

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





招集ご通知 P.1

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)



招集ご通知 P.36~37

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

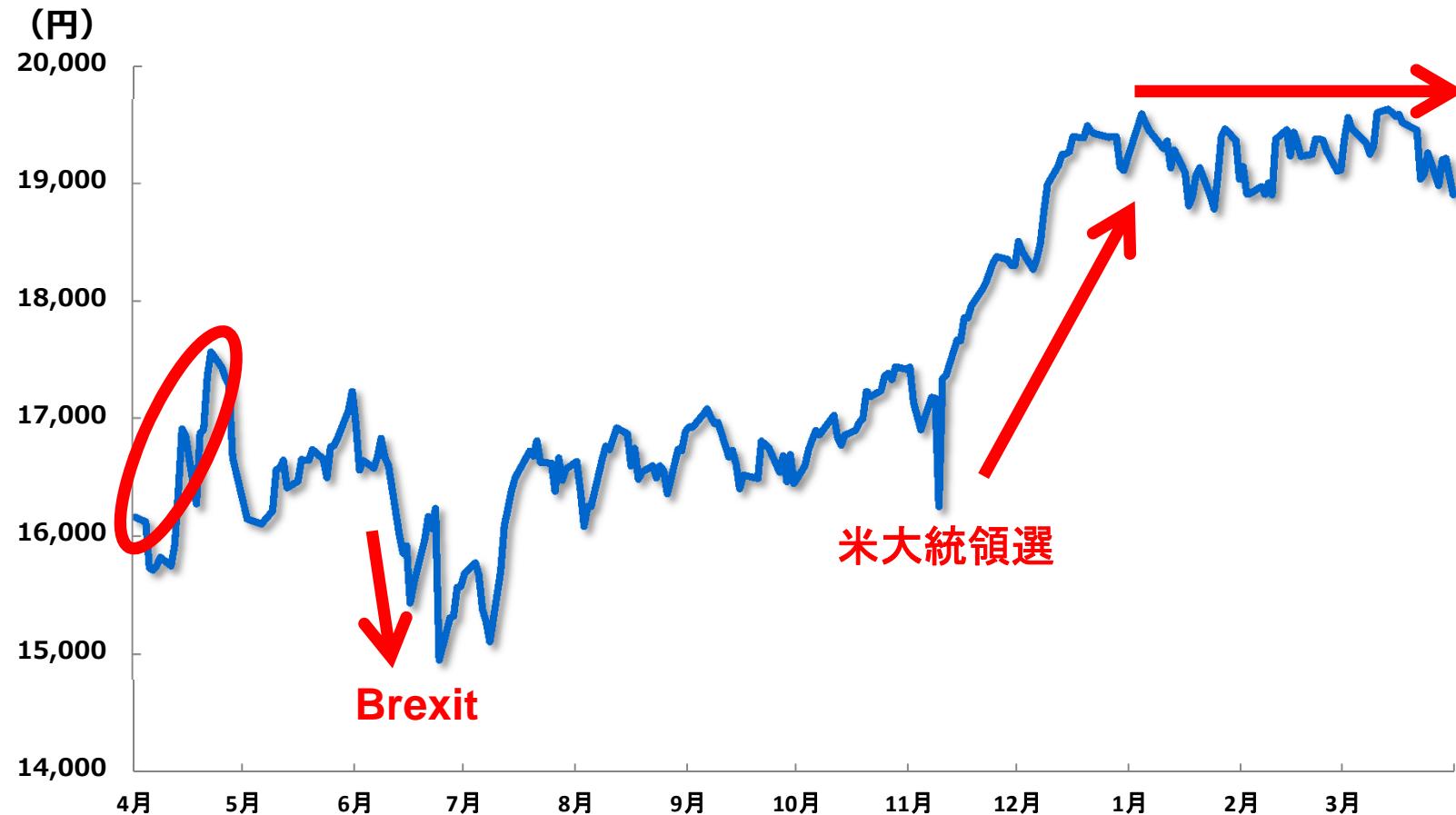
事 業 報 告
計 算 書 類



招集ご通知 P. 4~5

事業の経過及び成果

日経平均株価の推移(平成28年度)

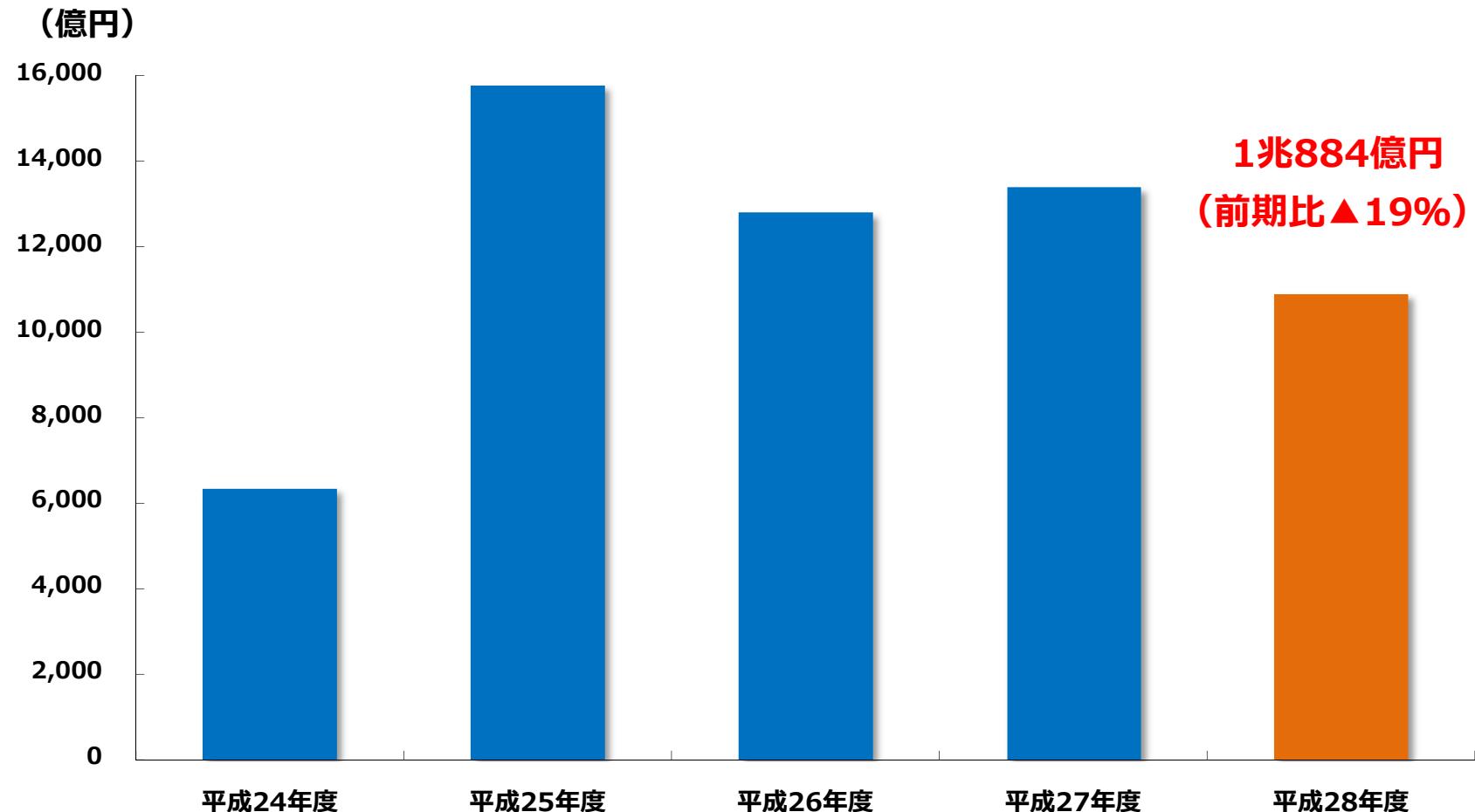




招集ご通知 P. 4~5

事業の経過及び成果

二市場株式等個人売買代金/日

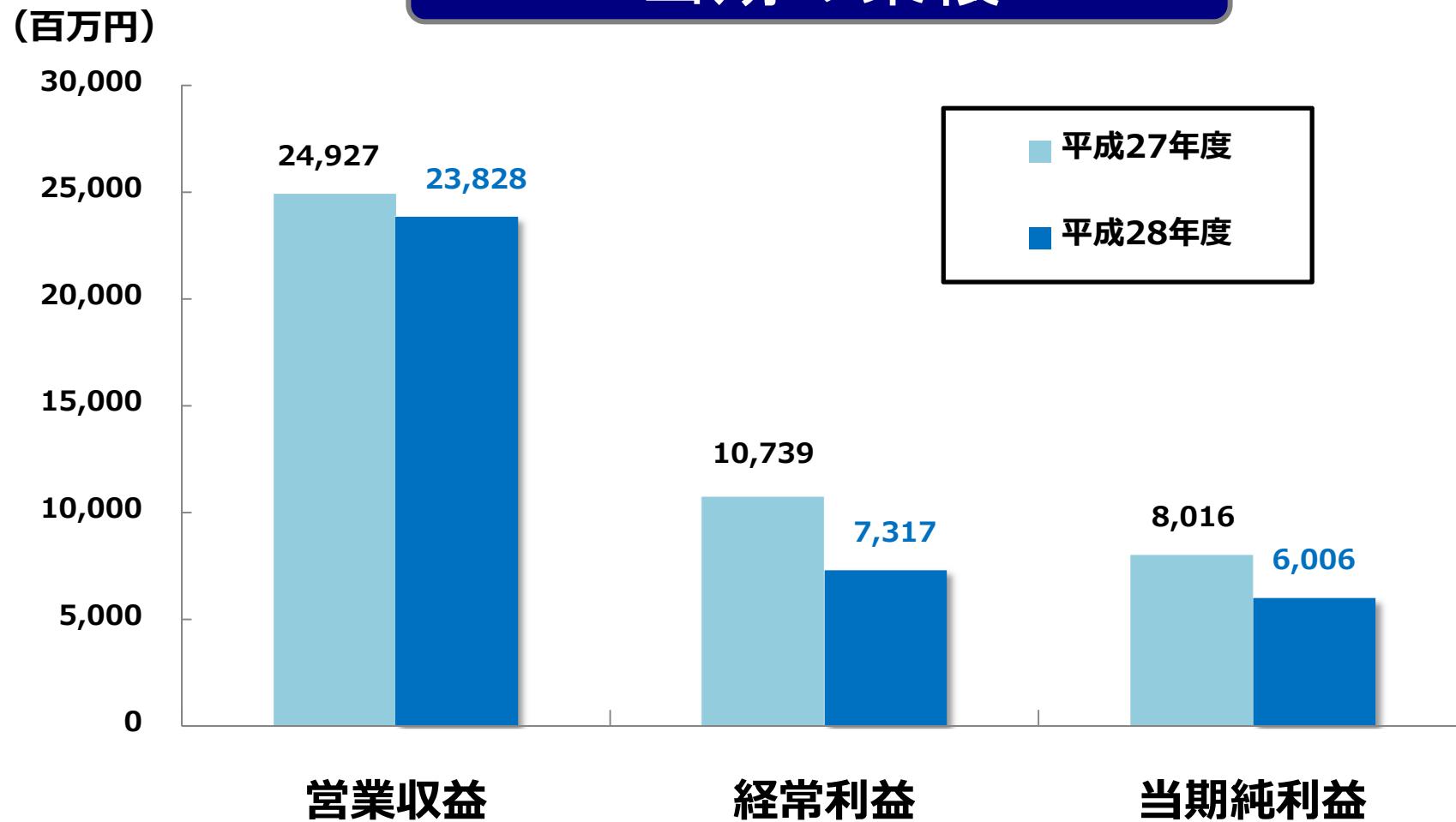




募集ご通知 P. 4~5

事業の経過及び成果

当期の業績

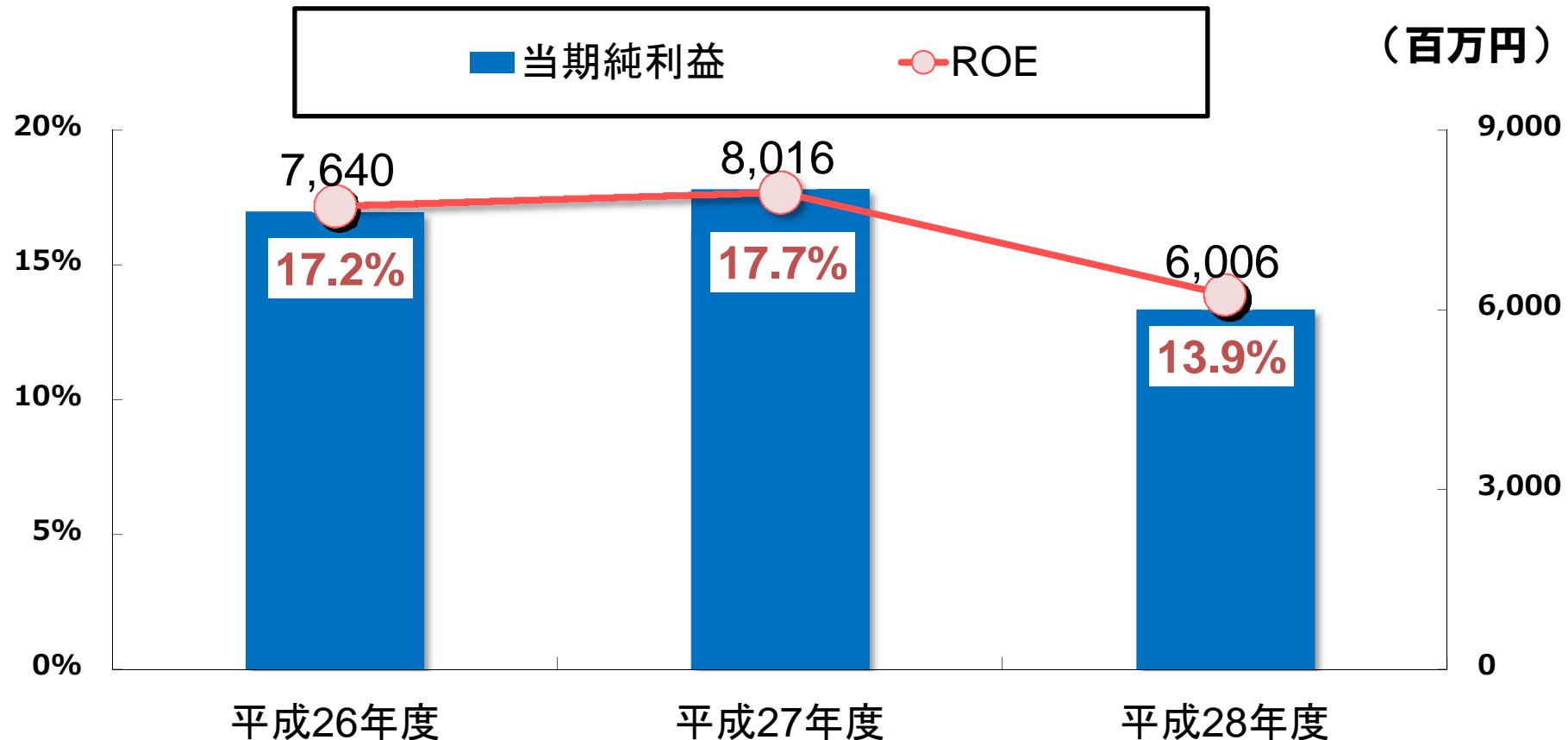




招集ご通知 P. 4~5

事業の経過及び成果

ROE(自己資本当期純利益率)

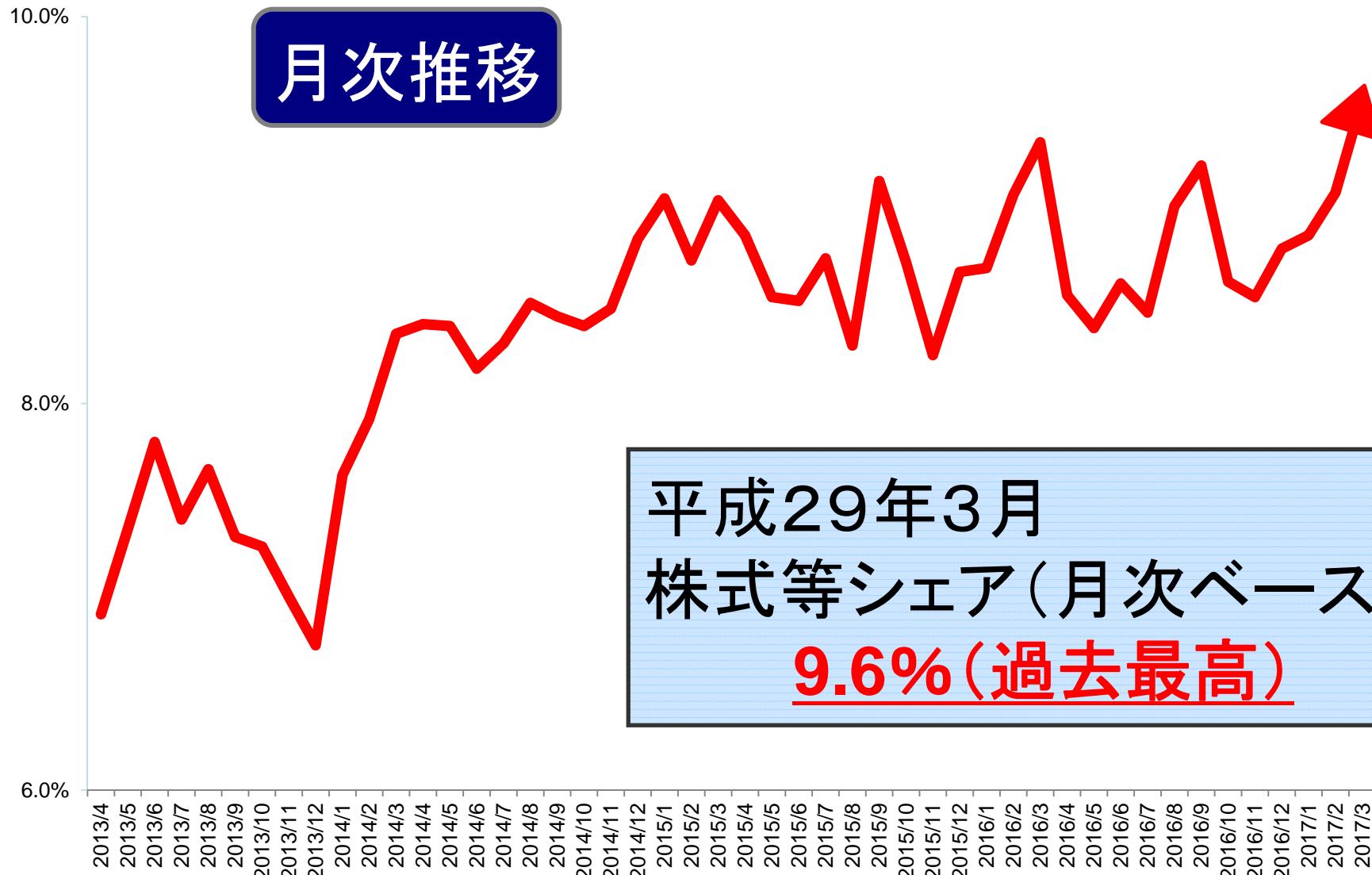


経営目標のROE20%を目指す

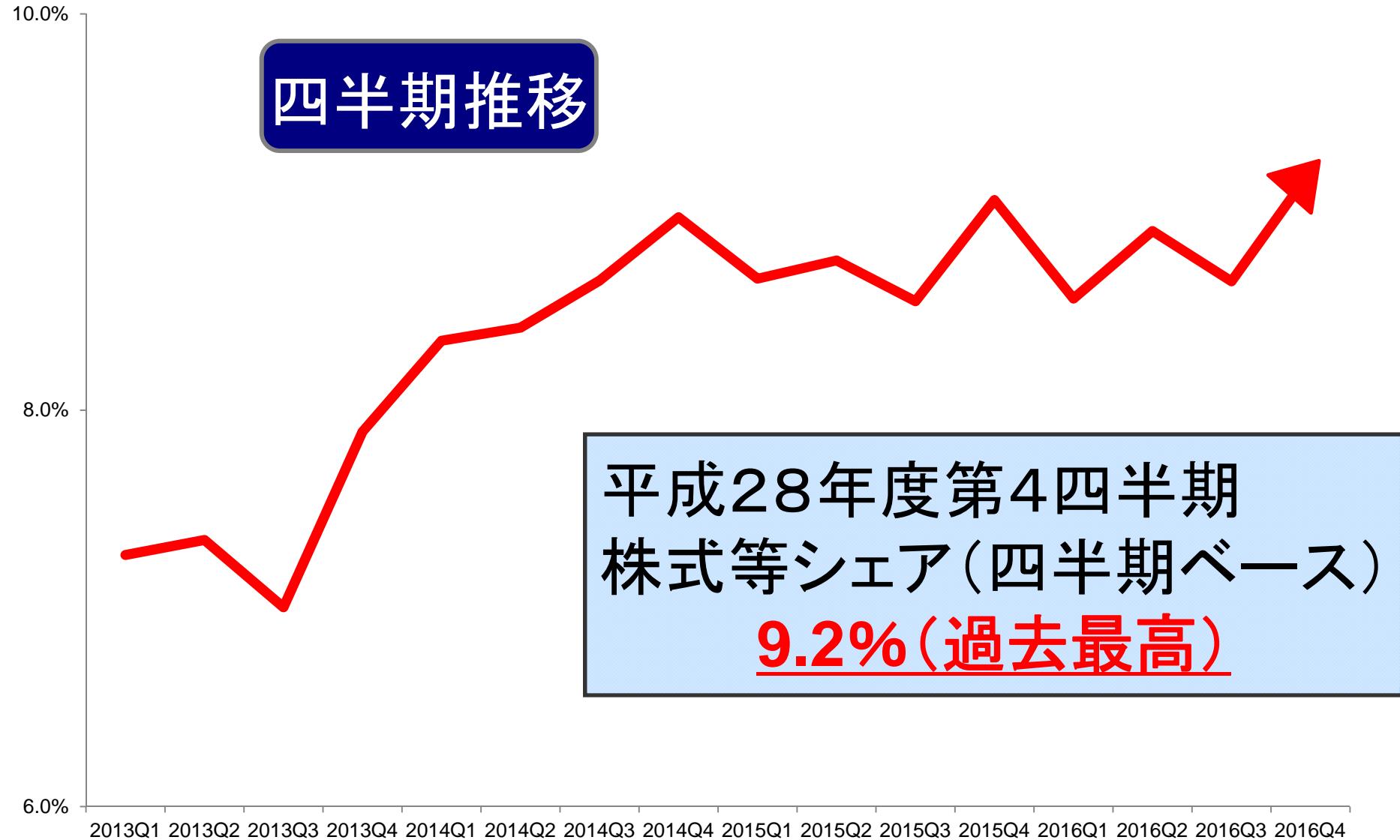


募集ご通知 P. 4~5

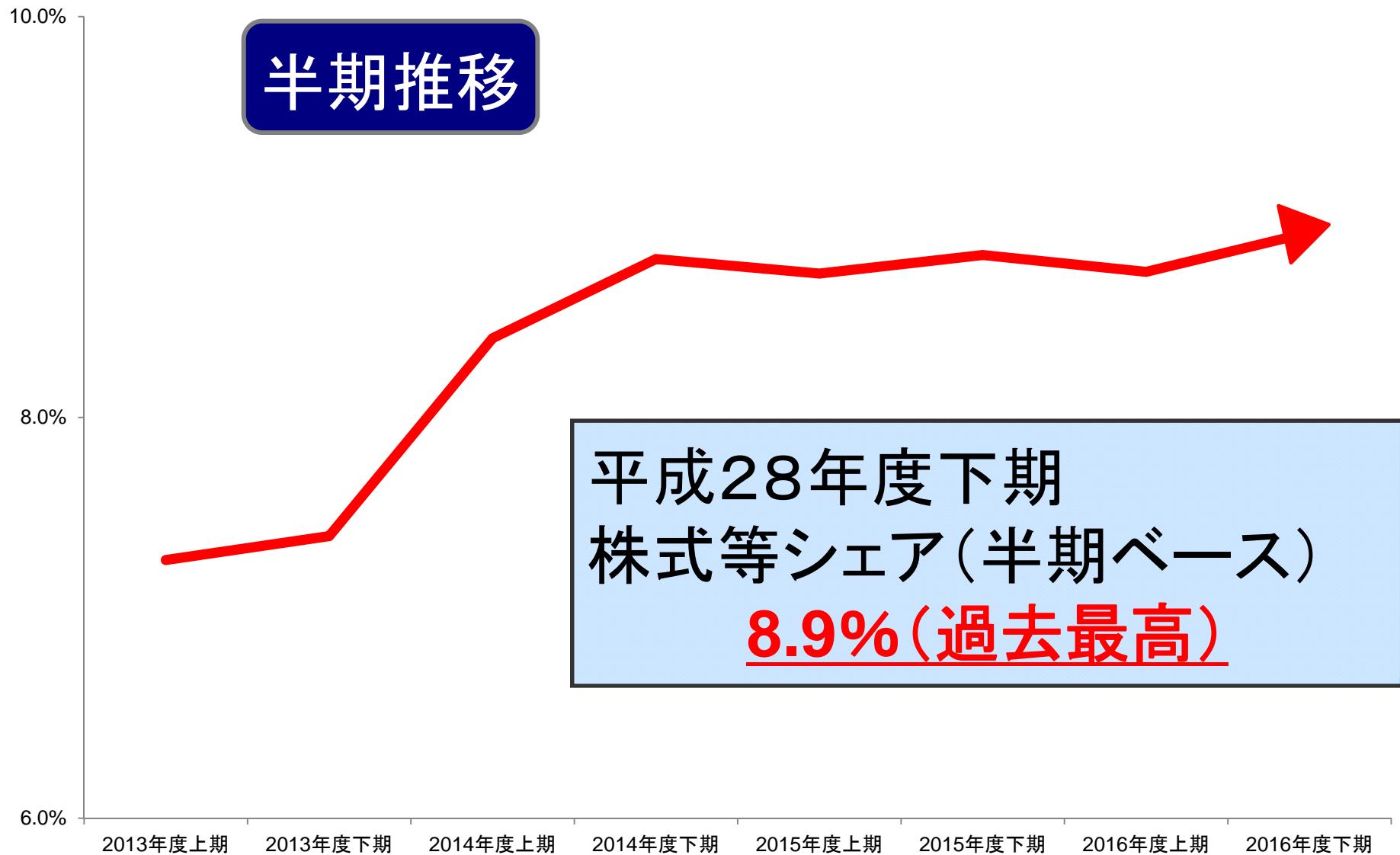
個人株式等売買代金シェア



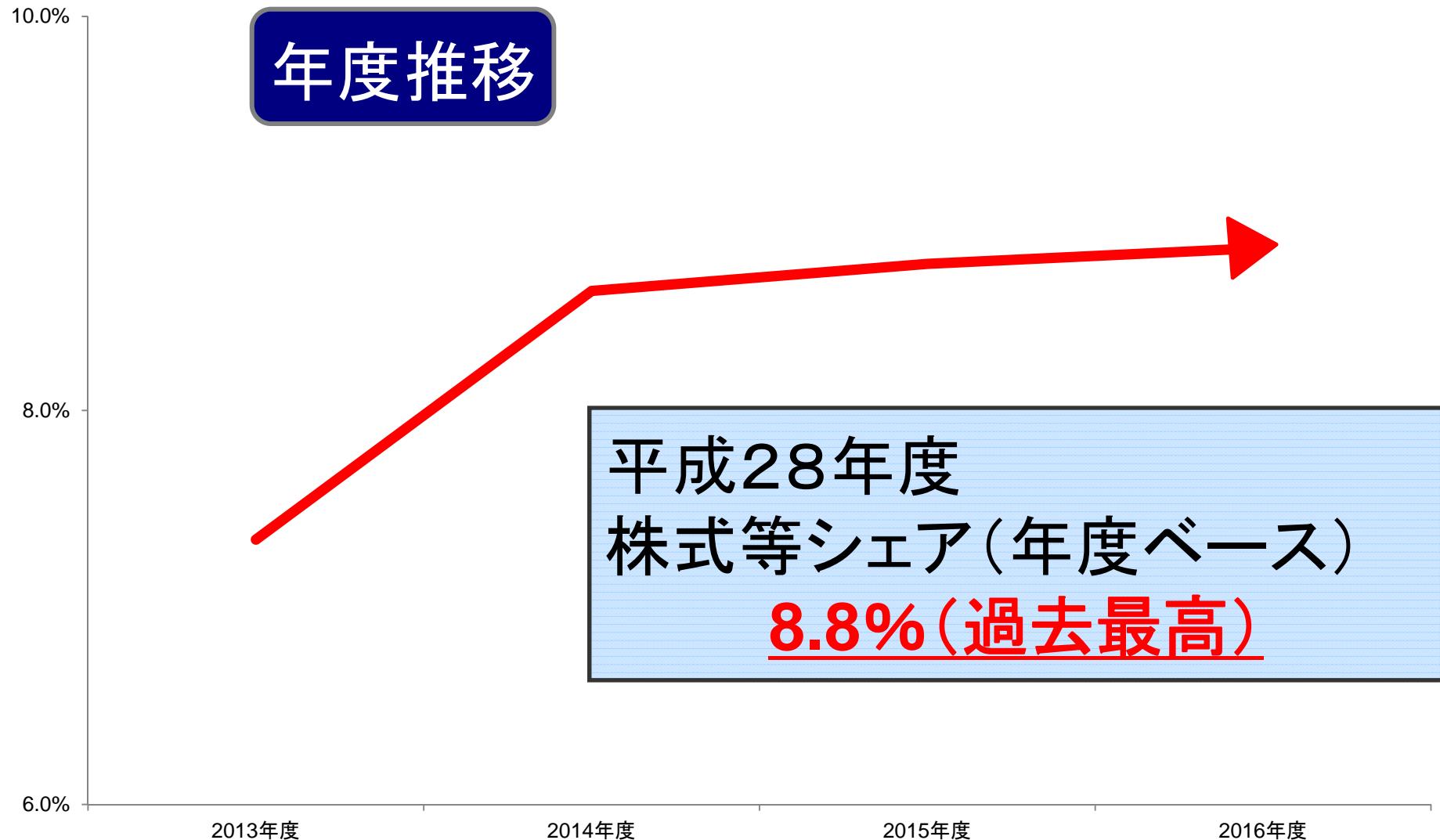
個人株式等売買代金シェア



個人株式等売買代金シェア



個人株式等売買代金シェア



BtoBtoC業務



招集ご通知 P. 4~5

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



募集ご通知 P.5

設備投資及び資金調達の状況

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



招集ご通知 P.5

設備投資及び資金調達の状況

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

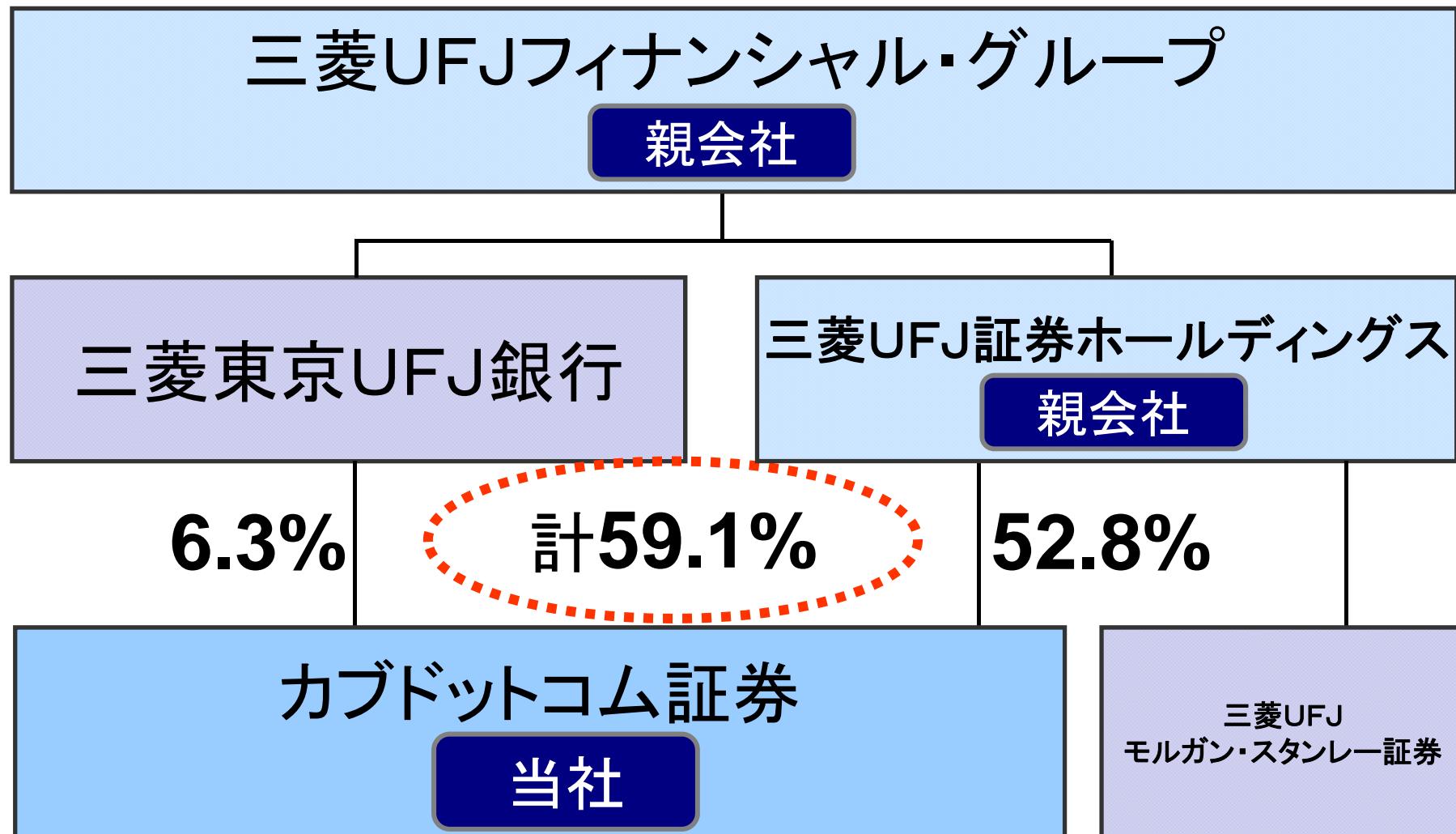
直前3事業年度の 財産及び損益の状況

**第18回定時株主総会
招集ご通知（6ページ）**



招集ご通知 P.6

重要な親会社及び子会社の状況



**『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）**



招集ご通知 P.24

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

(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%



招集ご通知 P.26

株主資本等変動計算書

(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



招集ご通知 P. 7~8

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



招集ご通知 P. 7~8

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、拳手をお願いします。
- ◆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



カブドットコム証券

わたしたちは  MUFG です。

本日はご来場いただき

誠にありがとうございました