

2021年5月20日

各位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証 (第1部))

大和証券グループ 中期経営計画 “Passion for the Best” 2023

大和証券グループは、この度、2021年度から2023年度までの3ヵ年計画であるグループ中期経営計画「“Passion for the Best” 2023」および資金循環の仕組みづくりを通じたSDGsの実現に向け「2030Vision」を策定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本日開催致しました「2021年度 経営戦略説明会」において、当該計画につきご説明しておりますので、詳細につきましては以下をご参照下さい。

大和証券グループ 2021年度 経営戦略説明会

URL : <https://ssl4.eir-parts.net/doc/8601/announcement2/68885/01.pdf>

以上

大和証券グループ

新中期経営計画 “Passion for the Best” 2023
(ダイジェスト版)

2021年5月20日
大和証券グループ本社

中期経営計画の骨子

“Passion for the Best” 2023

スローガン

未来を共に創るベストパートナー
～Be with you～

事業戦略

デジタル戦略

基本方針

クライアントファーストとクオリティNo.1の実現

ハイブリッド戦略による新たな資金循環の確立

デジタルとリアルのベストミックスの追求

サステナビリティへの取り組み

商品・サービスを通じたお客様への付加価値提供

当社グループにおける価値向上

コーポレート戦略

財務・資本

リスクマネジメント

コンプライアンス

人事

海外

主要KPI

財務		非財務	
<p>収益基盤</p> <p>ROE、経常利益、ハイブリッド関連経常利益、残高ベース収益比率</p>	<p>人的資本</p> <p>従業員満足度、女性管理職比率</p>	<p>事業基盤</p> <p>大和証券預り資産残高</p>	
<p>財務基盤</p> <p>連結総自己資本規制比率</p>	<p>知的資本</p> <p>デジタルIT人材数</p>	<p>経営基盤</p> <p>SDGs関連ビジネスへの取り組み</p>	

各戦略の方向性

事業戦略	リテール部門	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 資産管理ビジネスの確立 ✓ 総資産アプローチの実現 ✓ お客様ニーズを捉えたプロダクト・サービスの提供 ✓ お客様接点の拡大 ✓ 外部チャネルを活用したお客様基盤の拡大
	ホールセール部門	<ul style="list-style-type: none"> ✓ お客様ニーズを捉えたプロダクト・サービスの提供 ✓ ソリューションビジネスの拡大
	アセット・マネジメント部門	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 投資家利益の追求 ✓ オルタナティブ投資商品の拡大
	投資部門	<ul style="list-style-type: none"> ✓ キャピタルリサイクリングモデルの確立
	シンクタンク	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 外部チャネルを活用したニュービジネス展開
	銀行	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 銀行機能を活かした好循環の創出
	デジタル戦略	<ul style="list-style-type: none"> ✓ デジタルとリアルのベストミックスの追求 ✓ “データ駆動型”ビジネスモデルへの変革
サステナビリティへの取り組み		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 商品・サービスを通じたお客様への付加価値提供 ✓ 当社グループにおける価値向上
コーポレート戦略	財務・資本	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 資本効率を重視した循環的拡大 ✓ ビジネスポートフォリオの最適化 ✓ 投資リスク管理態勢の高度化
	リスクマネジメント	
	コンプライアンス	
	人事	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 社員の成長とキャリア実現 ✓ プロフェッショナルの育成 ✓ 『働きがい改革』の促進 ✓ エンゲージメントと生産性の向上
	海外	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DCブランド確立に向けたグローバルM&Aネットワーク強化継続 ✓ 経済規模と成長力を併せ持つ中国市場、米国市場での新たな収益機会の追求

経営ビジョン「2030Vision」

2030Vision



貯蓄からSDGsへ
～資金循環の仕組みづくりを
通じたSDGsの実現～

ーみんなのお金で
未来をつくるー

重点分野

人生100年時代

人生100年時代を誰もが
豊かに過ごせる社会の実現

イノベーション

社会を豊かにするイノベーションの
促進と自らの変革の実現

グリーン&ソーシャル

脱炭素社会への移行の促進と
レジリエントな社会の実現

サステナブル経営の基盤

ダイバーシティ&インクルージョン

多様な個性を認め合い、
誰もが活躍できる社会の実現

サステナブルな企業経営を支える
基盤の強化

重点課題

1. 豊かな人生100年時代の実現に向けた家計の資産形成・保全のサポート
2. 民間資金による地方活性化の実現
3. アジア地域の経済成長を金融面から支援
4. 社会を豊かにするイノベーションの実現に向けた企業の新陳代謝の加速支援
5. 新たな付加価値創出に向けた事業ポートフォリオの変革
6. 唯一無二の金融プラットフォーマーとして社会の変革をリード
7. 脱炭素社会の実現を支援するグリーンファイナンス/トランジションファイナンスの促進
8. 持続可能な社会の実現に資する新たな金融商品・サービスの開発・提供
9. 付加価値を提供できる人材の育成
10. 多様な個性を認め合い、誰もが活躍できる組織の構築
11. 健全で透明性の高い経営基盤の強化
12. 金融・資本市場の維持発展をリード
13. 次世代につなぐ美しい地球環境の創造
14. より良い未来のコミュニティ・社会の実現

グループ数値目標（K P I）2023年度達成目標

財務/非財務	戦略	項目	水準
財務	業績	■ ROE	10%以上
		■ 経常利益	2,000億円以上
	ハイブリッド	■ ハイブリッド関連経常利益	500億円以上
		■ ハイブリッド関連経常利益比率	25%程度
	財務	■ 連結総自己資本規制比率	18%以上維持 (規制適用以降段階引下げ)
	クオリティNo.1 (お客様本位)	■ リテール部門 残高ベース収益比率	50%以上 (2023年度第4四半期)
非財務		■ 大和証券預り資産残高	90兆円以上
	デジタル	■ デジタルIT人材数	200名以上
	サステナビリティ	■ CFP・証券アナリスト資格取得者数	3,000名以上
		■ SDGs関連ビジネスへの投資残高	1,500億円以上
		■ SDGs債リーグテーブル	3位以内
		■ 応援定期預金残高	2,000億円以上
		■ 女性取締役比率	30%以上 (2030年までに)
		■ 女性管理職比率	25%以上 (2025年度)
	■ 従業員満足度	80%以上維持	