

Let us help you grow your precious assets.  
大切な資産を育てるお手伝い

CORPORATE PROFILE  
会社案内



## 独自の商品やサービスを提供し、 新たな価値を創造する。

Provide unique products and services,  
thereby creating new added value



当社グループは、創立以来、「信は萬事の基と為す」を経営の基本理念として、信頼を原点としたFace to Face（お客さまとの対面での直接対話型）のビジネスモデルと健全経営による安定的成長確保を経営の基本方針としております。

この基本方針を堅持しながら、当社グループでしか提供できない商品やサービスの独自性を追求することで社会全体に付加価値をもたらし、ひいては、国民経済全体の発展に貢献することが可能となると考えております。

当社グループは、「お客さま本位の業務運営に関する方針」に基づき、お客さまの立場に立って、親切・丁寧な対応を心がけるとともに、お客さまの利益を最優先に考え、それぞれのニーズにあった商品やサービスを提供してまいります。

また、株主資本の効率的な運用という観点から、当社グループを取り巻く環境の変化を的確に捉えながら、適切なリスク管理の下、新しい収益分野や投資対象への取組みを推進し、収益力の向上と収益源の多様化を図ってまいります。

わが国では、国民の安定的な資産形成を実現する資金の流れへの転換を図る、いわゆる「貯蓄から資産形成」の方針が打ち出されております。若年層の資産形成を促進するための方策として、NISA制度やつみたてNISAの

Based on a guiding principle of “credibility forms the basis of all businesses”, the Kyokuto Securities and its group companies (“Kyokuto Group”) set the “Face to Face business model” based on trust and “sustainable growth supported by the sound financial base” as our basic corporate philosophy.

While upholding this basic corporate philosophy, we pursue to a uniqueness of our products and services offered to our clients, thereby creating new added value and after all, contributing to the development of the national economy as a whole.

In accordance with “Policy for Customer-oriented Business Conducts”, the Kyokuto Group are committed to giving top priority to the interests of our customers and providing financial products and services in order to meet each customer’s needs, while bearing in mind to serve our customers in kind and courteous manners from the customers’ standpoints.

Also, in the context of efficient management of shareholders’ equity, the Kyokuto Group endeavor to enhance their earnings power and diversify their revenue sources. We will achieve the goals by taking initiatives toward new revenue areas and investments by accurately grasping the changing business environments surrounding us as well as employing a proper risk management.

In Japan, a national policy to shift the flow of funds toward stable asset-building has been presented, which is so-called “shift from savings to asset-building”. As public measures to promote asset-building by relatively younger generations, the NISA (Japanese version of individual savings accounts) and Tsumitate NISA (installment type) were introduced. At the same time, various measures have been conducted in order to improve their financial literacy to understand the importance of asset-buildings and the significance of investments. Further, low birth rate and aging population have rapidly progressing and the studies in the

導入等が実施されるとともに、資産形成の重要性や投資の意義などを理解するための金融リテラシーの向上に向けた諸施策が実施されております。また、少子高齢化は着実に進行しており、それに合わせて、高齢者の資産運用のためのフィナンシャル・ジェロントロジー（金融老年学）という研究も広がりを見せつつあります。すなわち、健康寿命の延びに合わせ、資産寿命の延伸を目指そうとする動きが高まりつつあります。したがって、高齢層の金融リテラシーの向上のための施策、資産を保全するための運用に関する適切なアドバイス、これらの世代に適合した商品の提供といった新しいニーズが生まれつつあります。

このような環境において、一定程度の資産規模を保持しているものの、人生100年時代を見据えた老後資金の確保のための資産運用ニーズを有する中高年齢層向けの商品やサービスを充実させることによって新たな顧客層の取り込みを行うという視点でのビジネスの拡大の可能性は一層拡大すると考えております。このような状況を踏まえ、富裕層向けの金融サービスをその事業の柱としてきた当社グループとして、その独自性をさらに追求することで、その存在意義が高まり、厳しい競争環境下においても、持続可能な事業展開やビジネス拡大の可能性があると考えております。

最後に、おかげさまで当社グループは、わが国資本市場の発展とともに着実に成長を遂げております。これもひとえに、これまで当社を支えてくださり、当社とともに歩んでくださいましたお客さまや株主の皆さまをはじめ、多くの関係者の皆さまの温かいご支援の賜物と、深く感謝申し上げます。

引き続き変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

field known as “financial gerontology” aiming at asset management of elderly generation have become widespread. In other words, the trend to seek extending the life of financial assets in line with the increase in healthy life expectancy is gaining momentum. Therefore, this is giving rise to new demands for measures to improve financial literacy of elderly generation, appropriate professional advices on investment management for asset preservation, and financial products tailored to these elderly generations.

In such an environment, we believe that there will be a greater chance for us to expand our businesses. We may acquire new customer base by enhancing products and services targeted at middle-aged and elderly customers, who already hold a certain size of assets but need to well manage their assets in order to secure their post-retirement assets, looking at the advent of the era of 100-year lifespans. When considering the current situation, we believe that there is a chance to maintain the sustainable business operations and to expand the businesses, even under the fiercely competitive business environments if we could successfully bolster the raison d’être by further pursuing uniqueness of the Kyokuto Group, which have dedicated to offering financial services to wealthy class.

In conclusion, the Kyokuto Group have steadily grown since foundation along with the development of Japan’s capital market. This is due in no small part to the warmest support of many stakeholders, particularly our customers and shareholders who have been in step with us, for which we are truly grateful.

We sincerely ask that you will continue to honor us with your support and patronage.

代表取締役社長

菊池 一広

President & Chief Executive Officer Kazuhiro Kikuchi

# Face to Face

私たちは常にお客さまと向き合い、一人ひとりのニーズにお応えしてまいります。

We respond to the needs of each customer through consistent Face-to-Face consultation.

## —大切な資産を育てるお手伝い—

「人生100年時代」に向けて。

どんなに時代が変わっても、お取引の原点は「お客さまの信頼」。

「人生は、信用、誠実が基本であり、信用の上に事業がある」

—創立者の信条であり、座右の銘であった「信は萬事の基と為す」を経営の基本理念とし、創立以来、着実な歩みを重ねております。

## Face to Faceのコンサルティング

- 「お客さま本位の業務運営に関する方針」に基づき、直接対話による分かり易く、親切・丁寧なコンサルティングで、お客さま一人ひとりに最適な、質の高いサービスを提供しております。
- お客さまの多彩なニーズにお応えするため、当社グループでしか提供できない「特色ある旬の商品」を提供しております。
- 人生100年時代を見据えた資産運用ニーズを捉え、当社グループが提供する商品やサービスを必要とする新たなお客さま層を開拓してまいります。

## 健全経営追求による安定的成長確保

- バランスのとれた安定的な収益構造で、継続した成長を実現しております。
- 新しい収益分野への取り組みを通して、収益源を多様化しております。

## Let us help you grow your precious assets

The era of the “100-year lifespans”

No matter how times may change, “fostering the trust of our customers” will always be the basis of all our business relationship.

“Trust and honesty are the base of people’s lives. Our business is built upon this credibility”.

This was our founder’s credo. The Company has piled up steady steps since its foundation guided by his motto, “credibility forms the basis of all businesses”.

## Face-to-Face consulting

•In accordance with “Policy for Customer-oriented Business Conducts”, we provide high-quality services that fit the needs of each customer through easy-to-understand, thoughtful and considerate consulting based on direct dialogues with the customer.

•We provide “unique ‘in season’ financial products” in order to meet the various needs of customers.

•In order to cater to the need of investment management with the advent of the era of 100-year lifespans, we develop a new customer base that asks for our products and services.

## Ensuring solid growth through the pursuit of a sound financial base

•Our solid, well-balanced revenue structure has enabled us to achieve continued growth.

•We have diversified our revenue sources through efforts toward new business opportunities.

# Face to Face のコンサルティング

Face-to-Face consulting

お客さまとの信頼関係を築くため、  
私たちは、Face to Faceのコンサルティングに  
こだわっております。

お客さま一人ひとりの多様化するニーズに対応した質の高い  
サービスを提供するため、「マーケット変化を捉えた商品  
ラインナップ」と「幅広いコンサルティング機能」が重要である  
と考えております。そのため、全営業担当社員のファイナン  
シャル・プランナー（FP）資格取得を目指すとともに、税理士や  
弁護士等の専門家と顧問契約を締結。資産活用や資産継承  
ニーズにお応えするコンサルティング体制を構築しております。

## 多彩な商品提供力

Face to Faceのビジネスモデルを追求するための重要な  
要素。それは「多様な種類・通貨の債券や投資信託などの  
多彩な商品ラインナップ」の提供です。当社は、お客さまの  
投資パフォーマンス向上を目指し、マーケット動向やニーズ  
を踏まえ、「特色ある旬の商品」を他社に先駆けて提供して  
おります。

### 多彩な商品ラインナップを可能にする当社の強み

- ① 適正なリスクテイクを可能にする充実した自己資本
- ② 過去の実績に対する発行体や商品組成パートナーの高い評価
- ③ 商品本部が持つ充実した外資系証券会社とのネットワーク

### 特色ある債券ラインナップ

当社の債券ラインナップの特色は、「形態・発行体の多様性」と  
「通貨の多様性」です。金利状況や市場環境の変化をタイムリーに  
捉え、さまざまなタイプの債券をお客さまの利回りニーズやリスク  
許容度・資産状況に応じて提案しております。



We have always insisted on Face-to-Face consulting,  
as means to develop a relationship of trust  
with our customers.

We believe that “a diversified product lineup that is abreast of changing markets” and “a broad range of consulting functions” are essential in offering high-quality services that meet the varied needs of customers. To this end, we are aiming to have all of our salespeople acquire Financial Planner (FP) certification. We have also entered into advisory agreements with a number of experts, including certified tax accountants and legal advisors, and have thus built up a consulting framework capable of responding to the asset utilization and inheritance needs of our customers.

## Ability to propose diverse financial products

An essential element in our business model of Face-to-Face consultation is an ability to offer “a diverse product lineup, including various types of bonds and investment trusts in various currencies”. In response to changing markets and the evolving needs of the customers, we are leading the industry in providing “unique ‘in season’ financial products” to assist customers in improving their returns on investments.

### Strengths that enable us to offer diverse product lineup

- ① Sufficient net capital needed for appropriate risk-taking
- ② High appraisal of our past performance by issuers and product development partners
- ③ Effective liaison with overseas securities firms through our Global Markets Department

### Fixed-income securities with unique advantages

The “diversity in the types of issues and issuers”, as well as the “diversity of currencies” comprise the unique features of Kyokuto’s lineup of fixed-income securities. Based on our timely assessments of changes in interest rates and market conditions, we offer various types of fixed-income securities to our customers that are tailored to their specific needs, such as the customers’ expected yield, risk tolerance and asset condition.

# 健全経営追求による安定的成長確保

時代を把握し、常に先を見通すことで、健全な経営基盤を実現。  
お客さまへのより充実したサービスにつなげております。

Ensuring solid growth through the pursuit of a sound financial base

We have achieved a sound business foundation by grasping the era while always looking ahead to the future.

We have utilized this perspective to enhance our services to our customers.



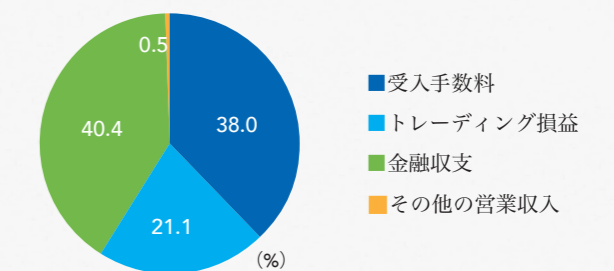
## バランスのとれた安定的な収益構造と新しい収益分野への取り組み

当社の収益は、株式や投資信託等の取り扱いから生じる受入手数料、債券等を中心としたトレーディング収益、金融収益等、バランスのとれた収益構造で形成されています。

このバランスのとれた収益構造は、株式市場の長期低迷と手数料自由化進展の中、当社が経営環境の変化を適切に捉え、機動的な組織運営の見直しや新しい収益分野への取り組みによって、株式市場の変動に対応すべく収益構造の多様化を図ってきた結果といえます。大きく変動する環境下においても株主の皆さまに安定的に配当を継続できた

のは、この健全な財務基盤の賜物といえるでしょう。今後とも、財務の健全性を堅持しつつも、新しい収益分野への取り組みを通して、お客さま・株主の皆さまに安心してお付き合いいただける証券会社であり続けたいと考えております。

2020年3月期の純営業収益(連結)の構成比



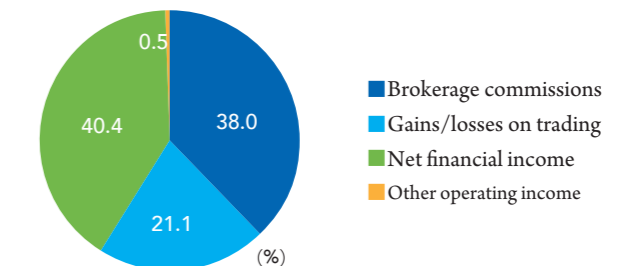
## A well-balanced, solid revenue structure and efforts toward new revenue areas

We have maintained an optimum revenue balance among brokerage commissions arising from trading of stocks, investment trusts, etc., gains on trading of bonds and other securities, and financial revenue. Our

well-balanced revenue structure is the fruit of our efforts to diversify revenue sources, in order to make our revenue structure resilient to market changes. This has been achieved through constant review of operational strategy and efforts toward new revenue areas in response to changing business environments, including the prolonged stagnant stock market and deregulation of fixed brokerage commission rates. This sound financial condition has allowed the Company to maintain stable

dividends payment to shareholders even during the changing business environments. We are committed to keeping our sound financial base and making efforts toward new revenue areas, so that our customers and shareholders can enjoy our relationship at ease.

Composition of Net Operating Income (Consolidated) for FY2019





## Retail Business

リテール部門

お客さまとの直接対話を通して、個人のお客さまを中心とする資産運用ニーズに対し、的確な資産運用のコンサルティング提案を行っております。

Through direct dialogues with our customers, we offer pertinent consulting proposals in response to the investment needs of our retail customers, in particular.

### 直接対話を基本としたコンサルティング

リテール部門では、お客さまとの直接対話を基本とし、証券投資初心者の方から中長期投資を志向されるお客さままで、お客さま一人ひとりに適したコンサルティングを行います。当社の特色でもある多彩な商品(株・債券・投資信託等)を組み合わせた質の高いポートフォリオ提案を推進し、お客さまの大切な資産を育てるお手伝いをしております。

### お客さま基盤の拡大に向けて

安定的な収益基盤を長期的に確保していくために、新規のお客さま開拓と預かり資産の増大の2点を重点課題として取り組んでまいります。新規のお客さま開拓については、既存のお客さまからご紹介いただいた方々や企業オーナーさまの他、人生100年時代を踏まえた中高年齢層を重点対象として、当社の強みである債券等の幅広い商品を有効に活用しつつ、拡充を図ってまいります。また、お客さまの「大切な資産を育てるお手伝い」を基本に、幅広い商品の提案や税務等のアドバイスを通じて預かり資産の増大を目指してまいります。

### Consulting based on direct dialogue with our customers

Our Retail Customers Department provides customers – from first time investors to proficient investors – with consultations tailored to their specific needs based on direct dialogue. We help customer grow their important assets by offering high-quality portfolio proposals that combine products from our unique and diverse product line (equities, bonds, investment trusts, etc.).

### Toward an expanded customer base

To ensure a sound revenue structure over the long-term, we will engage in expanding our customer base and increasing our customers' assets as our two priority objectives. In terms of expanding our customer base, we intend to make the most of our unique product lines, including fixed-income securities, by focusing mainly middle- to higher-aged people in light of 100-year lifespans, business owners and those introduced by our existing customers. Additionally, we will endeavor to expand our customers' assets by offering proposals on our extensive product lineup and advice on taxation issues, based on our slogan of "Let us help you grow your precious assets".



### 情報提供力の充実

経済、金融証券市場の調査・研究業を営む極東証券経済研究所(KRI)において、毎月2回「極東投資レポート」を定期発行するほか、個別企業や業界動向のレポートや決算情報等を随時発行し、お客さまへの情報提供に力を注いでおります。また、債券や海外マーケットの動向については、外資系証券会社との強いネットワークを活かし、世界各国のタイムリーな情報を提供しております。

### 株式

日本国内の株式だけではなく、成長目覚ましいアジア各国の他、米国や欧州の株式のお取り扱いが可能です。先進国、新興国にかかわらず旬の企業情報を随時お届けしております。

### 債券

お客さまのポートフォリオの多様化に適した商品です。お子さまの教育資金から、ゆとりある老後資金の確保まで、お客さまの投資目的に合わせた幅広い投資機会を提供しております。

### 投資信託

単一の商品でも分散投資が可能な商品です。豊富なバリエーションが特徴で、お客さまの目的に合わせて、幅広い投資機会を提供しております。また、当社のウェブサイトでお取り扱い商品の情報提供も行っております。



### Enhancement of capability to provide information

Kyokuto Securities Research Institute, Inc. (KRI), which is engaged in the business of conducting research and analysis of the economy and the financial and securities markets, is committed to providing relevant information to our customers by issuing the Kyokuto Investment Reports every two weeks, as well as reports on individual issuers and industry trends, and financial information. Furthermore, by making good use of our effective liaison with overseas securities firms, we provide customers with timely information on fixed-income securities and developments in overseas markets.

### Equities

Not only do we handle Japanese stocks but also the stocks of the rapidly growing Asian nations, in addition to U.S. and European stocks. We offer our customers "in season" corporate information regarding stocks of emerging countries as well as the developed countries, in a timely manner.

### Fixed-income securities

Fixed-income securities are suitable for diversifying the portfolio of customers. We offer a wide range of investment opportunities tailored to our customers' investment goals, ranging from setting aside children's education funds to securing funds for an affluent lifestyle at old age.

### Investment trusts

Investment trusts allow for portfolio diversification even in the case of investment in a single issue of fund. We offer a wide range of investment opportunities tailored to our customers' investment goals. We also provide information on the products on our website.



### コーポレート事業部

事業法人、金融法人、公益法人及び関係するオーナーさま等を対象に、株式、債券、投資信託等の販売に取り組んでおります。

### 投資銀行部

#### □ 引受業務

お客様各社のニーズにマッチした資金調達プランの提案、新規公開企業の上場に伴う新株式発行及び株式売り出し(IPO)に関する引受幹事証券となるための活動をしております。

#### □ 不動産ファンドビジネス

オフィスビル、レジデンス、商業施設等の投資案件の発掘から必要な組織の設立、ファイナンシャルアレンジメントなど包括的な業務を展開しております。

#### □ M&A・財務アドバイザー業務

事業の売却や拡大を検討されているオーナーさまのニーズをマッチングさせるM&A業務、事業再生や新規ビジネス進出に係る資金調達支援などを実施しております。

### Wholesale Department

The Wholesale Department offers sales services in equities, bonds, and investment trusts mainly to business corporations, financial institutions, public-interest corporations and related entrepreneurs.

### Investment Banking Department

#### Underwriting business

We offer fund raising plan proposals that match the varied needs of our corporate clients and participate in underwriting syndicates for the issuance of new stock and sale of stocks by newly listing companies (IPOs).

#### Real estate fund business

Our comprehensive business starts by sourcing investment opportunities for office buildings, residential properties, commercial facilities, etc., and encompasses setting up the necessary entities and undertaking financial arrangements.

#### M&A and financial advisory services

In our M&A service, we match up companies wishing to sell its business with the companies wanting to expand its business. We also provide advice to help companies to finance their business rehabilitation projects and new business start-ups.



### 債券トレーディング

お客様の「資産運用の多様化」をお手伝いさせていただくため、国際金融商品部では外資系証券会社などの充実したネットワークを活用し、多彩な金融商品を仕入れ、提供しております。また、お客様の希望利回りやリスク許容度を勘案し、ニーズにマッチしたオーダーメイドの商品の組成も行っております。「貯蓄から資産形成へ」の流れの中で、当社の得意とする好利回りの外国債券等、より高い金利商品へのお客様のニーズは益々高まっており、当社の特徴の1つである「特色ある旬の商品」の品揃えをさらに強化し、お客様のニーズにお応えしてまいります。

また、自己資金を活用し、多様な金利商品を分散保有し、マーケット環境を注視し適切にリスク管理することにより、トレーディング損益及び金融収支の安定的確保を目指しております。

### 株式ディーリング

流動性の供給により適正な価格形成の担い手となるとともに、適切なリスク管理に基づく収益の確保と多様化を図ることに努めております。

### Fixed-income securities trading

The Global Markets Department, by utilizing the effective liaison with overseas securities companies, purchases a wide range of financial products and offers them to help our customers with “asset management diversification”. The Department also arranges customized products to meet individual clients' needs in terms of expected yields and risk tolerance. Amid the “shift from saving to asset-building”, our customers' preferences have increasingly shifted to high-yield financial instruments, such as high-yielding foreign bonds, which is one of our specialty fields. We will keep responding to the needs of the customers by further fortifying our unique ‘in season’ product lineup, which is one of our strengths.

Furthermore, by utilizing our own capital and paying due attention to changing environments and appropriate risk management, we will hold diversified portfolios of fixed-income securities to help ensure stable gains/losses on trading and sources of income.

### Equity dealing

We play an important role in fair price formation by providing liquidity, while striving to secure and diversify our revenues based on proper risk management.



# Governance & Social Responsibility

## ガバナンス及び社会的責任

全役職員が社会的責任を強く意識し、公正で健全な企業風土を確立しております。

All executives and employees are keenly aware of our social responsibility and have according built up a fair and sound corporate culture.

### ■コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを経営の重要課題と位置づけております。

また、「信は萬事の基と為す」を経営の基本理念として、お客さま・株主の皆さま・従業員・地域社会等全てのステークホルダーを視野に入れながら、当社グループ全役職員一人ひとりが常に高い倫理観を持ち、誠実・公正に業務を行うことを業務運営の基本方針としております。

### ■コーポレート・ガバナンス体制

当社は取締役会、監査役会を設置しております。

また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる取締役会の効率的運営確保を図る観点から、執行役員制度を導入しており、取締役会の「経営の意思決定及び執行監督機能」と執行役員の「業務執行機能」を分離し、各々の機能強化を図っております。これは、当社業務に精通した人物による会社経営及び取締役と監査役の完全な分離が、当社にとって最も適した形態であるとの考えに基づき、取締役会が経営の監督機能を、監査役会が取締役・執行役員の業務執行の監査機能を担っております。さらに、経営の透明性及びアカウンタビリティの向上を図るために、社外取締役を3名・社外監査役を2名選任しております。

### Basic Approach to Better Corporate Governance

For the purpose of attaining sustainable growth and enhancing enterprise value in the mid to long run, Kyokuto Group sets an essential business issue for the management to establish an organizational structure capable to swiftly respond to changes in the business environments by strengthening corporate governance system.

Further, in accordance with our guiding principle of “credibility forms the basis of all businesses”, we consider it the basic policy for each of its executives and employees to keep in mind the interests of all its stakeholders—e.g., customers, shareholders, employees, local communities and so forth—to adhere to the highest ethical standards and to conduct business in a fair and faithful manner at all times.

### Corporate Governance System

The Company has established the Board of Directors and the Board of Corporate Auditors.

In view of further enhancing corporate governance and ensuring the efficient operation of the Board of Directors that is capable of responding to changes in the business environment in a prompt and flexible manner, we have adopted an Executive Officer system and thereby separated the Board of Directors' management decision-making & execution oversight functions and the Executive Officers' business execution functions, both of which are being strengthened. This is based on the view that the optimal arrangement for the Company is to make persons who are knowledgeable of its operations manage the Company and completely separate the Board of Directors and Corporate Auditors from each other, and accordingly, the Board of Directors' function is to oversee management whereas the Board of Corporate Auditors' function is to audit the execution of operations by Directors and Executive Officers. Furthermore, the Company has appointed three outside Directors and two outside Corporate Auditors in order to improve management transparency and accountability.

### ■内部統制システムの整備

当社グループは、取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「倫理コード」や「コンプライアンス・マニュアル」の制定及び「コンプライアンス・プログラム」の策定、また、内部監査部門による業務監査を通して、統制組織及び統制手段が相互に結び付き内部統制機能が作用するシステムの構築を図っております。

### ■コンプライアンス及びリスク管理体制の強化

当社グループは、「お客さま本位の業務運営に関する方針」を徹底し、役職員全員がより高い倫理観に基づいて業務を遂行できるように、社内制度やルールの見直しを継続的に実施し、コンプライアンスの強化を図っております。

また、管理すべきリスクが多様化する現状に鑑み、新たに認識されたリスクや今後発生すると予想されるリスクを的確に把握し、それに対する対応策などを早期に策定するなど、リスク管理の更なる強化を図っております。

### ■CSR/ESG/SDGsの取り組みについて

当社グループは、資本市場の一層の機能強化に資するべく、その役割を果たすとともに、他社では提供できない価値を生み出すことで社会全体の発展に貢献してまいります。更には、企業としての社会的責任を十分に認識し、全てのステークホルダーの期待に応えられるよう、社員が能力や個性を発揮して活躍できる環境を整備するとともに、教育活動、地域社会への貢献、環境への取り組み等に積極的に参画してまいります。

近年では中長期の投資手法として従来の財務情報だけでなく、環境・社会・ガバナンス(ESG)要素も考慮した投資であるESG投資が世界的にも注目されています。当社グループ自身の取り組みにおいては、自ら提供する金融サービスを通して国民の資産形成や金融リテラシー向上に貢献することや、質の高い教育や研究を支援する目的で、学術活動及び金融・経済・医療に係る分野への寄附を行っております。これらを通して、SDGsの目標3(すべての人に健康と福祉を)及び目標4(質の高い教育をみんなに)を達成することを目指してまいります。株主、投資家のみならず、すべてのステークホルダーにとって有益となる効果をもたらし、中長期的な視点で企業価値向上につながるESG活動に今後も積極的に取り組んでまいります。

### Internal control system

To ensure that the execution of the duties of directors and employees comply with the laws and regulations and the Articles of Incorporation, the Kyokuto Group has established the Code of Ethics and Compliance Manual and the Compliance Program. In addition, the internal audit department audits the operations of the company. By employing these systems, the Group has making efforts to build a system to ensure that the internal control system and its control measures are mutually beneficial and the internal control function is effective.

### Strengthening Compliance and Risk Management Systems

The Kyokuto Group strictly enforces “Policy for Customer-oriented Business Conducts” and makes efforts to strengthen the compliance system by continuously reviewing the compliance program, so that all executives and employees can carry out business operations based on a higher sense of ethics. In addition, we endeavor to further strengthen our risk management system, i.e. - in light of the current situation where the risks to be managed are diversifying, to accurately understand the newly recognized risks and risks expected to occur in the future and to formulate appropriate measures as soon as possible, etc.

### CSR/ESG/SDGs initiatives

The Kyokuto Group will play its role in contributing to the further strengthening of the capital markets, as well as to the development of society as a whole by creating value that no other company can provide. Furthermore, we are fully aware of our social responsibility as a public company and are committed to meeting the expectations of all our stakeholders. To this end, we will create an environment in which employees can play an active role by exercising their skills and individuality, and actively participate in educational activities, contributions to local communities, and environmental initiatives.

In recent years, ESG investment, which considers environmental, social and governance (ESG) factors in addition to conventional financial information, has been attracting attention worldwide as a medium- to long-term investment method. The Group's ESG initiatives include contributing to the nation's asset-building and financial literacy through the financial services it provides, as well as donating to academic activities and fields related to finance, economics and medicine in order to support high-quality education and research. Through these efforts, we will aim to achieve Goal 3 (Good Health and Well-Being) and Goal 4 (Quality Education) of the SDGs. We will continue to proactively engage in ESG activities that will have a beneficial effect not only on our shareholders and investors, but on all of our stakeholders, and that will lead to increased corporate value from a medium- to long-term perspective.



# Corporate Brand

コーポレートブランド

当社グループは創立以来、「信は万事の基と為す」を経営の基本理念として、お客さまの立場に立った営業展開と健全な経営を続けてまいりました。東京証券取引所市場への上場に際し、この理念を基礎として二つの約束を掲げ、コーポレートブランドの普及に取り組んでおります。

Since the establishment, Kyokuto Group has strived to gain customer credibility by pursuing customer-friendly business policies and a sound financial base in accordance with its guiding principle – “credibility forms the basis of all businesses”. On the occasion of our listing on the Tokyo Stock Exchange, we reiterated our two commitments based on this principle and have since endeavored to spread our corporate brand.

## 一つ目の約束: お客さまへ



当社の特色・姿勢をアピールし、当社の付加価値をお約束するものです。信頼関係を築き、「大切な資産を育てるお手伝い」をしてまいりたいと考えております。

### First commitment: To our customers

By promoting our unique products and business approach, we promise our customers the added value of our services. We will build a relationship of trust with our customers and continue to “Let us help you grow your precious assets”.

## 二つ目の約束: 投資家の皆さまへ



投資家の皆さまからの信頼を得るための、当社のIR活動の基本となる合言葉です。投資をお勧めしている証券会社だからこそ、先ずは自らが魅力的でなければならないと考えております。

### Second commitment: To our investors

Our main concern is to gain the trust of our investors and this is the principle slogan of our IR activities. As a securities company encouraging customers to invest their assets, we believe that we ourselves have to be attractive.



### ロゴマーク

メインモチーフは、人が大きく手を広げ、包み込むポーズのシルエット。当社の頭文字「K」の文字を組み入れ、「信頼性」、「安心感」、「親しみ易く、信頼できる証券会社」を表現しております。

**Corporate logo:** The main motif is a silhouette of a person with arms wide open in an embrace. The motif also incorporates the letter “K”, the initial letter of the Company’s name and expresses “credibility”, “security”, and most of all “a friendly and reliable securities company”.



### コーポレートカラー

クリアブルーとウルトラマリンの2色がコーポレートカラー。クリアブルーは、クリーンで健全なイメージを、ウルトラマリンは、変わらぬお客さま本位の強い信念を表現しております。

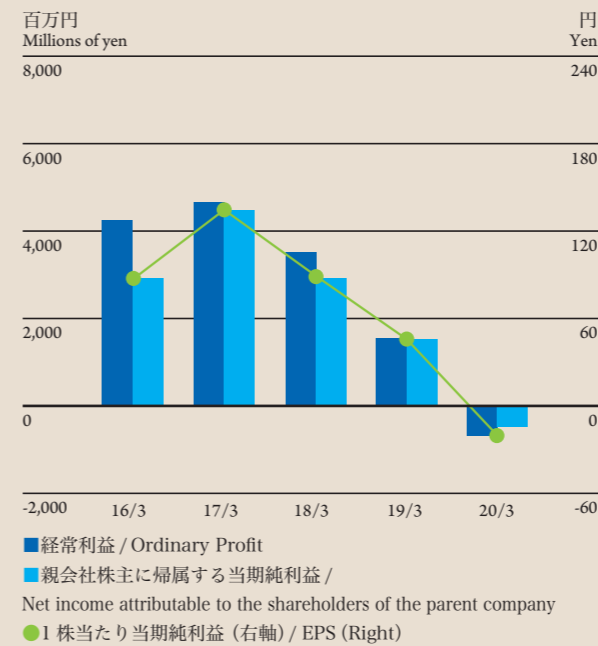
**Corporate colors:** Kyokuto’s corporate colors are Clear Blue and Ultramarine. Clear Blue represents a healthy and clean image, while the Ultramarine conveys our strong determination to uphold the spirit of customer-oriented principles.

# Financial Highlights

主な経営指標の推移

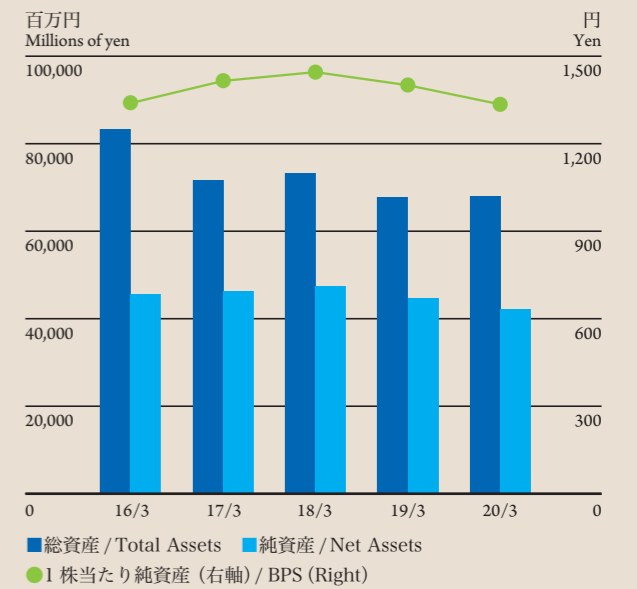
## 経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益・1株当たり当期純利益の推移(連結)

Ordinary Profit, Net Income Attributable to the Shareholders of the Parent Company and Earnings per Share (EPS) (Consolidated)



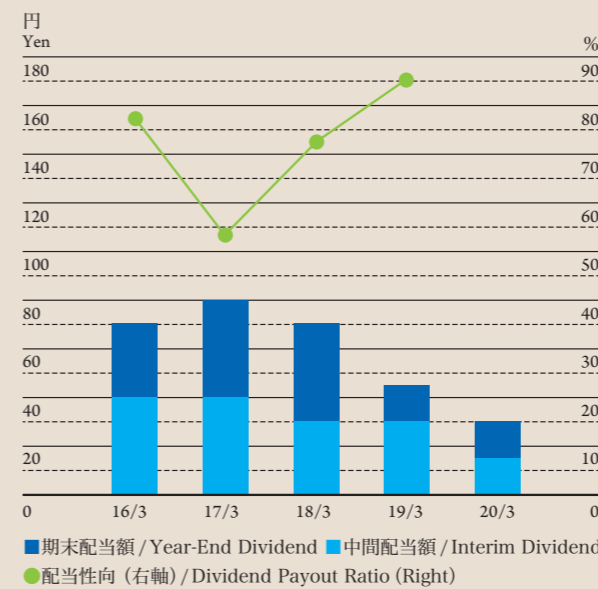
## 総資産・純資産・1株当たり純資産の推移(連結)

Total Assets, Net Assets and Book Value per Share (BPS) (Consolidated)



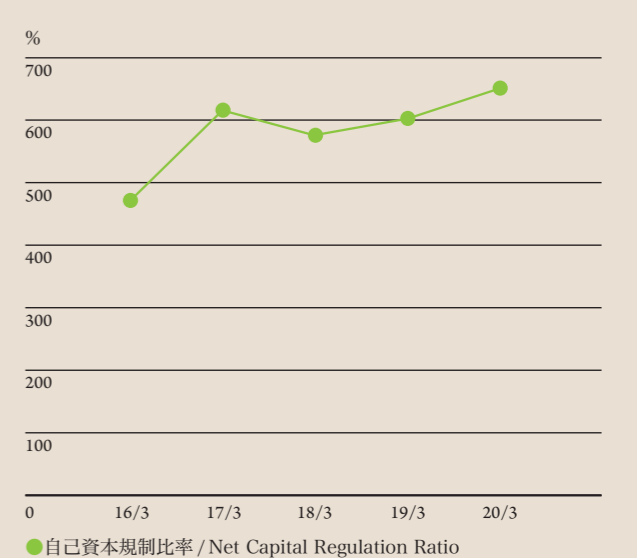
## 1株当たり配当額・配当性向の推移(連結)

Dividends per Share, Dividend Payout Ratio (Consolidated)



## 自己資本規制比率(単体)

Net Capital Regulation Ratio (Non-Consolidated)



## Company Profile/History/Network

会社概要／沿革／ネットワーク

**会社概要** (2020年6月末日現在)

商号	極東証券株式会社
設立	1947年3月
資本金	5,251百万円
従業員数	246名
事業内容	金融商品取引業
登録番号	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
本店所在地	〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
取締役	代表取締役会長　菊池　廣之 代表取締役社長　菊池　一広 取締役専務執行役員　後藤　昌弘 取締役専務執行役員　茅沼　俊三 取　　締　　役　堀川健次郎 取　　締　　役　吉野　貞雄 取　　締　　役　菅谷　貴子 常　勤　監　査　役　宮内　誠治 常　勤　監　査　役　安村　和洋 監　　査　　役　津國　伸郎 常　務　執　行　役　員　松田　達也 常　務　執　行　役　員　西向　一浩 執　行　役　員　竹内　栄一 執　行　役　員　丹野　芳和 執　行　役　員　岩沢　仁一 執　行　役　員　坂本　博 執　行　役　員　松本　秀夫 執　行　役　員　谷崎　順章 執　行　役　員　佐藤　俊郎
監査役	
執行役員	

(注1) 取締役のうち堀川健次郎、吉野貞雄及び菅谷貴子は、社外取締役であります。

(注2) 監査役のうち安村和洋及び津國伸郎は、社外監査役であります。

### 沿革

1947	3	当社の前身、富士証券株式会社設立。
1949	4	東京証券取引所に正会員として加入。
	9	富士証券の経営を継承、当社新発足。
	12	極東証券株式会社へ商号変更。
1962	5	現在地に本店移転。
1968	4	改正証券取引法に基づく証券業免許取得。
1987	4	大阪証券取引所に正会員として加入。
1989	4	総合証券会社となる。
	7	名古屋証券取引所に正会員として加入。
	11	株式会社極東証券経済研究所を設立。
1993	7	日本銀行当座預金開設。
1998	12	改正証券取引法に基づく証券業の登録。
2000	9	子会社合併に伴う自己株消却の実施。
2005	4	東京証券取引所市場第二部へ上場。
	7	株式売買単位(1単位)1,000株から100株への引き下げ実施。
	9	投資子会社「株式会社FEインベスト」を設立。
2006	3	東京証券取引所市場第一部銘柄指定。
2007	9	金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者・第二種金融商品取引業者の登録。

**ネットワーク**

**関東エリア**

**本店　03-3667-9171**

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-4-7

**大手センタービル支店　03-5221-0170**

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル

**霞が関ビル支店　03-3504-0211**

〒100-6003 東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル

**新宿支店　03-3344-3911**

〒163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル

**新小岩支店　03-3653-5101**

〒124-0024 東京都葛飾区新小岩 1-48-15 佐久間ビル

**蒲田支店　03-3732-9111**

〒144-0052 東京都大田区蒲田 4-21-14 明治安田生命蒲田ビル

**平塚支店　0463-23-0900**

〒254-0034 神奈川県平塚市宝町 3-1 平塚 MN ビル

**中部エリア**

**名古屋支店　052-959-1571**

〒461-0005 愛知県名古屋市中区東桜 1-13-3

NHK 名古屋放送センタービル

**大阪エリア**

**大阪支店　06-6263-1651**

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 3-5-7 御堂筋本町ビル

**グループ会社**

**極東プロパティ株式会社　03-5640-9221**

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-1-7

**株式会社 FE インベスト　03-3666-0661**

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-5-8

**株式会社極東証券経済研究所　03-5640-9212**

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-1-7

本会社案内に記載の金融商品等につきましては、ご投資の際、定められた手数料をご負担いただく場合がございます。また、金利水準、為替相場や市場価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。なお、上記金融商品等にご投資の際は、契約締結前交付書面や目論見書をよくお読みください。

**Company Profile** (As of June 30,2020)

Name of Company:	Kyokuto Securities Co., Ltd.
Founded:	March 1947
Capital:	¥5,251million
Number of Employees:	246
Principal Business:	Financial Instruments Business Operator
Financial Instruments Business Operator:	Director of Kanto Local Finance Bureau permit: (for financial instruments)65
Head Office:	1-4-7 Nihombashi-Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0025, Japan

Board of Directors, Corporate Auditors, and Exective Officers		
Directors	Chairman	Hiroyuki Kikuchi
	President&CEO	Kazuhiro Kikuchi
Directors		Masahiro Goto
		Shunzo Kayanuma
		Kenjiro Horikawa
		Sadao Yoshino
Auditors	Standing Corporate Auditors	Seiji Miyouchi
		Kazuhiro Yasumura
Corporate Auditor		Nobuo Tsukuni
	Executive Officers	Senior Executive Officers
Exective Officers		Kazuhiro Nishimukai
		Eiichi Takeuchi
		Yoshikazu Tanno
		Jinichi Iwasawa
		Hiroshi Sakamoto
		Hideo Matsumoto
		Yoshiaki Tanizaki
	Toshiro Sato	

Note:

1. Directors: Kenjiro Horikawa, Sadao Yoshino and Takako Sugaya are outside directors.

2. Auditors: Kazuhiro Yasumura and Nobuo Tsukuni are outside auditors.

### History

Mar. 1947	Fuji Securities Co.,Ltd., predecessor of the Company, was founded
Apr. 1949	Acquired membership of Tokyo Stock Exchange
Sept. 1949	Founder of the Company acquired Fuji Securities Co.,Ltd.
Dec. 1949	Changed name to Kyokuto Securities Co., Ltd.
May 1962	Moved Head Office to present location
Apr. 1968	Acquired licence for securities business under amendments to the Securities and Exchange Act
Apr. 1987	Acquired membership of Osaka Securities Exchange
Apr. 1989	Becomes a General Securities Firm
July 1989	Acquired membership of Nagoya Stock Exchange
Nov. 1989	Established Kyokuto Securities Research Institute, Inc.
July 1993	Opened current account at Bank of Japan
Dec. 1998	Registered with regulatory authority for securities business under amendments to the Securities and Exchange Act
Sept. 2000	Cancellation of treasury shares concurrently with absorption of subsidiary
Apr. 2005	Listed on Second Section of Tokyo Stock Exchange
July 2005	Changed trading unit of Company shares from 1,000 shares to 100 shares
Sept. 2005	Established investment subsidiary FE Invest Co.,Ltd
Mar. 2006	Moved up to First Section of Tokyo Stock Exchange
Sept. 2007	Registration as Type I Financial Instruments Business Operator and Type II Financial Instruments Business Operator under the Financial Instruments and Exchange Act

**Net Work**

**Kanto area**

**Head Office　03-3667-9171**

1-4-7 Nihombashi-Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0025

**Ote Center Building Branch　03-5221-0170**

1-1-3 Otemachi, Chiyoda-ku,Tokyo 100-0004

**Kasumigaseki Building Branch　03-3504-0211**

3-2-5 Kasumigaseki, Chuo-ku, Tokyo 100-6003

**Shinjuku Branch　03-3344-3911**

2-1-1 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0401

**Shinkoiwa Branch　03-3653-5101**

1-48-15 Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo 124-0024

**Kamata Branch　03-3732-9111**

4-21-14 Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0052

**Hiratsuka Branch　0463-23-0900**

3-1 Takaracho, Hiratsuka-shi, Kanagawa 254-0034

**Chubu area**

**Nagoya Branch　052-959-1571**

1-13-3 Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi 461-0005

**Kansai area**

**Osaka Branch　06-6263-1651**

3-5-7 Honmachi, Chuo-ku, Osaka 541-0053

**Group Companies**

**Kyokuto Property Co.,Ltd.　03-5640-9221**

1-1-7 Nihombashi-Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0025

**FE Invest Co.,Ltd.　03-3666-0661**

1-5-8 Nihombashi-Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0025

**Kyokuto Securities Research Institute, Inc.　03-5640-9212**

1-1-7 Nihombashi-Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0025

You may be asked to pay a fee for the financial products described in this company brochure when you invest in them. In addition, you may incur losses due to fluctuations in interest rates, foreign exchange rates and market prices. When investing in the above-mentioned financial instruments, please read the document provided prior to the execution of the contract and the prospectus carefully.