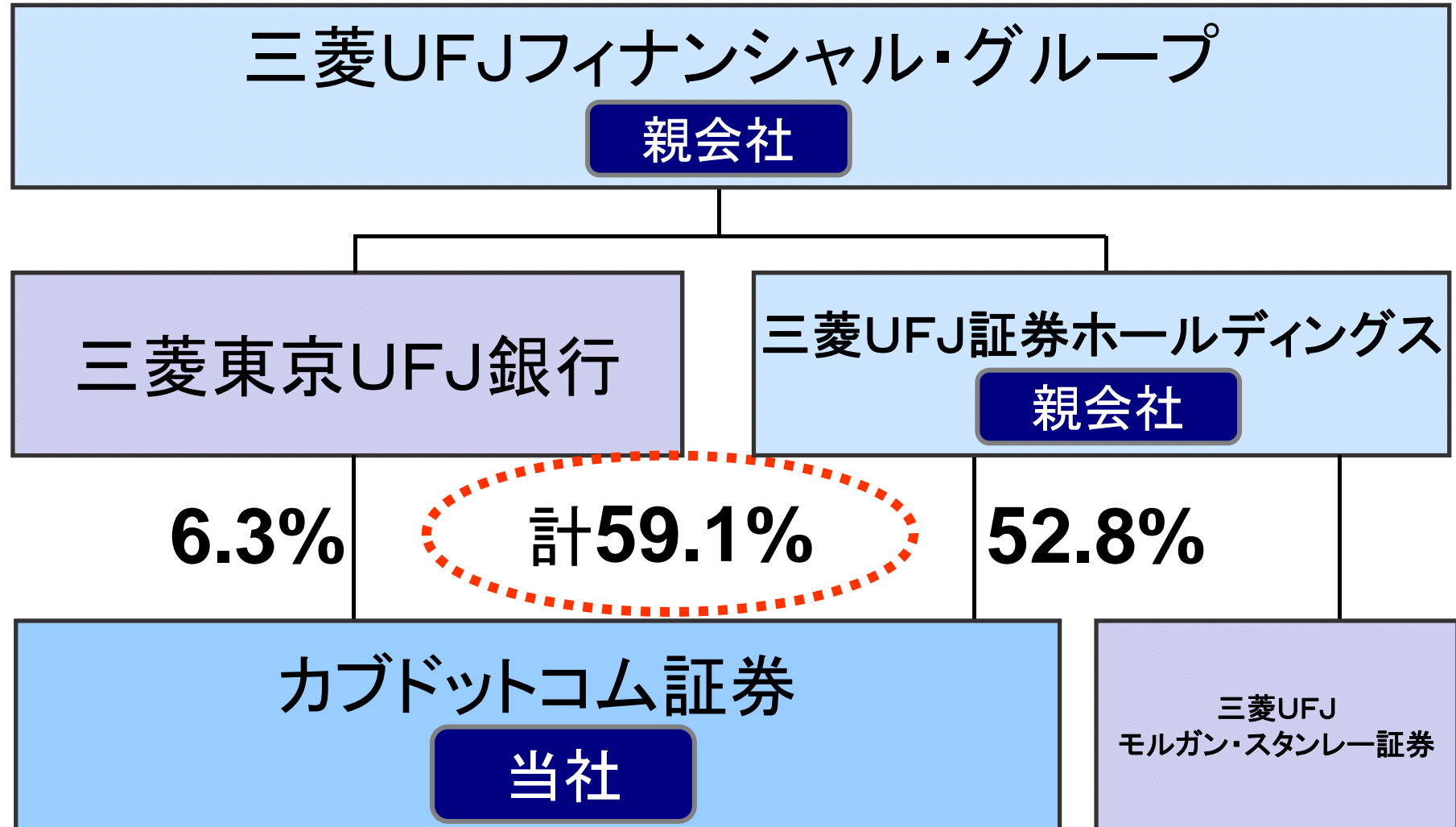
- ・信用取引買建残高の増加に伴い借入額を増額

# **直前3事業年度の 財産及び損益の状況**

**第18回定時株主総会  
招集ご通知（6ページ）**



# 重要な親会社及び子会社の状況



※パーセンテージは議決権割合。

**『主要な事業内容』から  
『会計監査人の状況』**

**第18回定時株主総会  
招集ご通知（9～17ページ）**

# 剰余金の配当等の決定 に関する方針



招集ご通知 P.18

## 還元基本方針

- ・配当と自社株買いをあわせた、「総還元性向」を重視
- ・第17期(平成27年度)から第19期までの3事業年度において、平均総還元性向100%を目標
- ・配当については、「配当性向 50%かつDOE(純資産配当率) 4%」を下限

# 剰余金の配当等の決定 に関する方針



招集ご通知 P.18

## 当期の総還元性向

年間配当	1株当たり12.0円 (中間配当6.0円、期末配当6.0円) (配当性向67.5% DOE9.3%)
自社株式取得	計19億円
総還元性向	<u>99.3%</u>

# **業務の適正を確保 するための体制**

**第18回定時株主総会  
招集ご通知（19～23ページ）**



# 貸借対照表

(単位:百万円)		前 期 末 (平成27年度)	当 期 末 (平成28年度)	増減率
資 産 合 計		799,995	946,120	+18%
	負 債 合 計	756,209	903,218	+19%
	純資産 合計	43,786	42,902	-2%
	負債純資産 合計	799,995	946,120	+18%

# 損益計算書

➡ 招集ご通知 P.25

(単位:百万円)	前 期 (平成27年度)	当 期 (平成28年度)	増減率
営 業 収 益	24,927	23,828	-4%
純 営 業 収 益	22,389	19,041	-15%
営 業 利 益	10,621	7,505	-29%
経 常 利 益	10,739	7,317	-32%
当 期 純 利 益	8,016	6,006	-25%

# 株主資本等変動計算書

⇒ 招集ご通知 P.26

(単位: 百万円)	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己 株式	評価・ 換算 差額等	純資産 合計
当期首 残高	7,196	11,913	21,454	△170	3,392	43,786
29年3月末 残高	7,196	11,913	23,401	△1,781	2,156	42,902



## 対処すべき課題

- ・マクロ経済環境や規制・制度面の変化
- ・個人投資家の皆様の投資スタイルの変化
- ・FinTechの進展、など

当社を取り巻く環境は、大きな転換期

競争力の強化

リスク・内部管理態勢の強化



## 対処すべき課題

**MUFGグループとの業務提携成果の拡充**

**金融商品取引業者としての  
法令遵守、内部統制、品質管理態勢の強化**

**金融サービスの情報処理産業化・  
ソーシャル化・通販化に対応した競争力の追求**

**コスト競争力の維持**

# 決 議 事 項

取締役7名選任の件

## 取締役7名選任の件

➡ 招集ご通知 P.38～47

氏 名	現 職	備考
芦崎 武志	当社 取締役会長 鳥取銀行 社外取締役	再任 社外 MUFG出身
齋藤 正勝	当社取締役 兼 代表執行役社長	再任
黒川 修	当社取締役 兼 代表執行役副社長	再任 MUFG出身
濱本 晃	三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役専務 三菱東京UFJ銀行 専務取締役	再任 MUFG兼務
圓城寺 貢	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 執行役員 三菱UFJ証券ホールディングス 執行役員	新任 MUFG兼務
野宮 拓	弁護士(日比谷パーク法律事務所)	新任 社外 独立役員
吉田 康宏	前・東証システムサービス代表取締役社長	新任 社外 独立役員

# 質 疑 応 答

## 【株主様へのお願い】

- ◆ご質問・ご発言の際は、挙手をお願いします。
- ◆議長より指名のあった方には、当社スタッフがマイクをお持ちします。
- ◆ご質問・ご発言の前に、出席票の番号と、お名前を仰ってください。
- ◆ご質問・ご発言の後は、  
係の者にマイクをお返しして、ご着席ください。



# 議案の採決

取締役7名選任の件

# 新任役員の紹介

芦崎 武志 (あしざき たけし)

齋藤 正勝 (さいとう まさかつ)

黒川 修 (くろかわ おさむ)

濱本 晃 (はまもと あきら)

圓城寺 貢 (えんじょうじ みつぐ)

野宮 拓 (のみや たく)

吉田 康宏 (よしだ やすひろ)

A member of  MUFG



**本日はご来場いただき  
誠にありがとうございました**