

NEWS RELEASE

株式会社岡三証券グループ（コード 8609）
上場取引所：東証・名証（市場第一部）

代表者：取締役社長 新芝 宏之
住 所：東京都中央区日本橋 1-17-6



平成 29 年 4 月 28 日

各 位

新中期経営計画「BEYOND 2020」策定のお知らせ

当社ではこのたび、2017 年（平成 29 年）4 月から 2020 年（平成 32 年）3 月までを対象期間とする新たな中期経営計画を策定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新中期経営計画の策定にあたって

当社では 2023 年 4 月に創業 100 周年を迎えることに鑑み、創業 100 周年を越えてお客さまから信頼され成長を続けられる体制の確立に向けたグランド・デザインの構築を主眼として、新経営ビジョン「BEYOND “OKASAN Group’s 100-year History”」を掲げました。

その中で、2020 年までの当初 3 年間で中期経営計画「BEYOND 2020」として、その目標に向けたグループ力強化のための投資期間と位置付けます。

2. 対象期間

2017 年（平成 29 年）4 月から 2020 年（平成 32 年）3 月までの 3 年間

3. 添付資料

岡三証券グループ中期経営計画「BEYOND 2020」および補足資料

以 上

本件に関するお問い合わせは、グループ広報部 田中（03-3275-8248）までお願いいたします。

岡三証券グループ中期経営計画「BEYOND 2020」

1. 経営哲学：「お客さま大事」

投資アドバイスのプロフェッショナルとして、お客さま一人ひとりに合ったサービスをご提供し、お客さまにとって最善の利益を追求するという経営哲学は不変です

2. 社会的使命：3つの宣言

お客さまの「資産形成」「資産運用」から「資産管理」に至るニーズにお応えするという社会的使命に資することで成長を続けてまいります

＜ステークホルダーへの宣言＞

(1) お客さま

我々は、お客さまの利益に資するため、投資アドバイスのプロフェッショナル集団となります

(2) 社員

我々は、社員の働きがいに資するため、より一層「誇り」を持てる会社となります

(3) 株主

我々は、株主の期待に資するため、企業価値を高めます

3. 定性目標：グループ強化6施策

(1) お客さま大事の経営

(2) グループ内連携

(3) グループ外連携

(4) ブランド戦略

(5) 人材、働きがい

(6) FinTech 対応

4. 定量目標：ROE 10%

会社成長とともに、長期安定的な目標として ROE10%を達成します

5. 創業 100 周年に向けて

創業 100 周年までの早期にグループ全体で「100 万口座」、預り資産「10 兆円」の達成を目指します

岡三証券グループ 中期経営計画 「BEYOND 2020」

2017年4月28日
岡三証券グループ

BEYOND OKASAN Group's 100-year History

— 創業100周年を越えて新たな岡三のグランド・デザインの構築 —

当社グループは、2023年4月に創業100周年を迎えることに鑑み、創業100周年を越えてもお客さまから信頼され、成長を続けられる体制の確立に向けたグランド・デザインを構築いたします。

この実現に向け、2020年までの当初3年間で
中期経営計画「BEYOND 2020」として、
グループ力強化のための投資期間と位置付けます。

経営環境の変化

国内トレンド(機会)

- ・ 投資家の意識変化
- ・ 人口動態変化、デジタルシニア層拡大

国内トレンド(脅威)

- ・ 規制強化
- ・ 競争激化
- ・ 格差の拡大(中間層の減少)

岡三証券グループ

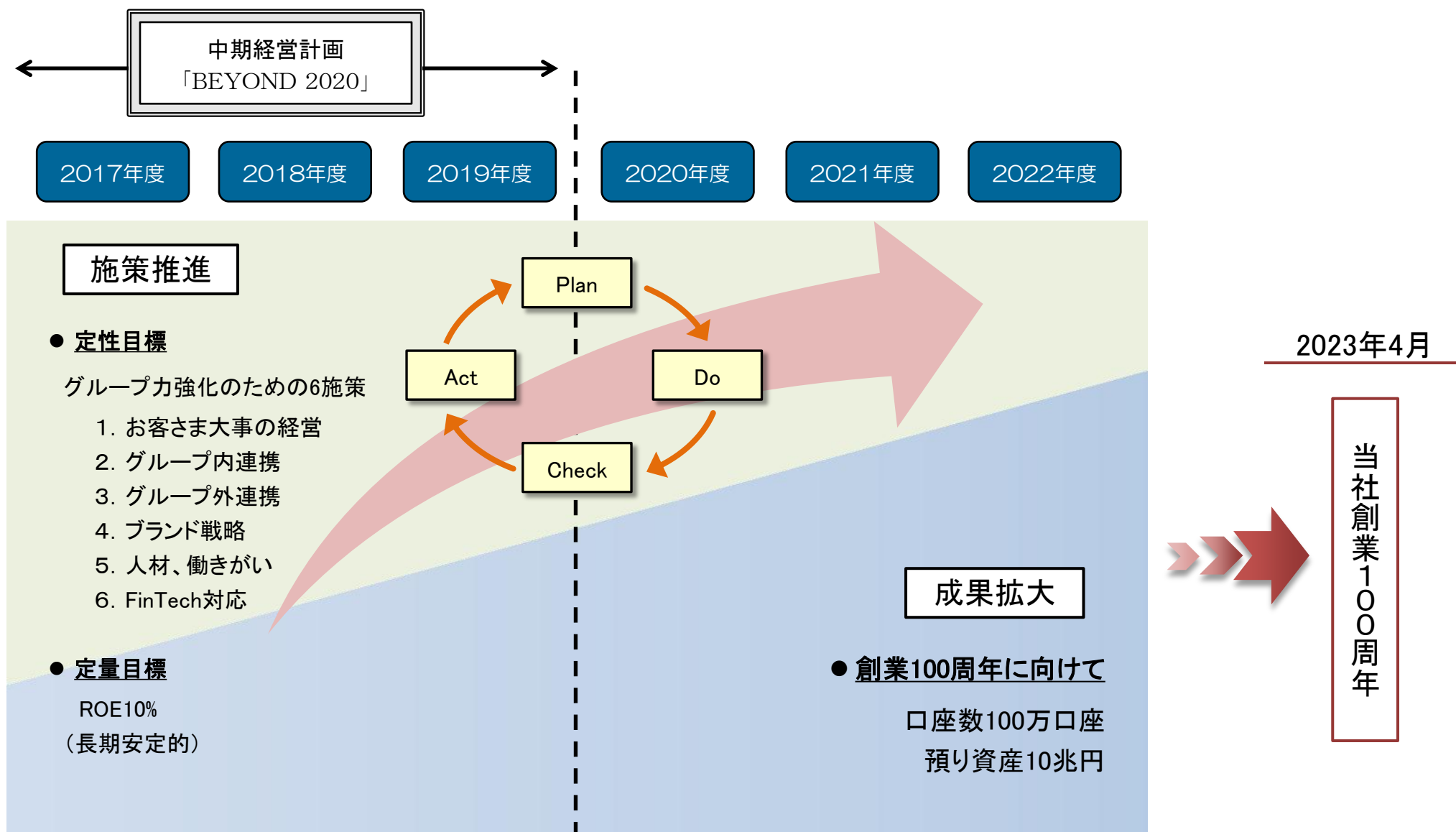
グローバル・トレンド

- ・ 不安定
- ・ 経済の重心移動

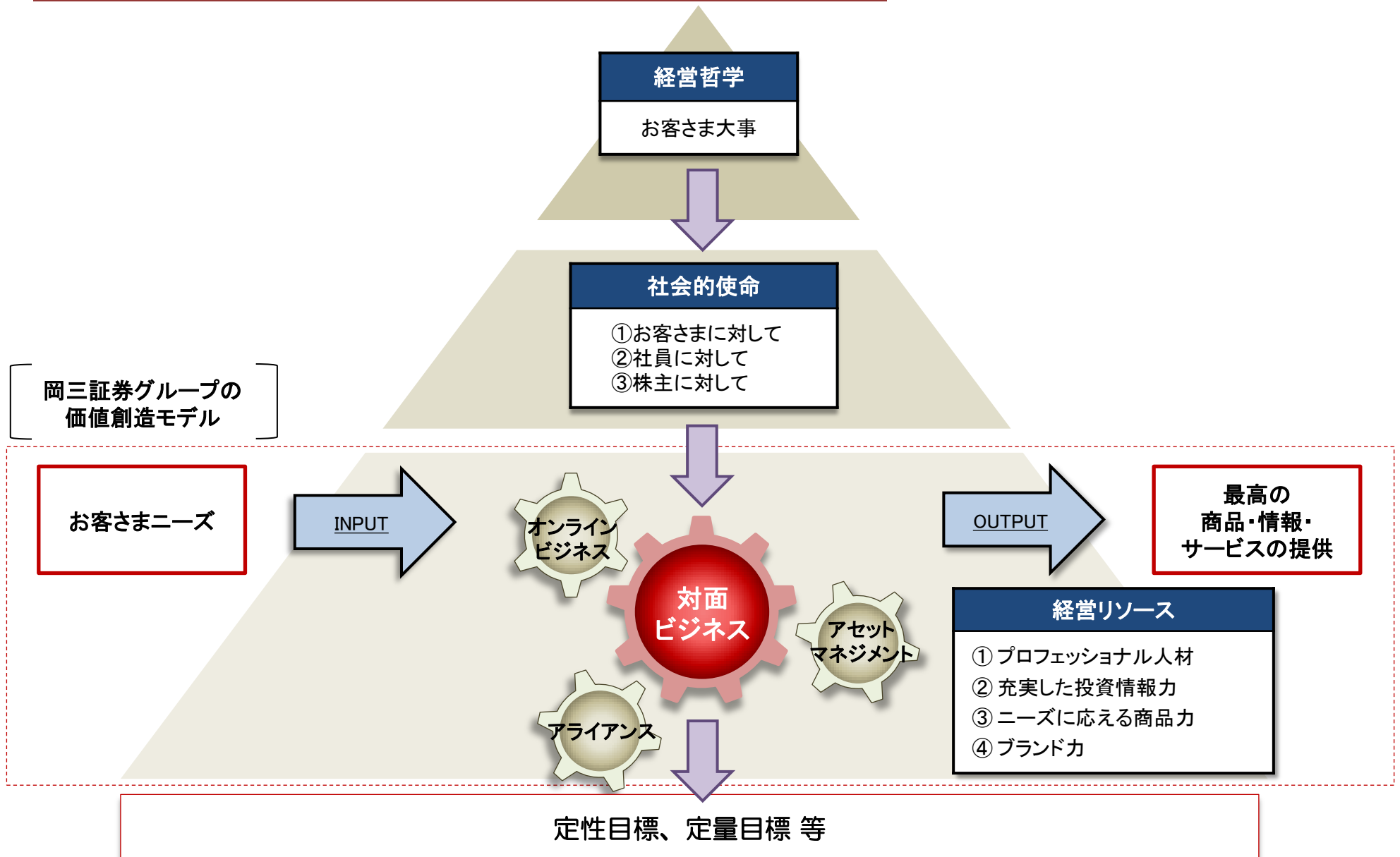
テクノロジー・トレンド

- ・ FinTech
- ・ AI(ディープラーニング等)
- ・ IoT

創業100周年(2023年)までのロードマップ



中期経営計画「BEYOND 2020」の概念図



中期経営計画「BEYOND 2020」

経営哲学：お客さま大事

投資アドバイスのプロフェッショナルとして、お客さま一人ひとりに合ったサービスをご提供し、お客さまにとって最善の利益を追求するという経営哲学は不変です。

社会的使命：3つの宣言

お客さまの「資産形成」「資産運用」から「資産管理」に至るニーズにお応えするという社会的使命に資することで成長を続けてまいります。

<ステークホルダーへの3つの宣言>

(1)お客さまに対して

我々は、お客さまの利益に資するため、投資アドバイスのプロフェッショナル集団となります。

(2)社員に対して

我々は、社員の働きがいに資するため、より一層「誇り」を持てる会社となります。

(3)株主に対して

我々は、株主の期待に応えるため、企業価値を高めます。

目 標

定性目標

グループ力強化6施策

1. お客さま大事の経営
2. グループ内連携
3. グループ外連携
4. ブランド戦略
5. 人材、働きがい
6. FinTech対応

定量目標

ROE 10%

会社成長とともに、長期安定的な目標としてROE 10%を達成します。

創業100周年に向けて

創業100周年までの早期にグループ全体で「100万口座」、預り資産「10兆円」の達成を目指します。

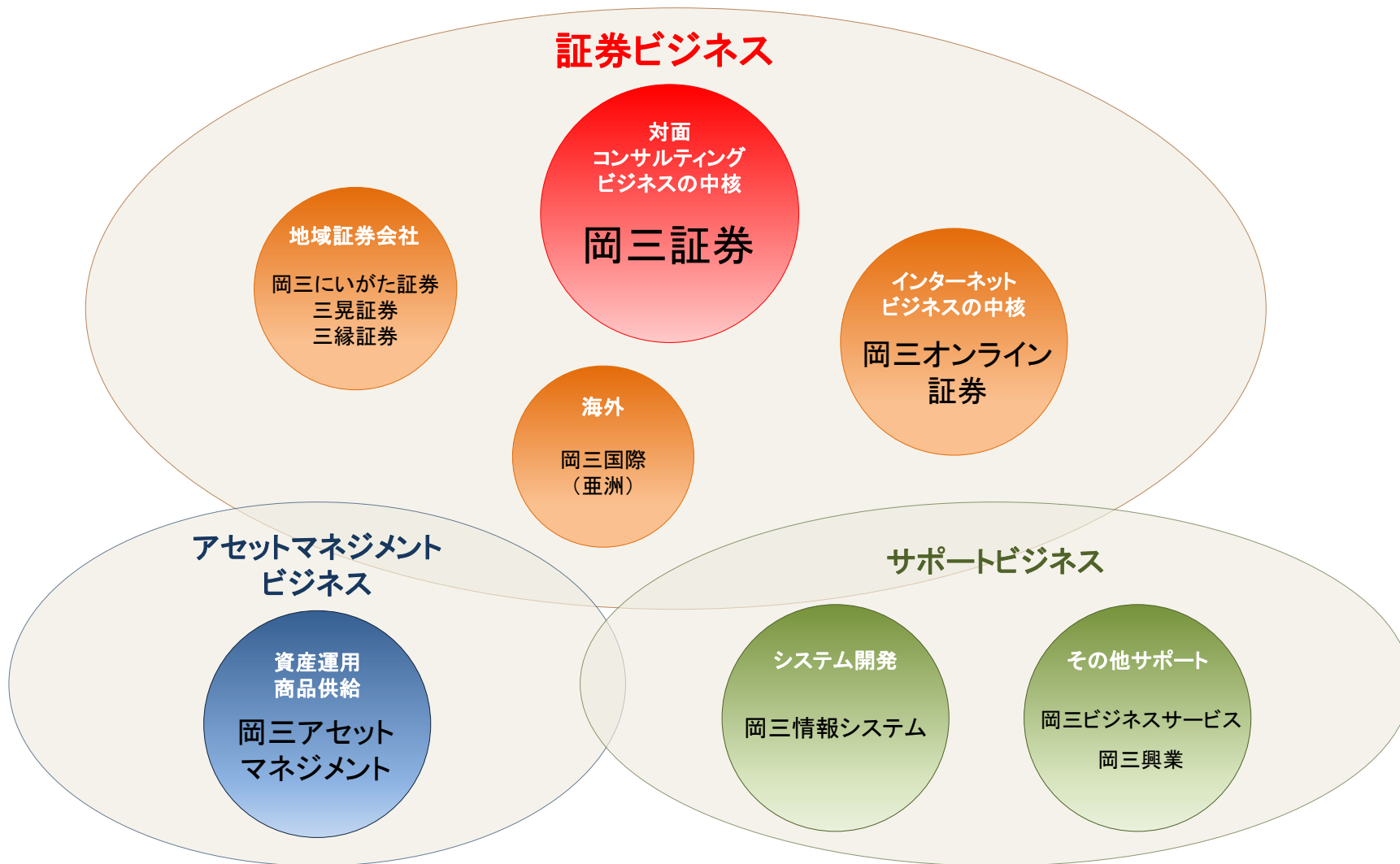
グループ力強化のための6施策

中期経営計画「BEYOND 2020」では、グループ力強化に向けて以下の6つの施策を取り組んでまいります。

1. お客さま大事の経営	事務部門を含めたグループ各社、各部門がお客さまを中心に見据えて、自らの役割を意識し、自発的に業務に取り組む。	<ul style="list-style-type: none"> ① お客さまの声を聞く体制を強化 ② 各種データ分析等マーケティング機能を向上 ③ ①、②を踏まえた商品サービス提供への仕組強化
2. グループ内連携	対面・オンライン営業、商品、情報、事務部門等グループ各社が持つ証券業務に係るリソースを個社の垣根を越えて横断的に連携することで、シナジー効果を創出する。	<ul style="list-style-type: none"> ① 相続対策も含めたグループ内お客さま紹介体制の強化 ② 情報、商品、人材等リソースのグループ内共有活用 ③ 対面とオンラインの証券システムの共有化
3. グループ外連携	グループ各社が持つ証券業務に係るリソースを活用することで、地方の金融機関等と業務・資本提携を推進、深化し、独自の証券ネットワークの拡大を図る。	<ul style="list-style-type: none"> ① グループ力を最大限に活かした業務提携の深化 ② 新たなアライアンス先の開拓 ③ 法人取次先の開拓、投資信託の販売会社網の拡大
4. ブランド戦略	大手やメガバンク系証券会社とは違う当社独自のポジショニングを明確にし、当社の強みを活かした広告戦略を実施することで、幅広い投資家への訴求力を高める。	<ul style="list-style-type: none"> ① 広告戦略強化 ② コーポレートアイデンティティの確立 ③ IR強化による企業好感度の向上
5. 人材、働きがい	投資アドバイスのプロフェッショナル化を図る教育研修の充実や女性登用、柔軟な働き方、業務の効率化等「働き方の改革」を推進する。	<ul style="list-style-type: none"> ① 教育研修の更なる拡充 ② 女性活躍の推進、多様な働き方への対応 ③ 評価等の人事制度の見直し
6. FinTech対応	ITを活用したお客さまサービス強化を図るとともに営業力の強化・効率化につながるツールの開発を推進する。また、新しい技術を活用して全体的な業務合理化を目指す。	<ul style="list-style-type: none"> ① IT化でお客さまサービス向上、営業補助ツール強化 ② 次期システムによる費用削減や業務IT化の促進 ③ AI、ビッグデータ等の先進技術の研究

岡三証券グループ構成図(参考)

岡三証券グループは、持株会社である岡三証券グループのもと、
岡三証券を含む証券6社(国内5、海外1)、岡三アセットマネジメント、サポートを担う3社を合わせた計10社で事業会社群を構成しています。



岡三証券グループ「中期経営計画」を推進する各社計画

半年ごとに計画の調整を行い、PDCAサイクルを回すことでグループ全体のベクトルを更に合わせてまいります。

証券ビジネス

岡三証券

- ・「お客さまの期待を超える」お客さま本位の営業徹底
- ・人口動態を踏まえた営業施策推進
- ・柔軟な働き方フレームワーク構築等の働き方改革

岡三オンライン証券

- ・スマートフォン、タブレット等の取引サービス拡充
- ・AI等FinTech活用、ペーパーレス化等による新たな価値創造
- ・取引所FX・CFD等のグループ外への取次サービス実施

岡三にいがた証券

- ・お客さま利益の追求
- ・地域金融機関との顧客紹介業務の拡大
- ・社員の資質向上と柔軟な勤務体系への対応

三晃証券

- ・お客さまに寄り添ったサービス提供
- ・セミナー、イベント等を通じた地域社会との共生
- ・人材の育成と組織力の強化

三縁証券

- ・お客さまに愛されるお客さま本位の業務運営
- ・新人事制度導入により魅力的な職場への改革
- ・地域の特性を活かした人材採用

岡三国際(亞洲)

- ・香港・台湾ビジネスの強化
- ・グループ証券各社との海外ビジネス連携強化
- ・海外アライアンス企業との関係強化

アセットマネジメントビジネス

岡三アセットマネジメント

- ・お客さまにご満足いただける投資運用サービスの提供
- ・運用パフォーマンスの向上
- ・グループ内外の販売会社ネットワーク拡大

サポートビジネス

岡三情報システム

- ・次期システム等グループシステム戦略の構築、推進
- ・システムの品質・生産性向上、リスク管理態勢強化
- ・収支構造の改善、効率化によるシステム費用削減

岡三ビジネスサービス

- ・グループ各社の事務業務効率化への追求
- ・高品質なサービスの提供

岡三興業

- ・ファシリティマネジメントの推進によるグループ資産の効率運用
- ・グループ各社の福利厚生等の充実にに向けた保険による支援