



平成 27 年 4 月 10 日

各 位

会社名 水戸証券株式会社  
代表者名 取締役社長 真殿修治  
(コード番号 8622 東証第1部)  
問合せ先 経営企画部長 大槻剛  
(Tel 03-6739-5401)

### 中長期経営戦略「経営ビジョン」の策定について

当社は、今後7年間（2015年度～2021年度）を計画期間とする中長期経営戦略「経営ビジョン」を策定しましたので、その概要を下記のとおりお知らせ致します。

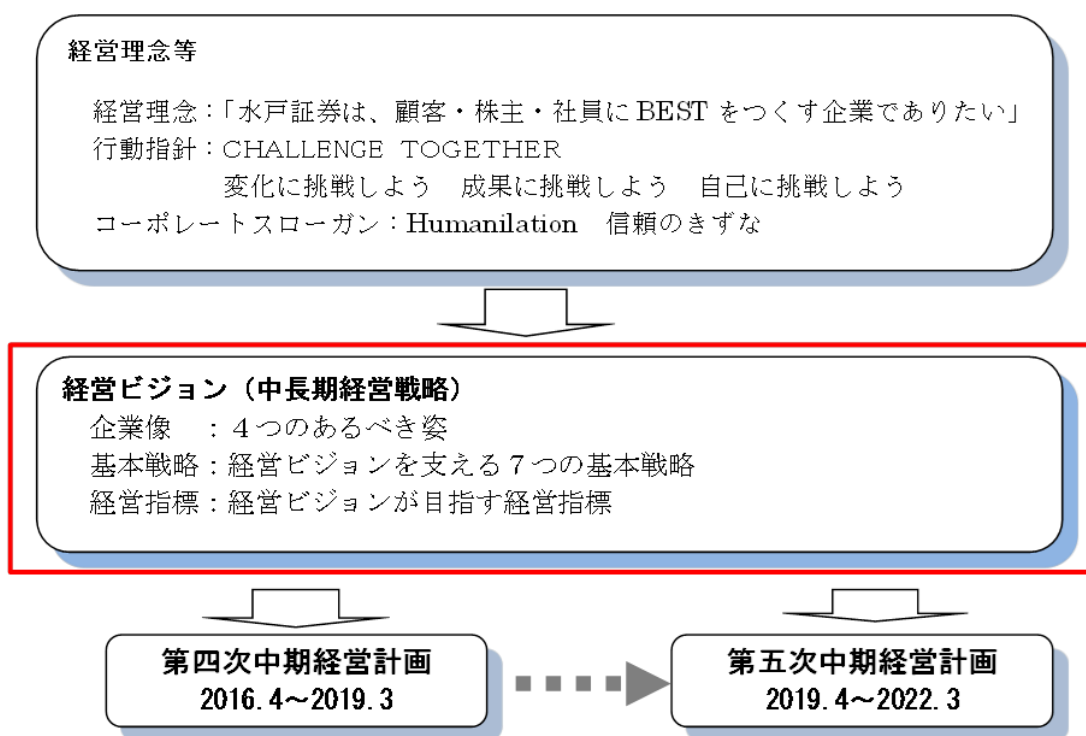
#### 記

#### 1. 「経営ビジョン」の策定にあたって

当社は1921年に創業し、6年後の2021年に100周年を迎えます。100周年に向けて当社のあるべき姿を明確化し、次の100年の礎とするために、「経営ビジョン」を策定しました。

この「経営ビジョン」は経営理念を具体化したものであり、今後予定される第四次中期経営計画および2021年度を最終年度とする第五次中期経営計画の指針となるものです。

当社はこのビジョンをお客さま、株主さま、社員、地域社会の皆さまなど多くのステークホルダーに示し、中長期的に自らの企業価値を高めていくことを通して、社会の中でかけがえのない存在となることを目指してまいります。



## 2. 「経営ビジョン」の内容

経営ビジョンの根幹となる4つのあるべき姿は以下のとおりです。

### 経営ビジョン

1. お客さまからの信頼度 No. 1 の会社
2. 社員が誇りを持って働き自己実現できる会社
3. 金融サービスと情報発信で地域社会の発展に貢献する会社
4. ビジネス構造の変革に挑戦し続ける会社

〈策定のコンセプト〉

- ◆ 「経営ビジョン」は、利益や規模ありきではなく、まずはお客さまありきです。次に、社員・地域社会に対するビジョンを達成するために、目指すべきビジネス構造の変革に挑戦し続ける構図であり、それは長期的な株主利益にも繋がると考えます。
- ◆ 「経営ビジョン」はマーケット環境に左右されず、達成しきるという強い意志をともなったものであり、その周知徹底と達成状況のレビューを経営が責任を持って行います。

## 3. 経営ビジョンを支える基本戦略

経営ビジョンの達成に向けた具体策の基となる戦略です。

### 経営ビジョンを支える7つの基本戦略

- 資産運用アドバイザーの実践
- ビジネス倫理・法令遵守の徹底
- 全社員のスキルアップ
- 多様な働き方に応じた人事・評価制度
- 収益基盤の拡充
- 地域貢献への取組み
- 戦略的な店舗展開

#### 4. 経営ビジョンが目指す経営指標

以下の数値目標の達成を目指します。

経営ビジョンが目指す経営指標		
平均 ROE 8% (2016～2018 年度)	ストック収入 (投信代行・FW 報酬) による販管費カバー率 30%以上 ※2021 年度目標値	ファンドラップ 預り資産 1,000 億円 ※2022 年 3 月末目標値
平均 ROE 10% (2019～2021 年度)		

- ・ストック収入：投資信託の代行手数料とファンドラップ(FW)投資一任報酬の合計
- ・販管費：販売費・一般管理費

#### 5. 対象期間

2015 年 4 月～2022 年 3 月（7 年間）

以上