

2021年4月15日

各 位

会社名 丸三証券株式会社  
(コード番号 8613 東証第1部)  
代表者名 代表取締役社長 菊地 稔  
問合せ先 企画部長 吉岡 一哉  
TEL 03-3238-2301

### 「第四次株式投信純増3ヵ年計画」策定についてのお知らせ

当社は、新たに「第四次株式投信純増3ヵ年計画」を策定しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 計画策定の考え方

当社は、これまで「第一次株式投信純増3ヵ年計画」(2012年4月～2015年3月)、「第二次株式投信純増3ヵ年計画」(2015年4月～2018年3月)、「第三次株式投信純増3ヵ年計画」(2018年4月～2021年3月)を掲げ、取り組んでまいりました。

2017年6月には「お客様本位の業務運営への取組方針」を策定、公表致しました。これからもお客様から選ばれる証券会社であり続けるためには、お客様の最善の利益を追求することが、当社の利益へとつながるものと考えます。

この考え方のもと、お客様に新規の資金で、良質な投資信託へ長期投資して頂くことにより、投資信託の残高増加に努めます。その結果、当社の受入手数料における信託報酬が増加し、市況変動に左右されにくい収益基盤を確立させてまいります。その実現に向けて、このたび新たに「第四次株式投信純増3ヵ年計画」を策定致しました。

#### 2. 計画の対象期間 2021年4月～2024年3月 3年間

#### 3. 計画の骨子

- ✓ 株式投資信託の純増50億円/月により、投信残高1兆円を達成

現状:8,930億円(2021年3月末) → 2023年度末:1兆円超  
その達成に向けて、2023年度末まで純増50億円/月を定着させる

- ✓ 最終年度に信託報酬による経費カバー率(対面営業部門)50%を達成

現状:38.3%(2020年度)→50%(2023年度末)

(注)株式投信は、ETF・MMF・MRF等を除く  
純増=販売額-売却・償還額

以上