



2018年3月27日

各 位

会社名 丸八証券株式会社  
代表者名 代表取締役社長 里野 泰則  
(コード：8700、東証JASDAQ)  
問合せ先 執行役員 マネジメント本部副本部長  
津坂 聡  
(TEL. 052-307-0850)

## 中期経営計画の修正に関するお知らせ

当社は、この度、下記のとおり2018年4月から2021年3月までの3年間を対象とする新たな中期経営計画を策定いたしました。この中期経営計画の策定は、3年間の中期経営計画を一年毎に更新を行うローリング方式を採用していることによるもので、2018年3月期第3四半期の実績および現在の市場環境等を勘案し、2017年3月31日付で更新いたしました中期経営計画(2017年4月から2020年3月まで)を修正するものです。

### 記

#### 1. 経営計画策定の趣旨

証券市場を取り巻く環境は次に記載のように大きな変化をみせております。

- ① 世界経済の大きな変化(デフレからの脱却、グレートローテーションの本格化など)  
(「グレートローテーション」とは債券等の安全資産から、株式等の高リスク資産へ投資資金が一斉にシフトする大転換)
- ② 急速に拡大する「第4次産業革命」(AI革命)がもたらす劇的な技術革新
- ③ 少子化および超高齢化社会「人生百年時代」を見据えて急速に進展する構造改革
- ④ 「貯蓄から資産形成へ」に向けた取り組み(お客様本位の業務運営の徹底)

このような環境の変化は、対面営業を営む当社にとって、大きく活躍できる機会であり、お客様にふさわしいサービスを提供し、資産形成をサポートしてまいります。

また、圧倒的な信頼をいただく証券会社になるよう、お客様本位の持続可能なビジネスモデルを構築してまいります。

## 2. 経営方針

### 【基本理念】

「未来の安心のために」

お客様へ 堅実な資産形成と喜びを

(お客様本位の業務運営を実践し、お客様の資産形成にお役にたてるよう努めてまいります)

株主様へ 永続的な成長と喜びを

(安定的に利益を計上し、株主様に還元いたします)

従業員へ 考え働く幸福と喜びを

(働き方改革を実践するとともに、お客様の資産形成に貢献することでお客様とともに喜びを分かち合っております)

社 会 へ 地元愛知への貢献と喜びを

(地域に根差した証券会社として、地域に貢献してまいります)

### 【基本方針】

経営：透明性の高い明確なコーポレート・ガバナンス（企業統治）の確立

営業：お客様を第一に考えた収益の最大化の確立

管理：業務水準の均一化による付加価値向上の確立

## 3. 経営戦略

お客様の利益の最大化を最重要事項と位置づけ、営業基盤の確立・安定的な収益の確保を目指し、「成長戦略」「安定化戦略」を展開いたします。

### 【成長戦略】

営業基盤の拡大が最大の成長戦略と捉え、下記の方策によりその拡大を図ります。

- ① お客様本位の姿勢で適切な助言を行い、それぞれのお客様に相応しい商品、サービスを提案しお客様の資産拡大に努めてまいります。
  - ・お客様の投資方針・資金性格などを十分に把握したうえで、適切な情報の提供および資産運用の提案を行い、お客様の資産形成に努めてまいります。
- ② 「相続サポートチーム」の強化をはじめとした、相談機能の充実
  - ・お客様の相続、事業承継等をサポートする「相続サポートチーム」の強化など、相談機能を充実し、お客様の様々なご相談にお応えできる体制を整備いたします。
  - ・FP資格、相続診断士資格を取得するなど社員の金融プロフェッショナル化を図り、年金制度、税制の改正などの制度改正に対応し、お客様に適切なアドバイスを行うことが出来るよう、社員の資質向上に努めてまいります。
- ③ 成長戦略を支える基盤整備による信頼の提供
  - ・社員の資質向上に努め、管理部門の充実を図ることで、正確・迅速な業務を行い安心と信頼を提供し、お客様の満足度向上に努めてまいります。

#### 【安定化戦略】

少子化、超高齢化社会、年金問題および継続する低金利などを背景に、これまで金融資産の運用に興味をお持ちでなかった方にとっても、資産運用は切実な課題となってまいります。さらにNISA（少額投資非課税制度）の充実など、政府による「貯蓄から資産形成へ」の後押しもあり、投資信託に対するお客様のニーズが一層大きくなることは明らかなです。

そのような環境のなか、当社は2021年3月までに、投資信託残高1,000億円を達成し、信託報酬の増加により、経営の安定化を図ります。

#### 4. 数値目標（2021年3月末）

預かり資産	3,700億円（2,016億円）
うち投資信託残高	1,000億円（377億円）

※（ ）内は2018年2月末の数値

以上