

# MITO SECURITIES REPORT

株主の皆様へ

## 第69期 | 営業のご報告

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

### 目次

ご挨拶	1
財務諸表	3
水戸証券のCSR活動	5
TOPICS	7
会社概要	9
水戸証券サービス網	10



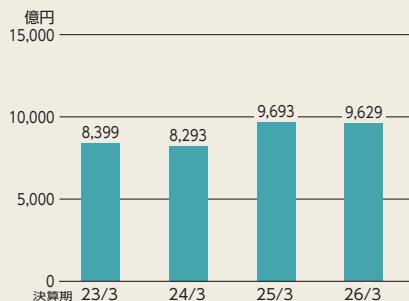
取締役社長 真殿 修治

株主の皆さまには、平素は格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

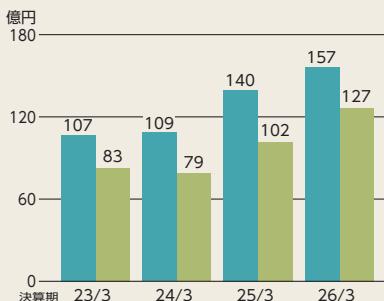
ここに、第69期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の営業の概況等をご報告申し上げます。

当事業年度のわが国経済は、円高の是正や海外経済の回復を背景に輸出が持ち直し、緩やかながらも改善しました。国内株式市場は、「アベノミクス」への期待感を背景に、上昇基調を維持しながらのスタートとなりましたが、その後、新興国経済における先行き不安から景況感の見通しに不透明感が漂い、下落する場面もありました。しかし、9月初旬に2020年のオリンピック開催地が東京に決定すると、政府の成長戦略への期待とともに、個人の消費マインドは底堅く推移し、公共投資や住宅投資も増加し、日経平均株価は12月30日の終値で16,291円31銭と、平成19年11月以来の高い水準となり

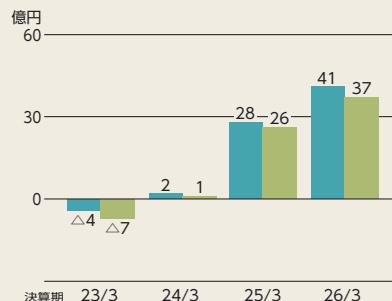
● 預り資産額



● 営業収益 ● 受入手数料



● 経常損益 ● 当期純損益





ました。年明けから年度末にかけては、ウクライナを巡る米国・EUとロシアの関係悪化など投資リスクが高まったことなどを背景に、調整ムードが強まり、当事業年度末の日経平均株価は14,827円83銭で取引を終えました。

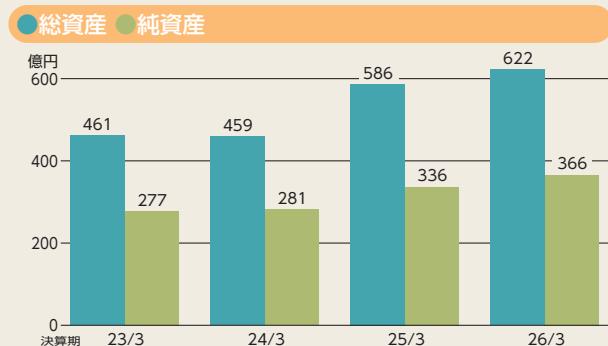
このような状況のもと、当事業年度の業績は、営業利益が36億82百万円（前期比 148.7%）、経常利益は41億87百万円（同 147.1%）、当期純利益は37億56百万円（同 143.7%）となりました。

なお、期末配当金につきましては、3月に配当方針を変更し、年間配当性向30%程度という数値目標を掲げたことから、1株当たり9円とし、中間配当金の7円と合わせ年間16円（配当性向31.6%）とさせていただくことをご報告申し上げます。また、当社株式の流動性の向上および個人投資家の方々をはじめとする投資家層の更なる拡大を図るため、本年5月に単元株式数を

1,000株から100株に変更しております。

当社は、昨年4月に第三次中期経営計画を策定し、お客さまにとって「安心して取引できる」「運用アドバイスがうまい」「いつでもどこでも相談できる」資産運用アドバイザーであり続けることをミッションとし、その達成に向け「店舗機能の充実」「商品の多様化」「アドバイスキルの向上」「情報提供の強化」「業務品質の向上」に係る施策を推進しております。また、計数目標として、「投信・外債残高増加」「ファンドラップ残高増加」「新規口座件数の増大」を掲げております。第三次中期経営計画の着実な進捗に向け、的確な施策を実施することで、株主の皆さまのご期待に応えるべく努力してまいりますので、変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成26年6月



3・4ページの財務諸表に記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当期末	前期末
	平成26年3月31日現在	平成25年3月31日現在
●資産の部		
流 動 資 産		
現金・預金	15,881	15,182
預 託 金	11,800	10,901
トレーディング商品	2,262	2,797
信用取引資産	12,798	13,197
募集等払込金	2,906	2,738
その他の流動資産	626	581
流動資産計	46,276	45,397
固 定 資 産		
有形固定資産	4,017	3,912
建 物	2,119	2,155
そ の 他	1,897	1,756
無形固定資産	166	131
投資その他の資産	11,805	9,194
投資有価証券	11,002	8,140
長期差入保証金	769	769
そ の 他	51	302
貸倒引当金	△18	△18
固定資産計	15,989	13,238
資 産 合 計	62,265	58,636

(単位：百万円)

科 目	当期末	前期末
	平成26年3月31日現在	平成25年3月31日現在
●負債の部		
流 動 負 産		
約定見返勘定	1,839	2,145
信用取引負債	1,004	1,371
預 り 金	10,804	10,262
受入保証金	1,374	1,205
短期借入金	3,120	2,970
未払法人税等	870	346
賞与引当金	652	1,022
その他の流動負債	725	832
流動負債計	20,390	20,156
固 定 負 債		
長期未払金	343	345
繰延税金負債	1,886	1,496
退職給付引当金	2,447	2,494
資産除去債務	329	322
その他の固定負債	85	56
固定負債計	5,092	4,714
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	92	68
特別法上の準備金計	92	68
負 債 合 計	25,574	24,939
●純資産の部		
株 主 資 本		
資 本 金	12,272	12,272
資 本 剰 余 金	8,637	8,637
利 益 剰 余 金	12,594	10,246
自 己 株 式	△1,023	△1,014
株 主 資 本 合 計	32,480	30,142
評 価 ・ 換 算 差 額 等		
その他有価証券評価差額金	4,209	3,554
評価・換算差額等合計	4,209	3,554
純 資 産 合 計	36,690	33,696
負 債 ・ 純 資 産 合 計	62,265	58,636



## 損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期
	自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日	自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日
営 業 収 益	15,762	14,062
受 入 手 数 料	12,772	10,260
トレーディング損益	2,661	3,488
金 融 収 益	278	262
その他の営業収益	51	51
金 融 費 用	59	85
純 営 業 収 益	15,703	13,976
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	12,020	11,499
取 引 関 係 費	1,202	1,109
人 件 費	6,454	6,610
不 動 産 関 係 費	1,352	1,337
事 務 費	2,190	1,628
減 価 償 却 費	429	465
租 税 公 課	126	134
そ の 他	263	215
営 業 利 益	3,682	2,477
営 業 外 収 益	531	424
営 業 外 費 用	26	54
経 常 利 益	4,187	2,847
特 別 利 益	570	173
特 別 損 失	23	92
税 引 前 当 期 純 利 益	4,733	2,928
法人税、住民税及び事業税	980	313
法 人 税 等 調 整 額	△2	1
当 期 純 利 益	3,756	2,612

Point!

### 決算のポイント

#### 1. 営業収益について

外国債券の販売額減少により、トレーディング損益は減少したものの、受入手数料が大きく増加したため、157億62百万円（前期比112.1%）と増加しました。

#### 2. 受入手数料の内訳

##### (1) 委託手数料

国内株式市場の活況により、69億11百万円（前期比128.8%）と増加しました。

##### (2) 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

ハイ・イールド債や高配当成長株を主な投資対象とする投信の販売が好調だったことから、38億2百万円（前期比114.5%）と増加しました。

##### (3) その他の受入手数料

投信の代行手数料やファンドラップの顧問料等の増加により、19億92百万円（前期比132.9%）と増加しました。

#### 3. 販売費・一般管理費

システム移行に伴う一時費用の発生等により、120億20百万円（前期比104.5%）と増加しました。

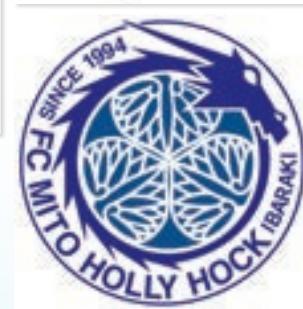
## 水戸証券が地域・社会に貢献するために

### (株)フットボールクラブ水戸ホーリーホックとのスポンサー契約締結

当社は地域貢献の一環として、茨城県水戸市をホームタウンとするプロサッカークラブ水戸ホーリーホックとスポンサー契約（2014年3月から1年間）を締結しました。

下の写真は水戸ホーリーホックのホームスタジアムである、ケーズデンキスタジアム水戸で行われたサポーターへのビッグフラッグ贈呈式の模様です。

今後も地域の皆さまとともに、地域社会の一員として社会づくりに積極的に貢献してまいります。





## 産学連携活動

当社は、一般社団法人茨城県経営者協会が主催する産学連携講座で、常磐大学、茨城キリスト教大学において卒業を控えた学生に向け水戸支店長が、やさしい経済学や社会人としての在り方などについて、講義を行っております。今年も、5月7日に茨城キリスト教大学で講義を行い、「経済ってなに？景気ってなに？金融の役割って」という演題で行いました。学生からは、金融や経済に関する活発な質問がだされました。この活動も、今年で5年目を迎えましたが、これからも地域社会の一員として積極的に取り組み、社会へ貢献してまいりたいと考えております。



## AEDの店舗設置

ご来店いただきましたお客さまや地域の皆さまに万一の事態（心肺停止等）が発生した場合に、迅速な救助活動が行えるように5店舗（水戸、日立、石岡、館山およびいわき支店）にAED（自動体外式除細動器）を設置いたしました。



## 水戸証券のダイバーシティ

### 全社員が働きやすい労働環境づくりを目指して

当社のダイバーシティ推進は、メンバー全員が女性のダイバーシティ推進課を設置し、第三次中期経営計画において掲げる中期目標のひとつである「社員が働きやすい労働環境づくりを進める」ことを念頭に活動しています。ダイバーシティには、性別・人種・障がい者・シニアなどさまざまなテーマがあり、それぞれに取り組んでいく必要があります。その中でも、当社では性別の違い、すなわち女性社員の活躍推進を当面の最優先課題として取り組み、その成果を見据えながら、他のテーマも進めてまいります。

まずは女性の能力を一層発揮できる職場づくりを行うことが、多様な人材を認め合う第一歩に繋がり、歴史ある企業風土に時代の新風が加わることで企業価値を高める牽引役になると考えております。



### 当社のダイバーシティ推進活動

#### 女性社員の 活躍推進

#### 「輝け！MITO Women's Challenge」 プロジェクト推進

- ・女性営業所長誕生
- ・女性管理職への積極的な登用
- ・キャリアアップセミナーの開催
- ・ダイバーシティ推進課の女性面談

#### 労働時間の 短縮

#### ワークライフバランスの実現

- ・リフレッシュ休暇（連続5日）
- ・セブンアップ運動
- ・毎週金曜日ノー残業デーの追加
- ・メンタルヘルス面談

#### 支援制度の 拡充

#### 働きやすさを応援、 新制度導入・周知・利用促進への取り組み

- ・ベビーシッター割引券利用制度
- ・退職者リエントリー制度
- ・くるみん（次世代認定マーク）取得への取り組み
- ・社員向け「水戸証券の育児・介護ガイドブック」作成
- ・社員向け刊行誌「水戸証券のダイバーシティ」発行

#### 育児・介護と 仕事の両立支援

#### 国の規定を上回る当社の支援制度

- ・育児短時間勤務 小学校3年生まで
- ・子の看護休暇 1年間で15日
- ・介護休暇 1年間で10日

#### 多様性を認め 合う風土へ

#### ダイバーシティ&インクルージョン (多様性と受容)

- ・性別・人種・障がい者・シニア等の多様な働き方の受け入れ



## 『社長による表彰』の実施

優れた組織運営やお客さまサービス向上への取組みに対し、「社長による表彰」を実施いたしました。これは、総合的に優秀な組織運営を行った営業部店を対象とする「総合優秀賞」と、優れた「お客さまサービス向上への取組み」を行った全部店を対象とする「優秀施策賞」からなっております。「総合優秀賞」は営業成績だけでなく、コンプライアンス遵守状況や内部監査の結果等も選考に取り入れております。また「優秀施策賞」は、期初に営業店や本社各部署が「お客さま」あるいは本社各部署は「営業部店」に対し、ホスピタリティーをテーマとする取組施策をコミットし、全社員がその施策の具現化に取り組むというものです。具体的な施策としては、店周の美化、商品販売後のフォロー、お客さまへの対応マナーのさらなる向上などを掲げる部店が多くありました。期末に施策内容と成果を営業部店および本社各部署間で相互評価し、その結果に基づき最終的には社長により表彰部店を決定いたしました。

Humanilation  
信頼のぎずな



総合優秀賞の最優秀賞を受賞した守谷支店。  
毎朝、交代で店周の掃除を行いました。



総合優秀賞の優秀賞と優秀施策賞のダブル受賞の横浜支店。  
商品販売後3カ月以内のアフターフォローを徹底しました。



## ●会社概要 (平成26年3月31日現在)

**社名** 水戸証券株式会社  
Mito Securities Co., Ltd.  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第181号  
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

**本店** 東京都中央区日本橋二丁目3番10号

**創業** 大正10年4月1日

**資本金** 12,272,985,600円

**従業員数** 690名

**店舗数** 26店

## ●役員 (平成26年6月26日現在)

取締役会長 小林 一彦  
取締役社長 真殿 修治  
常務取締役 小橋 三男  
常務取締役 魚津 亨  
取締役 石井 勝範  
取締役 増田 克夫  
社外取締役 鈴木 忠宏  
常勤監査役 猪狩 久夫  
常勤監査役 冲村 哲志  
社外監査役 大野 了一  
社外監査役 尾林 雅夫

- (注) 1 取締役 鈴木忠宏氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2 監査役 大野了一、尾林雅夫の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
3 当社は、取締役 鈴木忠宏、監査役 大野了一、尾林雅夫の三氏を、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程第436条の2」に定める独立役員に指名しております。

## ●株式の状況 (平成26年3月31日現在)

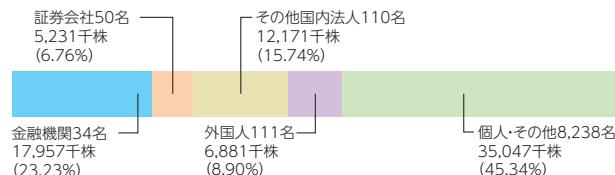
発行可能株式総数 194,600,000株  
発行済株式の総数 77,289,033株  
株主数 8,543名

## ●大株主(上位10名) (平成26年3月31日現在)

株主名	持株数	持株比率
	千株	%
株式会社野村総合研究所	5,560	7.50
小林協栄株式会社	3,626	4.89
株式会社常陽銀行	3,474	4.69
第一生命保険株式会社	3,025	4.08
東洋証券株式会社	2,800	3.78
株式会社みずほ銀行	2,000	2.70
株式会社武蔵野銀行	1,167	1.57
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,091	1.47
小林 一彦	1,003	1.35
水戸証券社員持株会	925	1.25

(注) 持株比率は、自己株式3,172千株を控除して計算しております。

## ●所有者別株式分布状況 (平成26年3月31日現在)

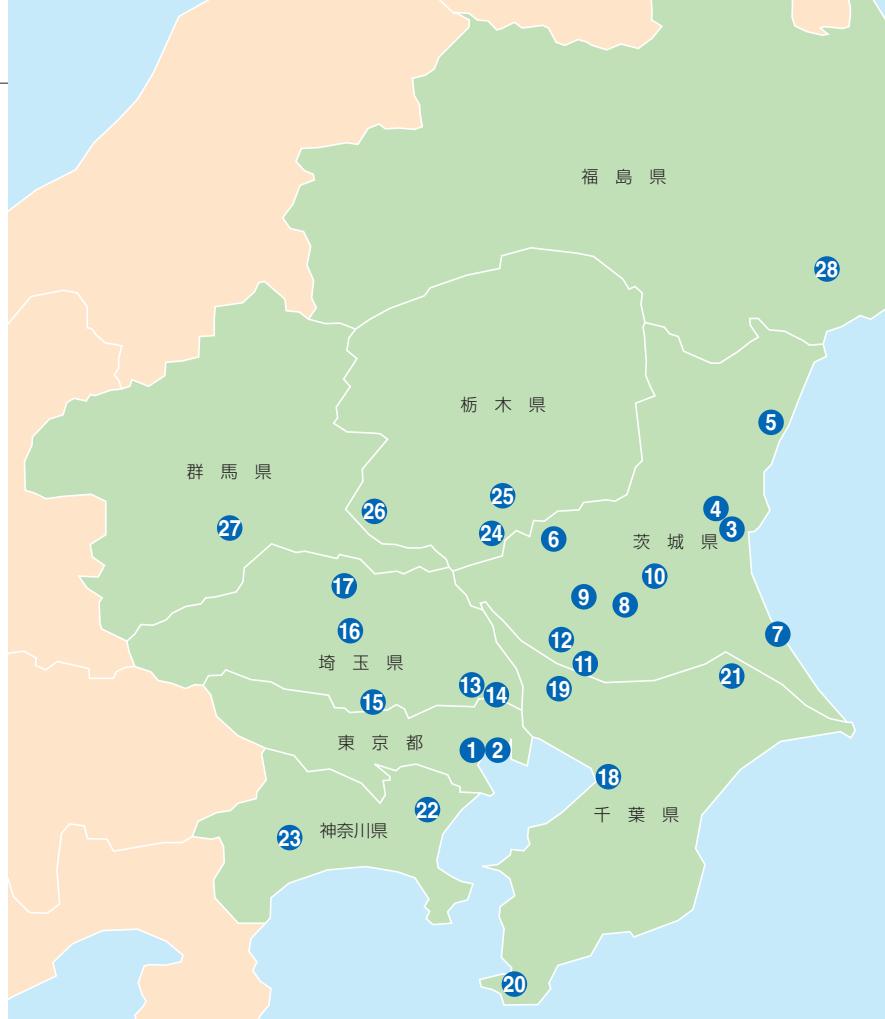


## ●株価推移



# 水戸証券サービス網

- ① 本店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-10 (03) 6739-0310
- ② 本店営業部 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-10 (03) 3273-0310
- ③ カスタマーセンター 〒310-0021 茨城県水戸市南町2-6-10  
※本ページ右下部に記載されております  
電話番号、アドレスをご参照ください。
- ④ 水戸支店 〒310-0021 茨城県水戸市南町2-6-10 (029) 233-0310
- ⑤ 日立支店 〒317-0064 茨城県日立市神峰町1-10-5 (0294) 40-0310
- ⑥ 下館支店 〒308-0031 茨城県筑西市丙209-1 (0296) 50-0310
- ⑦ かしま支店 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中2-5-14 (0299) 70-0310
- ⑧ 土浦支店 〒300-0036 茨城県土浦市大和町9-2 (029) 824-0310
- ⑨ つくば支店 〒305-0032 茨城県つくば市竹園1-6-1 (029) 856-0310
- ⑩ 石岡支店 〒315-0014 茨城県石岡市国府1-2-26 (0299) 24-0310
- ⑪ 取手支店 〒302-0024 茨城県取手市新町1-8-38 (0297) 73-0310
- ⑫ 守谷支店 〒302-0115 茨城県守谷市中央1-23-1 (0297) 21-0310
- ⑬ 川口支店 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-8-17 (048) 255-0310
- ⑭ 草加支店 〒340-0015 埼玉県草加市高砂2-19-20 (048) 928-0310
- ⑮ 所沢支店 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町18-1 (04) 2909-0310
- ⑯ 東松山支店 〒355-0023 埼玉県東松山市六反町8-3 (0493) 40-0310
- ⑰ 熊谷支店 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波3-193 (048) 500-0310
- ⑱ 千葉支店 〒260-0015 千葉市中央区富士見2-22-2 (043) 227-0310
- ⑲ 柏支店 〒277-0852 千葉県柏市旭町1-2-1 (04) 7145-0310
- ⑳ 館山支店 〒294-0045 千葉県館山市北条2207 (0470) 20-0310
- ㉑ 佐原支店 〒287-0003 千葉県香取市佐原イ-178 (0478) 55-0310
- ㉒ 横浜支店 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-31-5 (045) 313-0310
- ㉓ 秦野支店 〒257-0042 神奈川県秦野市寿町1-5 (0463) 83-0310
- ㉔ 小山支店 〒323-0023 栃木県小山市中央町2-1-15 (0285) 24-0310
- ㉕ 下野営業所 〒329-0434 栃木県下野市祇園1-18-1 (0285) 40-3100  
(6月2日開設)
- ㉖ 足利支店 〒326-0822 栃木県足利市田中町911-1 (0284) 72-0310
- ㉗ 高崎支店 〒370-0849 群馬県高崎市八島町17-3 (027) 325-0310
- ㉘ いわき支店 〒970-8026 福島県いわき市平字南町22 (0246) 25-0310



● カスタマーセンター (0120) 310-273  
水戸ネット <http://www.mito.co.jp/mitonet/>  
(0120) 031-003



当社のホームページもぜひご覧ください。  
(<http://www.mito.co.jp/>)

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
剰余金の配当の基準日	期末配当金 毎年3月末日 中間配当金 毎年9月末日
定時株主総会	毎年6月
公告方法	電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） <a href="http://www.mito.co.jp/">http://www.mito.co.jp/</a> ただし、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人	日本証券代行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店
特別口座管理機関	東京証券代行株式会社

**登録情報（ご住所、配当金振込先など）の変更、その他のお手続きについて**  
一般口座の株主さまは、お取引口座のある証券会社にてお取扱いております。  
特別口座の株主さまは、特別口座管理機関 東京証券代行株式会社へお問い合わせください。

**配当金の受取について**  
配当金領収証（ゆうちょ銀行または郵便局の窓口での現金受取方式）をご利用の株主さまも、今後、銀行振込による方法、株式数比例配分方式により証券会社でお受取りいただく方法をご希望の方は、お取引口座のある証券会社でお手続きすることができます。  
※少額投資非課税口座（NISA口座）において配当金を非課税で受取られる場合、株式数比例配分方式をお選びください。

**未受領の配当金の受取について**  
株主名簿管理人 日本証券代行株式会社 代理人部までお問い合わせください。

**単元未満株（100株未満の株式）の買取・買増請求について**  
一般口座の株主さまは、お取引口座のある証券会社にてお取扱しております。  
特別口座の株主さまは、特別口座管理機関 東京証券代行株式会社へお問い合わせください。

**特別口座から一般口座への振替申請手続きについて**  
特別口座管理機関 東京証券代行株式会社へお問い合わせください。  
※特別口座のままでは、株式の売却や贈与等を行うことができませんので、必ず証券会社に一般口座を開設（既に開設されている場合は不要）し、特別口座から一般口座へ振替申請を行ってください。

■株主名簿管理人への郵便物送付先・お問い合わせ先  
〒168-8620  
東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
日本証券代行株式会社 代理人部  
☎0120-707-843  
ホームページアドレス  
<http://www.jsa-hp.co.jp/name/index.html>

■特別口座に関する郵便物送付先・お問い合わせ先  
〒168-8522  
東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
東京証券代行株式会社 事務センター  
☎0120-49-7009  
ホームページアドレス  
<http://www.tosyodai.co.jp/>

## 勧誘方針

金融商品の販売等に関する法律の規定により、当社は次の「勧誘方針」を定めております。

1. 当社は、常にお客さまからの信頼確保を第一義とし、お客さまの知識、経験、財産の状況および投資目的を十分に把握したうえで、その実情やご意向に適合した、お客さま本位の投資勧誘を行うよう努めます。
2. 当社は、お客さまに、より適切な投資判断を行っていたり、多様で魅力ある商品の提供に努めるとともに、当該商品の内容やリスク等について、十分にご理解いただけるまで説明を行います。
3. 当社は、投資勧誘を行うにあたって、法令・諸規則を遵守いたします。
4. 当社は、お客さまが誤解を抱くことのないよう、正確な情報や、合理的な根拠に基づく投資情報の提供に努め、その表現方法等についても、十分な配慮と注意を払います。
5. 当社は、電話や訪問等による勧誘は、お客さまが迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際し、ご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申しつけください。
6. 当社は、お客さまの信頼とご期待にお応えするとともに適切な勧誘が行われるよう、役職員に対する十分な教育研修を実施し、常に知識や技能の習得・研鑽に努めます。
7. 当社は、法令・諸規則を遵守した適切な投資勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
8. お客さまのお取引について、お気づきの点がありましたら、当社お客さま問合せダイヤル（フリーダイヤル 0120-813-315）までご連絡ください。