

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><b>収益基盤</b></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><b>人的資本</b></p> <p>従業員満足度、女性管理職比率</p>	<p><b>事業基盤</b></p> <p>大和証券預り資産残高</p>	
<p><b>財務基盤</b></p> <p>連結総自己資本規制比率</p>	<p><b>知的資本</b></p> <p>デジタルIT人材数</p>	<p><b>経営基盤</b></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"> <li>✓ 資産管理ビジネスの確立</li> <li>✓ 総資産アプローチの実現</li> <li>✓ お客様ニーズを捉えたプロダクト・サービスの提供</li> <li>✓ お客様接点の拡大</li> <li>✓ 外部チャネルを活用したお客様基盤の拡大</li> </ul>
	ホールセール部門	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ お客様ニーズを捉えたプロダクト・サービスの提供</li> <li>✓ ソリューションビジネスの拡大</li> </ul>
	アセット・マネジメント部門	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 投資家利益の追求</li> <li>✓ オルタナティブ投資商品の拡大</li> </ul>
	投資部門	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ キャピタルリサイクリングモデルの確立</li> </ul>
	シンクタンク	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 外部チャネルを活用したニュービジネス展開</li> </ul>
	銀行	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 銀行機能を活かした好循環の創出</li> </ul>
	デジタル戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ デジタルとリアルのベストミックスの追求</li> <li>✓ “データ駆動型”ビジネスモデルへの変革</li> </ul>
サステナビリティへの取り組み		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 商品・サービスを通じたお客様への付加価値提供</li> <li>✓ 当社グループにおける価値向上</li> </ul>
コーポレート戦略	財務・資本	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 資本効率を重視した循環的拡大</li> <li>✓ ビジネスポートフォリオの最適化</li> <li>✓ 投資リスク管理態勢の高度化</li> </ul>
	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"> <li>✓ 社員の成長とキャリア実現</li> <li>✓ プロフェッショナルの育成</li> <li>✓ 『働きがい改革』の促進</li> <li>✓ エンゲージメントと生産性の向上</li> </ul>
	海外	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DCブランド確立に向けたグローバルM&amp;Aネットワーク強化継続</li> <li>✓ 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</li> </ul>

# 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	