

## 業務及び財産の状況に関する説明書

### 【2021 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に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。

PWM日本証券株式会社

## 目 次

|      |                                                                              |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I.   | 当社の概況及び組織に関する事項 .....                                                        | - 2 -  |
| 1.   | 商号 .....                                                                     | - 2 -  |
| 2.   | 登録年月日（登録番号） .....                                                            | - 2 -  |
| 3.   | 沿革及び経営の組織 .....                                                              | - 2 -  |
| 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<br>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 ..... | - 3 -  |
| 5.   | 役員の氏名又は名称 .....                                                              | - 3 -  |
| 6.   | 政令で定める使用人の氏名 .....                                                           | - 3 -  |
| 7.   | 業務の種別 .....                                                                  | - 3 -  |
| 8.   | 本店その他の営業所の名称及び所在地 .....                                                      | - 4 -  |
| 9.   | 他に行っている事業の種類 .....                                                           | - 4 -  |
| 10.  | 苦情処理及び紛争解決の体制 .....                                                          | - 4 -  |
| 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 .....                                    | - 4 -  |
| 12.  | 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号 .....                                             | - 4 -  |
| 13.  | 加入する投資者保護基金の名称 .....                                                         | - 4 -  |
| II.  | 業務の状況に関する事項 .....                                                            | - 5 -  |
| 1.   | 当期の業務の概要 .....                                                               | - 5 -  |
| 2.   | 業務の状況を示す指標 .....                                                             | - 6 -  |
| III. | 財産の状況に関する事項 .....                                                            | - 8 -  |
| 1.   | 経理の状況 .....                                                                  | - 8 -  |
| 2.   | 借入金の主要な借入先及び借入金額 .....                                                       | - 11 - |
| 3.   | 保有する有価証券の取得価額、時価及び評価損益 .....                                                 | - 11 - |
| 4.   | デリバティブ取引の契約価額、時価及び評価損益 .....                                                 | - 12 - |
| 5.   | 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無 .....                                                 | - 12 - |
| IV.  | 管理の状況 .....                                                                  | - 13 - |
| 1.   | 内部管理の状況の概要 .....                                                             | - 13 - |
| 2.   | 分別管理等の状況 .....                                                               | - 14 - |
| V.   | 連結子会社等の状況に関する事項 .....                                                        | - 15 - |

## I. 当社の概況及び組織に関する事項

### 1. 商号

PWM日本証券株式会社

### 2. 登録年月日（登録番号）

2007年9月30日（関東財務局長（金商）第50号）

### 3. 沿革及び経営の組織

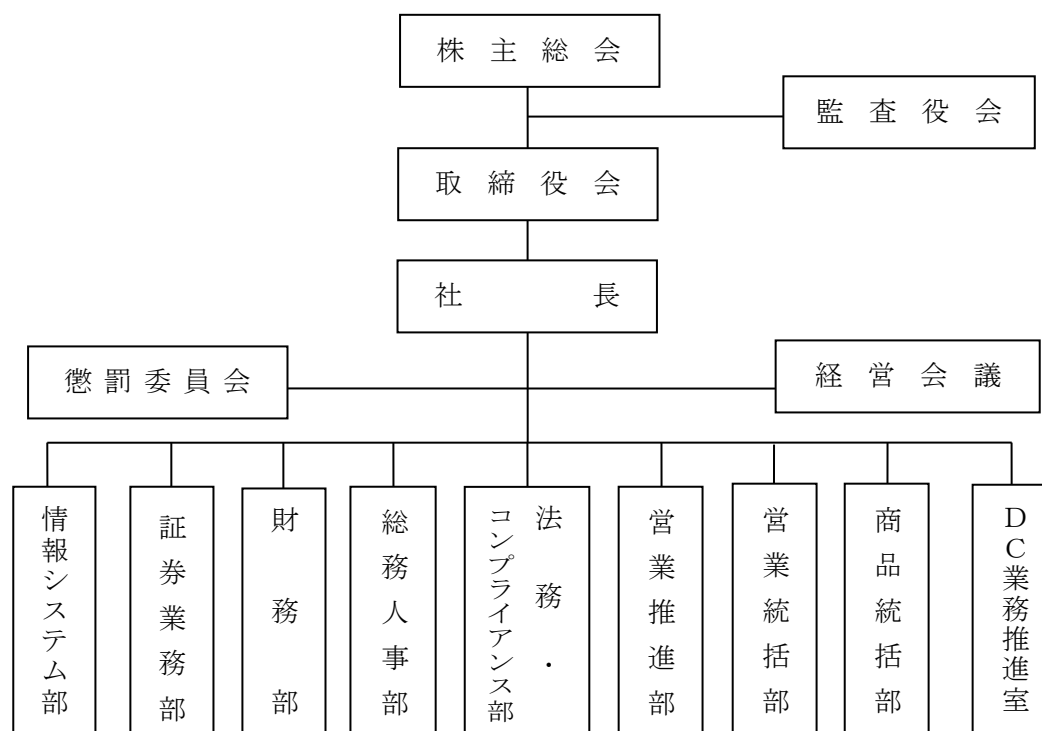
#### （1）会社の沿革

| 年月        | 沿革                           |
|-----------|------------------------------|
| 1999年 4月  | エル・ピー・エル・ファイナンシャルサービス株式会社設立  |
| 1999年 9月  | エル・ピー・エル日本証券株式会社に商号変更        |
| 1999年 11月 | 証券業登録                        |
| 2007年 9月  | 金融商品取引法施行に伴い第一種金融商品取引業者として登録 |
| 2009年 6月  | PWM日本証券株式会社に商号変更             |
| 2015年 4月  | 東京都中央区京橋二丁目14番1号に本店移転        |
| 2019年 2月  | 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の登録     |

#### （2）経営の組織

当社の経営組織の概要は次のとおりです。

（2021年3月31日現在）



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

(2021 年 3 月 31 日現在)

| 氏名、商号又は名称                | 持株数       | 割合      |
|--------------------------|-----------|---------|
| 1. プラネット・リソーシズ・グループ・エスジー | 110,616 株 | 100.00% |
| 合計                       | 110,616 株 | 100.00% |

(注) プラネット・リソーシズ・グループ・エスジーの持株数には議決権を有しない A 種株式  
が 27,444 株含まれております。

5. 役員の氏名又は名称

(2021 年 3 月 31 日現在)

| 役職名   | 氏名       | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 |
|-------|----------|--------|----------|
| 取締役会長 | エヤル・アグモニ | 有      | 非常勤      |
| 取締役社長 | 青木 英樹    | 有      | 常 勤      |
| 取締役   | 中村 敏郎    | 無      | 常 勤      |
| 監査役   | 水間 信勝    | ----   | 常 勤      |
| 監査役   | 三井 拓秀    | ----   | 非常勤      |
| 監査役   | 畑尾 和成    | ----   | 非常勤      |

(注) 監査役 三井 拓秀、畑尾 和成は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

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

(2021 年 3 月 31 日現在)

| 氏 名   | 役 職 名                     |
|-------|---------------------------|
| 高橋 信博 | 法務・コンプライアンス部長 / 内部管理統括責任者 |

7. 業務の種別

(1) 金融商品取引業（金融商品取引法第 2 条第 8 項）

- ① 金融商品取引法第 28 条第 1 項第 1 号に掲げる行為に係る業務
- ② 有価証券等管理業務
- ③ 第二種金融商品取引業

(2) 金融商品取引業に付随する業務（金融商品取引法第 35 条第 1 項）

- ① 有価証券に関する顧客の代理業務
- ② 受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払いに係る代理業務
- ③ 累積投資契約の締結業務
- ④ 有価証券に関連する情報の提供又は助言業務
- ⑤ 他の金融商品取引業者等の業務の代理

8. 本店その他の営業所の名称及び所在地

(2021年3月31日現在)

| 名称   | 所在地                 |
|------|---------------------|
| 本店   | 東京都中央区京橋二丁目14番1号    |
| 大阪分室 | 大阪府大阪市中央区南船場二丁目1番3号 |

9. 他にしている事業の種類

- (1) 保険業法第2条第26項に規定する生命保険募集業務
- (2) 確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業
- (3) 顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

(1) 第一種金融商品取引業

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（FINMAC）との間で  
特定第1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

(2) 第二種金融商品取引業

一般社団法人第二種金融商品取引業協会（FINMAC に業務委託）を利用する措置等

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 （加入日：1999年11月30日）

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 （加入日：2019年2月1日）

12. 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号

該当ありません。

13. 加入する投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金 （加入日：1999年11月8日）

## II. 業務の状況に関する事項

### 1. 当期の業務の概要

2020年度の我が国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により大幅な落ち込みとなりました。加えて欧米諸国がロックダウンを打ち出す中、日本でも4月上旬に緊急事態宣言が出され、外出・職場への出勤の抑制や飲食店等の営業自粛により経済活動が急激に縮小し、2020年4-6月期の実質GDPは、1980年以降最大の前期比8.3%のマイナスとなりました。

その後、輸出の回復等、政府による国民1人当たり10万円の特別定額給付金の給付や、Go To キャンペーン等により旅行や外食等の国内消費の下支えを図りましたが、年末年始にかけてコロナ感染者数が再び増加したため、2021年1月には緊急事態宣言の再発令を余儀なくされました。その結果2021年1-3月期は再びマイナス成長に落ち込み、2020年度のGDPは前年比4.6%のマイナスとなりました。

実体経済が落ち込む中、前期末には日経平均株価は18,917円01銭と落ち込んだ水準でスタートしました。しかしコロナショックに対応した各国中央銀行の金融緩和策、更には主要国でコロナワクチン接種が始まったことから将来の景気回復期待が高まり海外市場では株高が継続しました。日経平均株価もこの動きをうけ上昇傾向となり一時30,000円を超えた水準となりましたが、当期末では29,178円80銭となりました。

このような環境の下、当期の業績の概況は次のとおりとなりました。

#### (1) 受入手数料

受入手数料は、1,548百万円（前期比111.57%）となりました。

##### ① 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は主に投資信託の販売手数料で構成されており、合計は636百万円（前期比119.92%）となりました。

##### ② その他受入手数料

その他受入手数料には、主に投資信託の代行手数料のほか、金融商品仲介業に関する業務等委託契約に基づく収入、外国為替取引益、口座管理料等の収入が含まれており、合計は911百万円（前期比106.40%）となりました。

#### (2) トレーディング損益

トレーディング損益は、債券等で80百万円（前期比226.41%）の利益となりました。

#### (3) 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、合計で1,445百万円（前期比110.86%）となりました。

#### (4) 損益状況

以上の結果、当期の営業収益は1,629百万円（前期比114.43%）、経常利益は160百万円（同139.27%）、当期純利益は105百万円（同124.62%）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)

|                              | 第 20 期<br>(2019 年 3 月) | 第 21 期<br>(2020 年 3 月) | 第 22 期<br>(2021 年 3 月) |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 資本金                          | 3,000                  | 3,000                  | 3,000                  |
| 発行済株式総数                      | 110,616 株              | 110,616 株              | 110,616 株              |
| 営業収益                         | 1,460                  | 1,423                  | 1,629                  |
| 受入手数料                        | 1,443                  | 1,387                  | 1,548                  |
| (募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料) | 593                    | 530                    | 636                    |
| (その他受入手数料)                   | 849                    | 856                    | 911                    |
| ((受益証券))                     | 793                    | 801                    | 834                    |
| ((そ の 他))                    | 56                     | 55                     | 77                     |
| トレーディング損益                    | 16                     | 35                     | 80                     |
| (債券等)                        | 16                     | 35                     | 80                     |
| 純営業収益                        | 1,460                  | 1,423                  | 1,628                  |
| 経常損益                         | 90                     | 115                    | 160                    |
| 当期純損益                        | 13                     | 84                     | 105                    |

### (2) 有価証券引受・売買等の状況

#### ① 株券の売買高の状況

当社は株式を取扱っておりません。

#### ② 有価証券の引受け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：百万円)

|             | 第 20 期<br>(2019 年 3 月) | 第 21 期<br>(2020 年 3 月) | 第 22 期<br>(2021 年 3 月) |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 私 募 の 取 扱 高 | 1,820                  | 3,095                  | 2,674                  |
| 投資信託の募集の取扱高 | 42,026                 | 42,003                 | 48,667                 |

### (3) その他業務の状況

|                 | 第 20 期<br>(2019 年 3 月) | 第 21 期<br>(2020 年 3 月) | 第 22 期<br>(2021 年 3 月) |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 確定拠出年金<br>運営管理業 | 受託社数<br>46 社           | 受託社数<br>62 社           | 受託社数<br>69 社           |

## (4) 自己資本規制比率の状況

(単位：百万円)

|                    | 第 20 期<br>(2019 年 3 月) | 第 21 期<br>(2020 年 3 月) | 第 22 期<br>(2021 年 3 月) |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 自己資本規制比率 (A/B×100) | 265.7%                 | 302.6%                 | 310.2%                 |
| 固定化されていない自己資本 (A)  | 997                    | 1,091                  | 1,151                  |
| リスク相当額 (B)         | 375                    | 360                    | 371                    |
| 市場リスク相当額           | —                      | 14                     | —                      |
| 取引先リスク相当額          | 20                     | 27                     | 32                     |
| 基礎的リスク相当額          | 354                    | 318                    | 338                    |
| 暗号資産等による控除額        | —                      | —                      | —                      |

## (5) 使用人及び外務員の総数

(単位：名)

|         | 第 20 期<br>(2019 年 3 月) | 第 21 期<br>(2020 年 3 月) | 第 22 期<br>(2021 年 3 月) |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 使用人     | 54                     | 44                     | 42                     |
| (うち外務員) | 48                     | 39                     | 38                     |



### III. 財産の状況に関する事項

#### 1. 経理の状況

## 貸 借 対 照 表

(単位：百万円)

| 資 産 の 部        |                   |                   | 負 債 の 部          |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目            | 第 21 期            | 第 22 期            | 科 目              | 第 21 期            | 第 22 期            |
|                | 2020 年 3 月 31 日現在 | 2021 年 3 月 31 日現在 |                  | 2020 年 3 月 31 日現在 | 2021 年 3 月 31 日現在 |
| <b>流 動 資 産</b> | <b>2,595</b>      | <b>3,004</b>      | <b>流 動 負 債</b>   | <b>1,454</b>      | <b>1,809</b>      |
| 現 金 ・ 預 金      | 826               | 982               | 約 定 見 返 勘 定      | 211               | 51                |
| 預 託 金          | 1,044             | 1,140             | 顧客からの預り金         | 941               | 1,080             |
| 約 定 見 返 勘 定    | -                 | 55                | その他の預り金          | 165               | 439               |
| 前 払 費 用        | 9                 | 9                 | 未 払 金            | 81                | 117               |
| 未 収 金          | 714               | 816               | 未 払 費 用          | 28                | 33                |
| その他流動資産        | 0                 | 0                 | 賞 与 引 当 金        | -                 | 22                |
| 貸 倒 引 当 金      | △0                | △0                | リ ー ス 債 務        | 1                 | 1                 |
|                |                   |                   | 未 払 消 費 税 等      | 10                | 13                |
|                |                   |                   | 未 払 法 人 税 等      | 13                | 50                |
| <b>固 定 資 産</b> | <b>80</b>         | <b>126</b>        | <b>固 定 負 債</b>   | <b>39</b>         | <b>34</b>         |
| 有 形 固 定 資 産    | 9                 | 11                | 退職給付引当金          | 34                | 30                |
| 建 物            | -                 | 0                 | リ ー ス 債 務        | 5                 | 3                 |
| 器 具 ・ 備 品      | 3                 | 6                 |                  |                   |                   |
| リ ー ス 資 産      | 6                 | 4                 | <b>負 債 合 計</b>   | <b>1,494</b>      | <b>1,843</b>      |
|                |                   |                   | <b>純 資 産 の 部</b> |                   |                   |
| 無 形 固 定 資 産    | 27                | 57                | <b>株 主 資 本</b>   | <b>1,181</b>      | <b>1,287</b>      |
| ソ フ ト ウ ェ ア    | 27                | 57                | 資 本 金            | 3,000             | 3,000             |
| 投資その他の資産       | 42                | 58                | 利 益 剰 余 金        | △1,818            | △1,712            |
| 投 資 有 価 証 券    | 6                 | 8                 | その他利益剰余金         | △1,818            | △1,712            |
| 長期差入保証金        | 33                | 38                | <b>評価・換算差額等</b>  | <b>△0</b>         | <b>0</b>          |
| 繰 延 税 金 資 産    | 2                 | 10                | その他有価証券評価差額金     | △0                | 0                 |
|                |                   |                   | <b>純 資 産 合 計</b> | <b>1,181</b>      | <b>1,287</b>      |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>2,675</b>      | <b>3,131</b>      | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>2,675</b>      | <b>3,131</b>      |

# 損 益 計 算 書

(単位：百万円)

| 科 目                      | 第 21 期<br>自 2019 年 4 月 1 日<br>至 2020 年 3 月 31 日 |       | 第 22 期<br>自 2020 年 4 月 1 日<br>至 2021 年 3 月 31 日 |       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
|                          | (中科目)                                           | (大科目) | (中科目)                                           | (大科目) |
| 営 業 収 益                  |                                                 | 1,423 |                                                 | 1,629 |
| 受 入 手 数 料                |                                                 | 1,387 |                                                 | 1,548 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 530                                             |       | 636                                             |       |
| その他の受入手数料                | 856                                             |       | 911                                             |       |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益        |                                                 | 35    |                                                 | 80    |
| 金 融 収 益                  |                                                 | 0     |                                                 | 0     |
| 金 融 費 用                  |                                                 | 0     |                                                 | 0     |
| 純 営 業 収 益                |                                                 | 1,423 |                                                 | 1,628 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費        |                                                 | 1,303 |                                                 | 1,445 |
| 取 引 関 係 費                | 51                                              |       | 42                                              |       |
| 人 件 費                    | 945                                             |       | 1,080                                           |       |
| 不 動 産 関 係 費              | 145                                             |       | 159                                             |       |
| 事 務 費                    | 78                                              |       | 74                                              |       |
| 減 価 償 却 費                | 17                                              |       | 17                                              |       |
| 租 税 公 課                  | 19                                              |       | 21                                              |       |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 れ          | 0                                               |       | 0                                               |       |
| そ の 他                    | 45                                              |       | 49                                              |       |
| 営 業 損 益                  |                                                 | 119   |                                                 | 183   |
| 営 業 外 収 益                |                                                 | 3     |                                                 | 25    |
| 営 業 外 費 用                |                                                 | 7     |                                                 | 48    |
| 経 常 損 益                  |                                                 | 115   |                                                 | 160   |
| 税 引 前 当 期 純 損 益          |                                                 | 115   |                                                 | 160   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税    |                                                 | 24    |                                                 | 62    |
| 法 人 税 等 調 整 額            |                                                 | 5     |                                                 | △7    |
| 当 期 純 損 益                |                                                 | 84    |                                                 | 105   |

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

第 21 期（自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

|                           | 株主資本  |          |          |             | 評価・換算差額等         | 純資産<br>合 計 |
|---------------------------|-------|----------|----------|-------------|------------------|------------|
|                           | 資本金   | 資本剰余金    | 利益剰余金    | 株主資本<br>合 計 | その他有価証券<br>評価差額金 |            |
|                           |       | その他資本剰余金 | その他利益剰余金 |             |                  |            |
| 2019 年 4 月 1 日残高          | 3,000 | -        | △1,903   | 1,096       | 0                | 1,096      |
| 当期変動額                     |       |          |          |             |                  |            |
| 当期純利益                     |       |          | 84       | 84          |                  | 84         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期事業年度中の変動額 |       |          |          |             | △0               | △0         |
| 当期変動額合計                   | -     | -        | 84       | 84          | △0               | 84         |
| 2020 年 3 月 31 日残高         | 3,000 | -        | △1,818   | 1,181       | △0               | 1,181      |

第 22 期（自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

|                           | 株主資本  |          |          |             | 評価・換算差額等         | 純資産<br>合 計 |
|---------------------------|-------|----------|----------|-------------|------------------|------------|
|                           | 資本金   | 資本剰余金    | 利益剰余金    | 株主資本<br>合 計 | その他有価証券<br>評価差額金 |            |
|                           |       | その他資本剰余金 | その他利益剰余金 |             |                  |            |
| 2020 年 4 月 1 日残高          | 3,000 | -        | △1,818   | 1,181       | △0               | 1,181      |
| 当期変動額                     |       |          |          |             |                  |            |
| 当期純利益                     |       |          | 105      | 105         |                  | 105        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期事業年度中の変動額 |       |          |          |             | 0                | 0          |
| 当期変動額合計                   | -     | -        | 105      | 105         | 0                | 105        |
| 2021 年 3 月 31 日残高         | 3,000 | -        | △1,712   | 1,287       | 0                | 1,287      |

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 70 百万円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：株)

|        | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度増加<br>株式数 | 当事業年度減少<br>株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式数 |               |                |                |               |
| 普通株式   | 83,172        | -              | -              | 83,172        |
| A種株式   | 27,444        | -              | -              | 27,444        |
| 合計     | 110,616       | -              | -              | 110,616       |

A種株式の概要は以下のとおりです。

- (1) A種株式の株主は、当社の残余財産の分配に際して、他の株式に優先して、当該種類株式の募集の際に、当該種類株式の当初株主が当該種類株式のために払い込んだ金額の総額までの優先分配を受けるものとし、当該種類の株主が上記優先分配金の支払いを受けるまで、他の株主は残余財産の分配を受けることができない。
- (2) A種株式の株主は、上記優先分配金以外の分配（剰余金の分配を含み、これに限られない。）を受ける権利を有さず、株主総会においても議決権を有さない。

## 2. 借入金の主要な借入先及び借入金額

該当ありません。

## 3. 保有する有価証券の取得価額、時価及び評価損益

(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)

その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

|     | 第 21 期(2020 年 3 月) |    |      | 第 22 期(2021 年 3 月) |    |      |
|-----|--------------------|----|------|--------------------|----|------|
|     | 取得価格               | 時価 | 評価損益 | 取得価格               | 時価 | 評価損益 |
| その他 | 6                  | 6  | 0    | 7                  | 8  | 0    |
| 合計  | 6                  | 6  | 0    | 7                  | 8  | 0    |

4. デリバティブ取引の契約価額、時価及び評価損益

(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。)

(1) 先物取引・オプション取引の状況

該当ありません。

(2) 有価証券店頭デリバティブ取引の状況

該当ありません。

5. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

当社は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、東陽監査法人の監査を受け、監査報告書を受領しております。

## IV. 管理の状況

### 1. 内部管理の状況の概要

#### (1) コンプライアンス態勢

当社は、金融商品取引業者の公共性と社会的責任を認識し、コンプライアンスの充実を経営の最重要課題ととらえ、法令諸規則や社会規範等を遵守して業務を遂行すべく、コンプライアンス態勢の強化に努めております。

当社は法務・コンプライアンス部長を内部管理統括責任者とし、コンプライアンスに関する事項について統括管理させております。また、法務・コンプライアンス部は、当社役職員及び業務委託契約を締結している金融商品仲介業者に対し、定期研修や臨店監査を実施し法令違反等の未然防止に努めております。

法務・コンプライアンス部の具体的な業務内容は、以下のとおりです。

- ① コンプライアンス体制、方針、施策、マニュアル等の立案およびチェック業務
- ② 苦情処理業務
- ③ 事故処理業務
- ④ 訴訟業務
- ⑤ 懲罰業務
- ⑥ 内部監査業務
- ⑦ 外務員活動に関わる監査業務
- ⑧ 外部委託先の選定およびモニタリング業務
- ⑨ 個人情報管理業務
- ⑩ 情報セキュリティ管理業務
- ⑪ 前各号に付帯する業務

#### (2) お客様からのご相談及び苦情等への対応

当社は、お客様からのご相談及び苦情等については、法務・コンプライアンス部にて承り、法務・コンプライアンス部において一元的に管理しております。

また、お客様からのご相談及び苦情等については、法務・コンプライアンス部と営業部門が連携し、適切な対応に努めております。

#### (3) 監査態勢について

当社では、業務活動が法令を遵守して行われているか、及び内部管理の適切性、有効性を検証することを目的として、毎年、法務・コンプライアンス部が中心となって、内部監査及び金融商品仲介業者監査を実施しております。

なお本監査は、客観性を担保するために、内部監査及び一部の金融商品仲介業者監査について、外部専門機関を活用しております。

## 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)

|                        | 2020年3月31日<br>現在の金額 | 2021年3月31日<br>現在の金額 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 直近差替計算基準日の<br>顧客分別金必要額 | 1,022               | 1,106               |
| 顧客分別金信託額               | 1,044               | 1,140               |
| 期末日現在の顧客分別金必要額         | 941                 | 1,080               |

#### 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  | 2020年3月31日現在 | 2021年3月31日現在 |
|----------|--------------|--------------|
| 債 券      | 6,118 百万円    | 5,535 百万円    |
| 国内投信受益証券 | 178,412 百万口  | 156,039 百万口  |
| 外国投信受益証券 | 282 百万口      | 364 百万口      |

##### ロ 管理の状況

| 有価証券の種類      | 会社の管理形態                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投資信託受益証券（国内） | 顧客有価証券は、株式会社証券保管振替機構（以下、「保管振替機構」という。）にて保管しております。<br>保管振替機構では、顧客有価証券と会社の有価証券を振替口座簿にて保管管理しております。なお、保管振替機構では、顧客及び会社の有価証券についての明細は有しておりませんが、顧客の預託分については、「顧客勘定元帳」によって判別できるように管理しております。 |
| 投資信託受益証券（海外） | 海外の保管機関において混合保管されている有価証券については、当社の帳簿等により当社の有価証券分と顧客有価証券分とを区分し、「預り有価証券明細簿」により顧客毎の持分が直ちに判別できるように管理しております。                                                                           |
| 債券（海外）       | 海外の保管機関において混合保管されている有価証券については、当社の帳簿等により当社の有価証券分と顧客有価証券分とを区分し、「預り有価証券明細簿」により顧客毎の持分が直ちに判別できるように管理しております。                                                                           |

- (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  
該当ありません。
- (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  
該当ありません。

**V. 連結子会社等の状況に関する事項**

該当ありません。

以上