

第105期 定時株主総会

2021年6月27日

松井証券株式会社

お願い

- 本総会は、インターネットライブ配信を行っておりますので、あらかじめご了承ください。
- 携帯電話、スマートフォン等は、電源をお切りいただくかマナーモードにご設定願います。
また、撮影・録音はご遠慮願います。
- マスクの着用をお願いいたします。

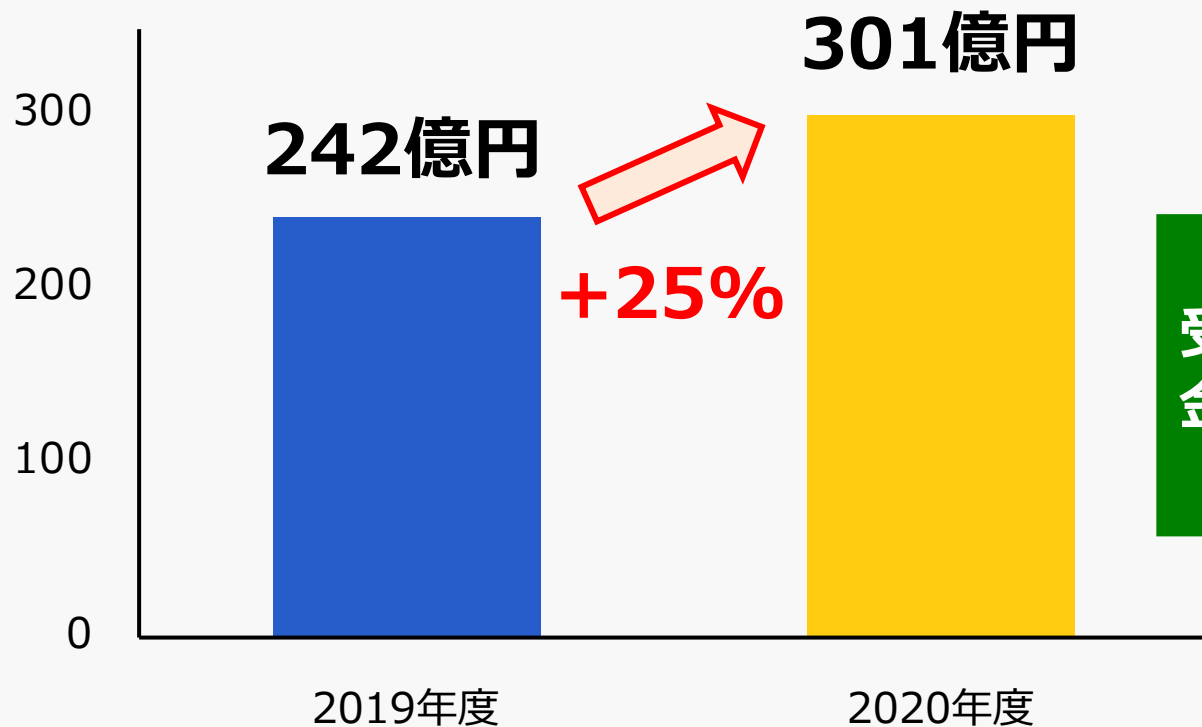
第105期 定時株主総会

2021年6月27日

松井証券株式会社

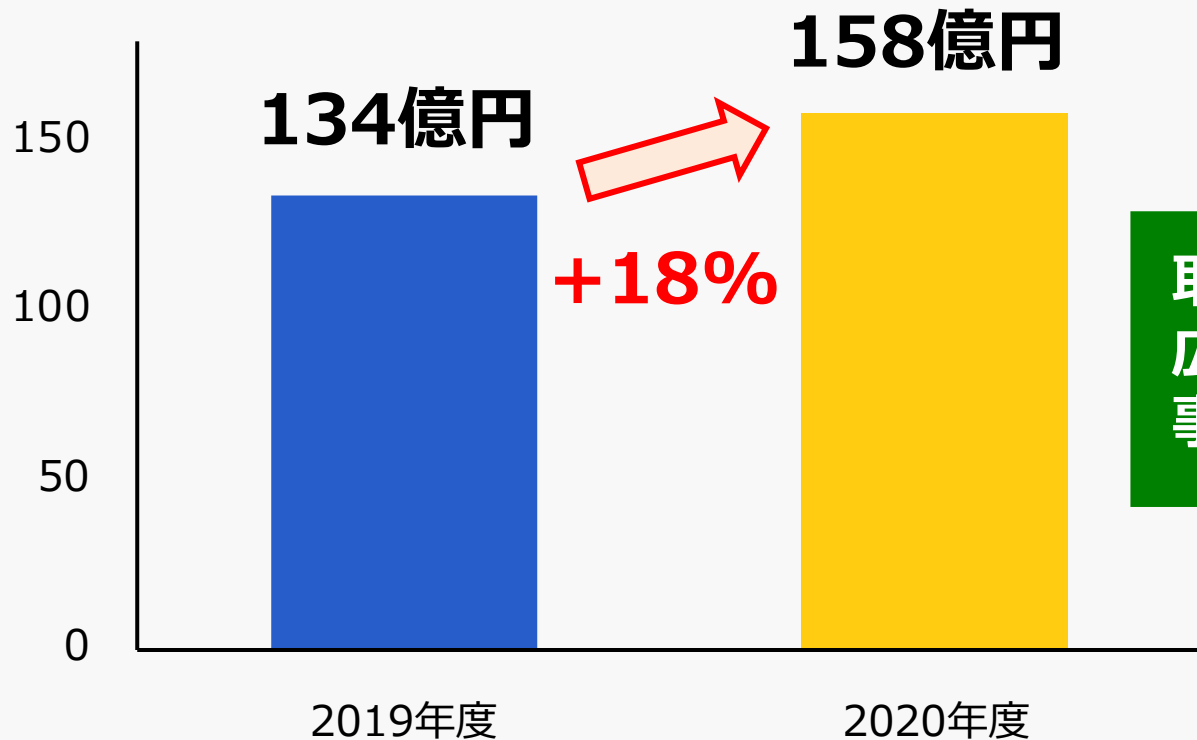
- 業務委託先の元従業員が、お客様の預かり金を不正に取得
- 被害人数は15名、被害総額は約2億円
- 被害に遭われたお客様には返金済
- 業績へは影響なし（業務委託先から補償）
- 再発防止策
 - ✓ 権限管理とモニタリングの強化
 - ✓ 通信ネットワーク管理の強化

当期の業績

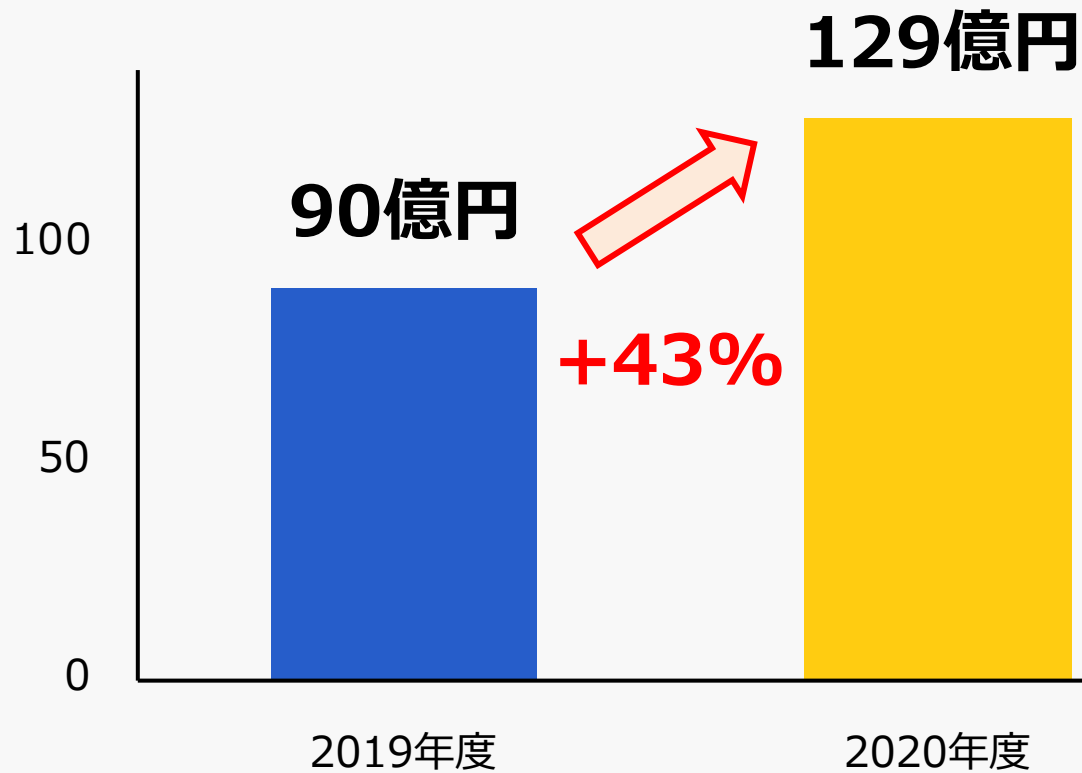


受入手数料 +39%
金融収益 +12%

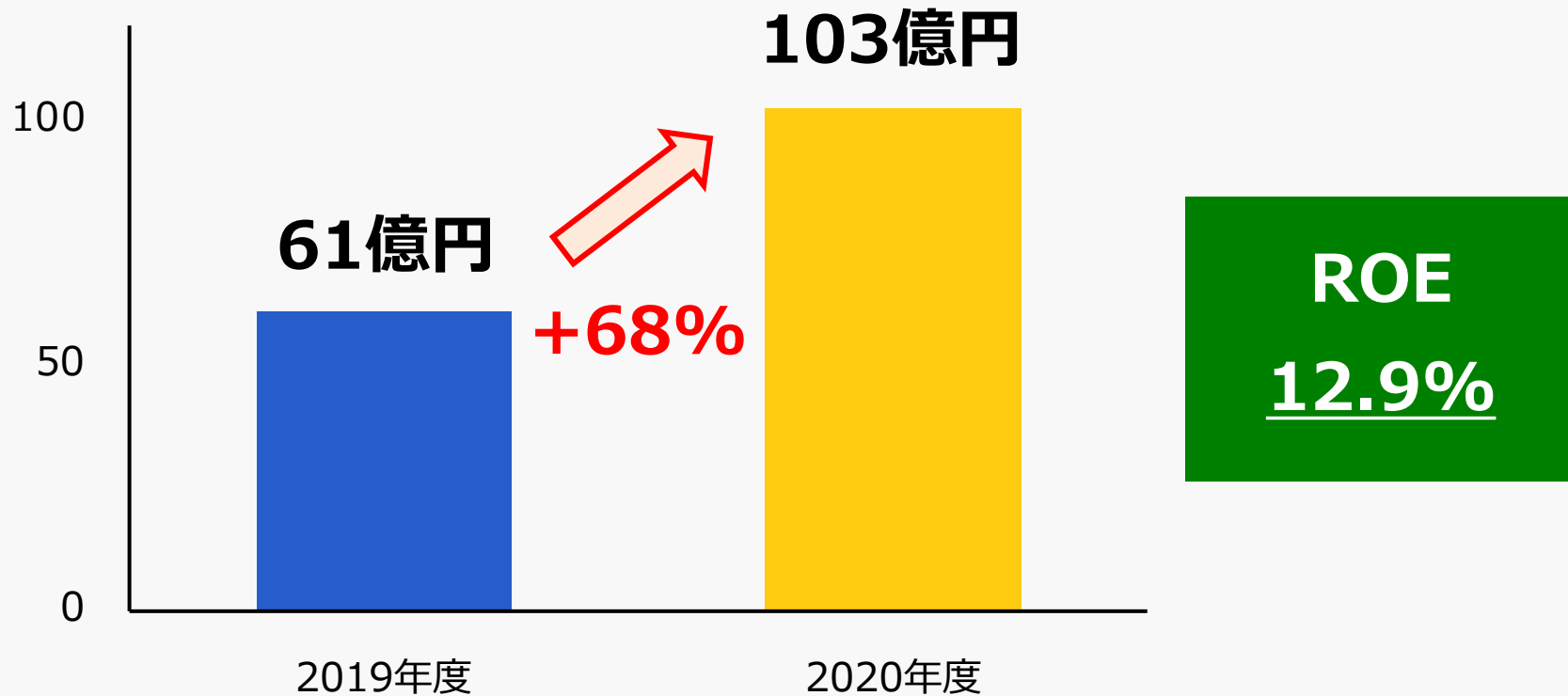
販売費・一般管理費



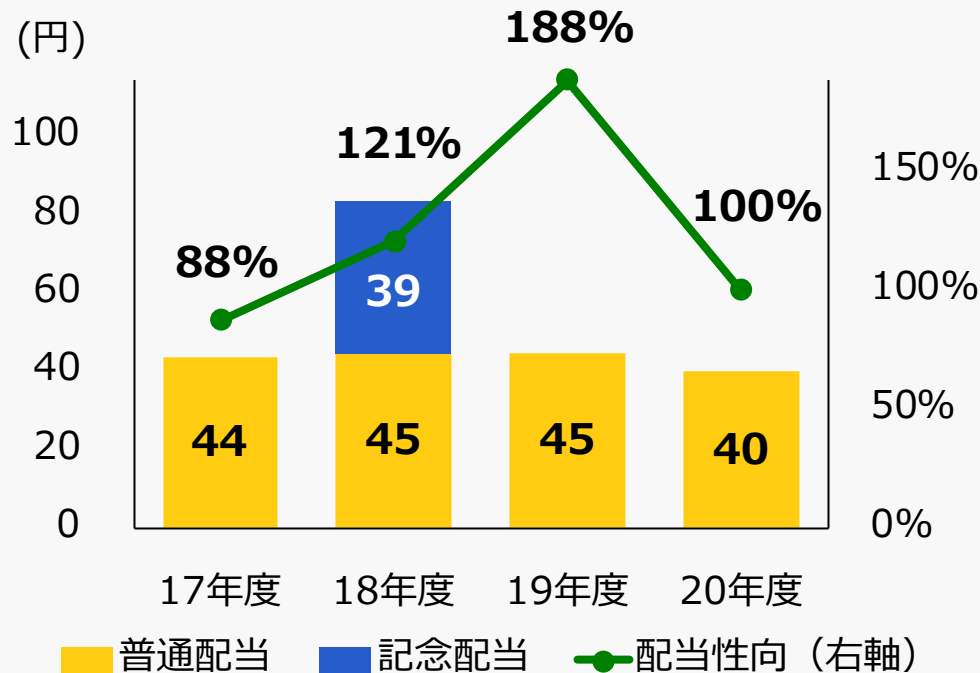
取引所協会費	+31%
広告宣伝費	+68%
事務費	+16%



経常利益率
43%



◆ 1株当たり配当金と配当性向の推移



※配当性向は普通配当に対する実績

◆ 2020年度実績

1株当たり40円
(中間: 20円、期末: 20円)

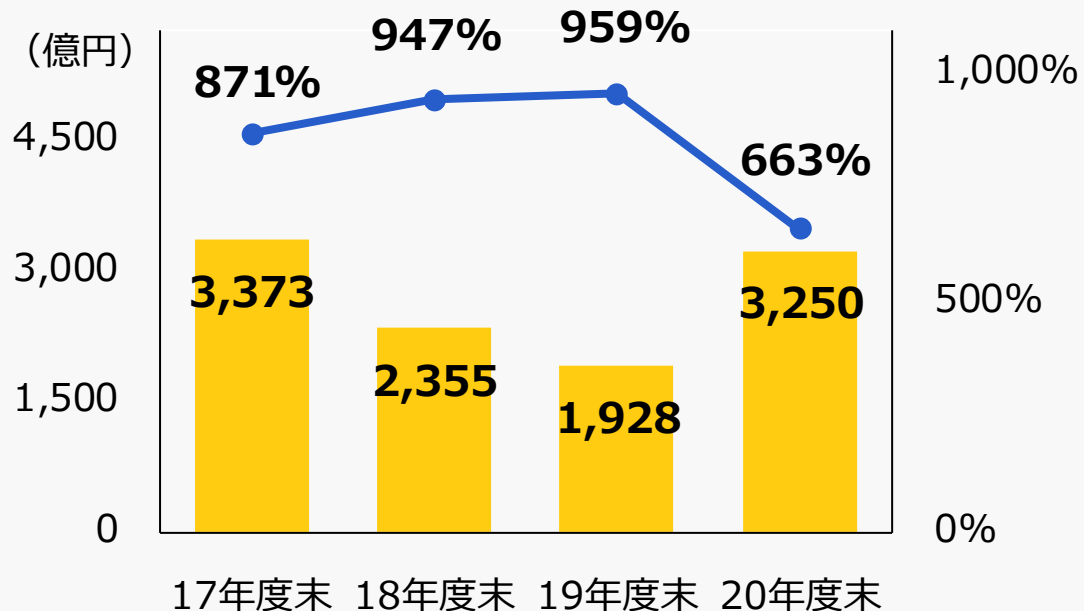
配当性向 : 100%
DOE : 13%

◆ 配当政策の基本方針

配当性向 60%以上 且つ
DOE (純資産配当率) 8%以上

自己資本の状況

◆ 信用取引残高と 自己資本規制比率の推移



■ 信用取引残高 ● 自己資本規制比率 (右軸)

◆ オンライン証券各社の 自己資本規制比率の状況 (2021年3月末時点)

SBI証券	231%
楽天証券	301%
マネックス証券	304%
auカブコム証券	354%

オンライン証券ビジネスの状況と 当社の経営戦略

【これまでの競争環境】

- ✓ 主要7社による寡占状態（当社シェアは業界第3位）
- ✓ 手数料無料化の動きはあるもののシェアに変化なし

【新たな動き、環境変化】

- ✓ 異業種、フィンテックベンチャーの参入
- ✓ 資産形成層へのアプローチ
- ✓ ロングテールモデルへの挑戦

オンラインベースのブローキング事業に注力

- ✓ 付加価値の高い商品・サービスの提供により、顧客基盤を強化
- ✓ ブランド、知名度（特に若年層）の向上

商品・サービスの拡充、収益構造の見直し

- ✓ 顧客の預かり資産からの収益、トレーディング収益の拡大
- ✓ 利便性が高い取引ツール、有益な投資情報の提供

1. 会社の現況に関する事項
2. 会社の株式に関する事項
3. 会社役員に関する事項
4. 会計監査人の状況

お手元の招集ご通知28ページから38ページに記載のとおりです。

- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書

お手元の招集ご通知39ページから41ページに記載のとおりです。

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 11名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
- 第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）
に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定
の件

■ 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1株あたり配当金	20円 年間配当金は、40円
配当金総額	5,139,195,120円
剰余金の配当が効力を生ずる日	2021年6月28日

■ 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役11名全員は、定款変更の効力発生の時をもちまして任期満了となりますので、下記取締役（監査等委員である取締役を除く、）11名の選任をお願いします。

氏 名		
和里田聰	柴田誠史	井川元雄
鵜澤慎一	芳賀真名子	安念潤司
佐藤邦彦	田中豪	小貫聡
雑賀基夫	松井道太郎	

■ 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員設置会社に移行いたしますので、下記監査等委員である取締役3名の選任をお願いします。

氏名
矢島博之
望月恭夫
甲斐幹敏

■ 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いします。

氏名
安念潤司

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の総額を年額5億円以内（うち社外取締役分は5千万円以内。）とすることの承認をお願いします。

■ 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬の総額を年額5千万円以内とすることの承認をお願いします。

- 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

ストック・オプションとして取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額を第6号議案の報酬額とは別枠で、年額3億円以内とすることの承認をお願いします。

- 質疑応答についてもインターネットライブ配信をさせていただきますのでご了承ください。
- ご質問を希望される株主の方は、挙手をお願いします。
- 議長より指名のあった株主の方は、マイクスタンドの方へ移動をお願いします。
- 質問をされる際は、ご出席番号をおっしゃってください。

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 11名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
- 第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）
に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定
の件

■ 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1株あたり配当金	20円 年間配当金は、40円
配当金総額	5,139,195,120円
剰余金の配当が効力を生ずる日	2021年6月28日

■ 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役11名全員は、定款変更の効力発生の時をもちまして任期満了となりますので、下記取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名の選任をお願いします。

氏名		
和里田聰	柴田誠史	井川元雄
鵜澤慎一	芳賀真名子	安念潤司
佐藤邦彦	田中豪	小貫聡
雑賀基夫	松井道太郎	

■ 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員設置会社に移行いたしますので、下記監査等委員である取締役3名の選任をお願いします。

氏名
矢島博之
望月恭夫
甲斐幹敏

■ 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いします。

氏名
安念潤司

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の総額を年額5億円以内（うち社外取締役分は5千万円以内。）とすることの承認をお願いします。

■ 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬の総額を年額5千万円以内とすることの承認をお願いします。

- 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

ストック・オプションとして取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額を第6号議案の報酬額とは別枠で、年額3億円以内とすることの承認をお願いします。



松井証券