

四 半 期 報 告 書

(第72期第2四半期)

い ち よ し 証 券 株 式 会 社

四 半 期 報 告 書

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に綴じ込んでおります。

目 次

	頁
【表紙】	1
第一部 【企業情報】	2
第1 【企業の概況】	2
1 【主要な経営指標等の推移】	2
2 【事業の内容】	3
第2 【事業の状況】	4
1 【事業等のリスク】	4
2 【経営上の重要な契約等】	4
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	4
第3 【提出会社の状況】	18
1 【株式等の状況】	18
2 【役員の状況】	22
3 【業務の状況】	23
第4 【経理の状況】	26
1 【四半期連結財務諸表】	27
2 【その他】	36
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	37

四半期レビュー報告書

確認書

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年11月13日
【四半期会計期間】	第72期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)
【会社名】	いちよし証券株式会社
【英訳名】	Ichiyoshi Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役（兼）代表執行役社長 山 崎 泰 明
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
【電話番号】	東京（03）3555-6210（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務・企画担当 持 田 清 孝
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
【電話番号】	東京（03）3555-6210（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務・企画担当 持 田 清 孝
【縦覧に供する場所】	大阪支店 （大阪市中央区高麗橋三丁目1番3号） 岡山支店 （岡山市北区下石井二丁目1番3号） 神戸支店 （神戸市中央区江戸町95番地） 横浜支店 （横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2） 千葉支店 （千葉市中央区新町3番地13） 名古屋支店 （名古屋市中区栄三丁目1番26号） 株式会社 東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第一部 【企業情報】

第 1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第71期 第2四半期 連結累計期間	第72期 第2四半期 連結累計期間	第71期
会計期間	自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日	自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日	自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日
営業収益 (百万円)	7,118	13,222	18,283
純営業収益 (百万円)	7,092	13,195	18,228
経常利益 (百万円)	84	5,096	3,743
四半期(当期)純利益 (百万円)	47	5,255	3,392
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	△1	4,927	4,528
純資産額 (百万円)	22,714	31,009	27,431
総資産額 (百万円)	31,770	51,804	43,751
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	1.09	120.77	78.26
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	—	119.74	78.15
自己資本比率 (%)	71.3	59.7	62.5
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△541	7,312	514
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△25	873	△333
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△789	△1,376	△1,184
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (百万円)	8,677	16,036	9,238

回次	第71期 第2四半期 連結会計期間	第72期 第2四半期 連結会計期間
会計期間	自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日	自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円)	8.88	25.40

(注) 1. 消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。

2. 第71期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 上記の比率は以下の算式により算出しております。

$$\text{自己資本比率} = \frac{\text{期末自己資本}}{\text{期末資産の部合計}} \times 100(\%)$$

*自己資本＝純資産合計－（新株予約権＋少数株主持分）

2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。

（1）経営成績の分析

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済が回復傾向にあるなか、欧州の景気底入れ期待など先進国景気は徐々に明るさを取り戻しつつ、世界の株式市場も主要国の金融緩和を受けて上昇局面となりました。しかしながら、5月22日に米連邦準備制度理事会（F R B）のバーナンキ議長が量的金融緩和の早期縮小を示唆したことで、世界の株式市場は不安定な状況となり、米国の量的金融緩和縮小による新興国からの資金逃避が意識され、新興国の株や通貨が一時大きく下落しました。また、9月末が接近するに従い、米財政協議の行方をめぐる不安感が世界経済への波乱要因として懸念されました。

日本の株式市場は、日銀による「量的・質的金融緩和」や安倍政権の成長戦略への期待から、株価は上昇ピッチを速めました。5月23日には日経平均株価が年初来高値1万5,942円を付けましたが、米国の量的金融緩和の早期縮小観測が強まり、一転して調整局面入りとなりました。1ドル=100円を割る円高の進展も影響し、日経平均株価は年初来高値から1カ月足らずで2割強の株価下落となりました。7月の参院選での「ねじれ国会解消」期待などから6月中旬から戻りを試す場面もありました。7月の中旬以降は再び調整局面を迎えるなか、9月には2020年夏季五輪の東京開催が決定したことによる国内景気の持続期待から、日経平均株価は上昇に転じ、当期末の終値は1万4,455円となりました。

新興市場は、期初から急ピッチで上昇し、日経ジャスダック平均株価は5月15日に年初来高値2,152円を記録しました。その後調整に転じましたが、しばらくはボックス圏で推移し当期末終値は1,903円で終了しました。東証マザーズ指数も5月8日の年初来高値1,083を付けましたが、当期末終値は856となりました。

当第2四半期連結累計期間における東証一日平均売買代金（旧大証上場銘柄を含む）は前第2四半期連結累計期間比161.8%増の3兆864億円、うちジャスダック市場一日平均売買代金は同595.5%増の1,234億円となりました。

このような環境下、当社は最終年度を迎える中期経営計画「リカバリー・チャレンジ」の達成に向けて、預り資産の増大及び法人ビジネスによる幹事・引受シ団への関与に積極的に取り組んで参りました。また、投資信託については当社が選別した13銘柄をお客様の安定的な資産（ベース資産）として位置づけ、販売の中心に据えるとともに、引き続きマーケットに応じたエクイティシフトを進め、世界の公益株に投資する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」、「HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン」、新興国の高配当利回りの株式に投資する「ピクテ新興国インカム株式ファンド」の販売に注力いたしました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の株式委託売買代金は1兆2,201億円（前第2四半期連結累計期間比156.1%増）、投資信託販売額は1,637億円（同17.8%増）、当第2四半期連結会計期間末の預り資産は1兆6,059億円（前連結会計年度末比8.7%増）となりました。

当社グループの純営業収益は131億95百万円（前第2四半期連結累計期間比86.1%増）となりました。一方、販売費・一般管理費は81億51百万円（同16.2%増）となり、差し引き営業利益は50億44百万円となりました。また、経常利益は、前第2四半期連結累計期間の84百万円から50億11百万円増加の50億96百万円と大幅な増益になりました。

内訳につきましては以下のとおりであります。

① 受入手数料

受入手数料の合計は123億5百万円（前第2四半期連結累計期間比89.9%増）となりました。

委託手数料：

株券の委託手数料合計は、昨年末からの好調なマーケット環境の流れを受けて53億5百万円（前第2四半期連結累計期間比208.8%増）と大幅に増加しました。

このうち、中小型株式（東証2部〔※旧大証2部を含む〕、マザーズ、ジャスダック）の委託手数料は11億33百万円となり、株式委託手数料に占める中小型株式の割合は前第2四半期連結累計期間の15.1%から21.4%に増加しました。

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料：

発行市場では、新規公開企業9社の幹事・引受シ団に加入いたしました。また、既公開企業に係る公募・売出しは主幹事2社を含む6社の幹事・引受シ団に加入いたしました（前第2四半期連結累計期間は新規公開企業7社、既公開企業2社の幹事・引受シ団への加入）。

この結果、株券及び債券の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料の合計は3億61百万円（前第2四半期連結累計期間比259.7%増）となり、前第2四半期連結累計期間の1億円と比較して大幅に増加いたしました。

なお、当第2四半期連結会計期間末における累計引受社数は879社（うち主幹事30社）となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料：

毎月分配型ファンドを中心に販売した投資信託に係る手数料が41億40百万円（前第2四半期連結累計期間比58.3%増）となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料の合計は41億50百万円（同58.1%増）となりました。

その他の受入手数料：

その他の受入手数料は、投資信託の当第2四半期連結累計期間末残高が7,170億円（前第2四半期連結累計期間末比21.0%増）と増加したことにより信託報酬が21億52百万円（前第2四半期連結累計期間比20.9%増）となり、これにいちよしアセットマネジメントの投資顧問手数料、保険取扱手数料、アンバンドリング手数料及び公開支援等の手数料を加え、24億13百万円（同19.8%増）となりました。

② トレーディング損益

株券等のトレーディング損益は、87百万円（前第2四半期連結累計期間比462.9%増）の利益となりました。債券等・その他のトレーディング損益は、82百万円（同95.4%増）の利益となりました。その結果、トレーディング損益合計では1億69百万円（同194.1%増）の利益となりました。

③ 金融収支

金融収益は、信用取引貸付金の増加により1億23百万円（前第2四半期連結累計期間比61.1%増）、金融費用は、26百万円（同0.5%増）となり、差引き金融収支は96百万円（同92.4%増）となりました。

④ 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、従来より実施しているコスト削減に継続して取り組む一方で、受入手数料の増加に伴う人件費及び約定件数の増加に伴う取引関係費等の増加により81億51百万円（前第2四半期連結累計期間比16.2%増）となりました。

⑤ 営業外損益

営業外損益は、投資有価証券配当金及び投資事業組合運用益等で52百万円（前第2四半期連結累計期間比656.6%増）の利益となりました。

⑥ 特別損益

特別損益は、投資有価証券売却益等で10億30百万円の利益となりました。

これらにより、税金等調整前四半期純利益は61億27百万円となりました。これに法人税、住民税及び事業税8億70百万円、法人税等調整額1百万円等を加減算した結果、四半期純利益は、前第2四半期連結累計期間の47百万円から52億7百万円増加の52億55百万円と大幅な増益になりました。

(2) 財政状態の分析

① 流動資産

前連結会計年度末に比べて87億85百万円増加（25.4%増）し、433億23百万円となりました。これは募集等払込金が16億46百万円減少したこと、一方で、現金・預金が70億2百万円増加したこと、信用取引資産が31億36百万円増加したこと等によります。

② 固定資産

前連結会計年度末に比べて7億31百万円減少（7.9%減）し、84億81百万円となりました。これは、投資有価証券が売却等により5億61百万円減少したこと、及び長期差入保証金が店舗移転に伴う返戻により1億44百万円減少したこと等によります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて80億53百万円増加（18.4%増）し、518億4百万円となりました。

③ 流動負債

前連結会計年度末に比べて46億68百万円増加（31.6%増）し、194億26百万円となりました。これは、信用取引負債が43億22百万円減少したこと、一方で、預り金が76億23百万円増加したこと等によります。

④ 固定負債

前連結会計年度末に比べて1億93百万円減少（13.3%減）し、12億59百万円となりました。これは、繰延税金負債が1億88百万円減少したこと等によります。

⑤ 特別法上の準備金

前連結会計年度末とほぼ同額の1億8百万円となりました。

⑥ 純資産

前連結会計年度末に比べて35億78百万円増加（13.0%増）し、310億9百万円となりました。これは、四半期純利益52億55百万円を計上する一方で、配当金9億60百万円の支払い、自己株式の取得等に伴う減少4億3百万円、及び投資有価証券の売却等に伴うその他有価証券評価差額金の減少3億27百万円などによります。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加等により、73億12百万円（前第2四半期連結累計期間比78億54百万円の増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、8億73百万円（同8億99百万円の増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び自己株式の取得による支出等により、△13億76百万円（同5億87百万円の減少）となりました。

以上により、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、67億98百万円増加し、160億36百万円となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

① 対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

② 株式会社の支配に関する基本方針

＜ 当社株券等の大規模買付行為への対応方針について（買収防衛策） ＞

一 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社支配に関する基本方針）

当社は、「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」ことを経営理念としており、「今までの日本にない証券会社をつくろう」を合言葉に「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」となることを目指しています。当社の経営基盤は、お客様との“Long Term Good Relation”に基づくサービスの提供にあり、これを強化することによって中長期的に当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることができるものと考えております。

そのため、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

また、当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。従って、当社は、当社株式について大規模買付行為がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、その行為の目的等が企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大規模買付行為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、大規模買付行為の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対応措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

二 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

(1) 新中期経営計画「リカバリー・チャレンジ」による企業価値向上への取組み

当社は、従来より取り組んできた金融の「ブランド・ブティックハウス」の土台をより強固なものにするために、平成24年3月末をターゲットとした「中期経営計画」の数値目標に再度チャレンジする、新中期経営計画「リカバリー・チャレンジ」（計画期間：平成24年4月から平成26年3月末まで）を策定しております。

具体的には、「クレド」を軸に以下の8つの基本戦略を迅速に実行していき、従来の中期経営計画の数値目標を再度チャレンジするものであります。

① 経営方針

経営理念 「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」

経営目標 「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」

行動指針 「感謝・誠実・勇気・迅速・継続」 「Long Term Good Relation」

② 新中期経営計画（リカバリー・チャレンジ）の数値目標

目標の時期	平成26年3月末
預り資産	2兆円
主幹事会社数（累計）	35社
ROE	10%程度

③ 8つの基本戦略

イ. 「いちよしくレド」徹底の実行― 永続的な成長のベースになる経営理念

ロ. 営業基盤の拡大― 預り資産の増大

ハ. 収支構造の改善の継続― 株式市場の変動に影響されない収支構造の促進

ニ. 既存ビジネス収益力の厚みの増加― 中小型株特化の収益力アップ

ホ. いちよしグループの総合力アップ― 「トライアングル・ピラミッド経営」の強化

ヘ. コンプライアンスの実践― コンプライアンスは競争力の源泉

ト. チャンネルの多様化― 地方証券との業務提携

チ. 人材の育成― 人材こそが成長の源泉

(2) コーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する取組み

当社は、経営理念を実現させるべく、従来より一貫して経営の意思決定の機動性、透明性、業務執行の迅速性、及び業務執行に対する監督強化を図っており、コーポレート・ガバナンスを経営における最優先課題の一つとしております。

当社は、平成15年6月より委員会設置会社の制度を採用しております。当社取締役会においては、独立性を有する社外取締役4名による執行役の業務執行の監督が行われており、監査委員会においては、独立性を有する監査委員3名による取締役及び執行役の業務執行の監査が行われております。また、当社は、平成17年11月に執行役社長の直属機関として内部監査部を、平成18年5月には内部統制に関する一元的な管理体制を構築するため、内部統制委員会を設置し、内部統制の整備・充実に努めております。

これらに加え、平成21年2月より、業務執行力のより一層の強化と少人数の執行役による機動的な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。

また、当社は、株主還元につきましても積極的に取り組んでおり、経営上の重要課題として捉えております。

業績連動型の配当方針を基本とし、配当性向をベースとした配当を行うとともに、利益還元を継続して充実させていくことを目的として、純資産配当率（DOE）も勘案して配当金を決定しております。

具体的には、配当性向（40%程度）と純資産配当率（DOE 4%程度）を配当基準とし、それぞれ算出された金額のうち、いずれか高いものを採用して配当金を決定する方針であります。

今後、配当性向（40%程度）と純資産配当率（DOE 4%程度）については、半期毎に算出し、いずれか高いほうを配当金としてお支払いします。なお、純資産配当率については半期2%程度（年率4%程度）で算出します。

さらに、当社は、従来より地域社会における文化活動、ボランティア活動への参加やイベントへの協賛等に積極的に取り組んでおります。

当社は、以上のような諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っていく所存であります。

三 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

(1) 目的

当社は、大規模買付行為が行われる際には、大規模買付者から大規模買付行為の目的、内容、将来にわたる経営戦略等について十分な情報が提供され、また、対象会社の経営陣が当該大規模買付行為を検討・評価した上、対象会社としての意見表明や情報提供等を行い、これらの情報を前提に十分な検討の時間を取った上で株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かの判断をなすことができるようにするべきものと考えております。このような必要十分な情報提供と熟慮期間の確保は、自由・公正な証券市場を形成する上で不可欠なものであると考えております。

そこで、当社は、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針について（買収防衛策）」を更新し（以下、更新後の対応方針を「本対応方針」といいます。）、特定株主グループ（注1）の議決権割合（注2）を20%以上とすることを目的とする当社株券等（注3）の取得行為、又は特定株主グループの議決権割合が結果として20%以上となる当社株券等の取得行為を併せて大規模買付行為と定義し、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）といたしました。

なお、現時点において、当社が特定の第三者から大規模買付の提案を受けている事実はありません。

(2) 大規模買付ルールの概要

当社の定める大規模買付ルールは、まず、大規模買付行為を行う者（以下、「大規模買付者」といいます。）から当社取締役会に対して事前に必要かつ十分な情報が提供され、次に、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後大規模買付行為の開始を認める、というものです。

- ① 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書を提出していただきます。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要等を明示していただきます。
- ② 大規模買付者には、当社取締役会に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要であるとして当社取締役会が定める情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）を提供していただきます。当社は、上記意向表明書の受領後5営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として十分でないと考えられる場合、必要かつ十分な情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。大規模買付情報の主な項目は、以下のとおりです。

イ. 大規模買付者及びその特定株主グループの概要

ロ. 大規模買付行為の目的及び内容

ハ. 買付対価の算定根拠及び買付資金の裏づけ

ニ. 大規模買付行為完了後に意図する当社グループの経営方針及び事業計画

ホ. 大規模買付行為完了後に意図する当社グループのお客様、取引先、地域社会、従業員その他の当社グループに係る利害関係者に関する方針

ヘ. 大規模買付者が当社グループの事業と同種の事業を営んでいる場合、独占禁止法や海外競争法に照らして大規模買付行為の適法性についての考え方

なお、当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模買付情報について、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。また、当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が必要かつ十分になされたと判断した場合には、速やかにその旨及び評価期間が満了する日を開示します。

- ③ 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度等に応じ、大規模買付情報の提供が完了した後、原則として、「対価を円貨の現金のみとする公開買付けによる当社全株式を対象とする買付の場合」には60日間、「その他の大規模買付行為の場合」には90日間、が当社取締役会及び独立委員会による評価、検討、意見形成、交渉、代替案立案等のための期間（以下、「評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えます。従って、大規模買付行為は、評価期間の経過後においてのみ開始することができるものとします。

評価期間中、当社取締役会は、提供された大規模買付情報や、これについての当社取締役会としての意見を、当社取締役会から独立した独立委員会（その詳細については、下記(3)③「独立委員会の設置」をご参照下さい。）に対して伝え、また、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。これを受けて、独立委員会は、評価期間中に、大規模買付情報や当社取締役会の意見を十分に評価・検討し、また、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について協議、交渉等をした上、下記(3)記載のとおり勧告を行うものとします。

(3) 大規模買付行為が開始された場合の対応方針

① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会は、企業価値又は株主共同の利益の確保・向上を目的として、新株予約権の無償割当てなどの会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。対抗措置の発動に際しては、必ず独立委員会の勧告を得るものとし、その勧告を最大限尊重し、当社取締役会が対抗措置の発動を決定します。具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することとなります。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の新株予約権の概要は、（注4）新株予約権の概要のとおりとします。なお、実際に新株予約権無償割当てを実施する場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、及び取得条項等を設けることがあります。

② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

当社取締役会は、大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されている場合、原則として、大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。

もっとも、例外的に、大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合には、当社取締役会は、必ず独立委員会の勧告を得た上、その勧告に従い適切と判断する時点において、株主の皆様の利益を守るために相当と認められる対抗措置を講じることがあります。

具体的には、以下のイ．ないしへ．の類型に該当すると認められる場合には、大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合に該当するものと考えます。

イ．真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っているとは判断される場合

ロ．当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる目的で大規模買付行為を行っているとは判断される場合

ハ．当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済資源として流用する予定で大規模買付行為を行っているとは判断される場合

ニ．当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をかけさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で大規模買付行為を行っているとは判断される場合

ホ．大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいう。）など、株主の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合（ただし、部分的公開買付であることをもって当然にこれに該当するものではない。）

ヘ．その他、イ．ないしホ．に準じる場合で、当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損し、当社に回復し難い損害をもたらすと合理的な根拠をもって判断される場合

③ 独立委員会の設置

当社は、大規模買付ルールを定めるに際し、大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社経営陣から独立した委員で構成される独立委員会を設置いたしました。独立委員会の委員は3名とし、その詳細は（注5）独立委員会委員略歴のとおりとします。

独立委員会は、当社取締役会等から受領した大規模買付情報や当社取締役会の意見などの検討等を行い、また、当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上という観点から当該大規模買付行為の内容を改善するために必要と認めた場合、直接又は間接に、大規模買付者と協議、交渉等を行います。

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、及び対抗措置をとるか否かの判断を行い、当社取締役会に対して勧告を行います。独立委員会は、その判断をするにあたっては、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者（財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得たり、当社の取締役、執行役、執行役員、従業員等に独立委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求めることができるものとします。なお、独立委員会は、当該勧告の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

当社取締役会は、独立委員会のかかる勧告を最大限尊重して、大規模買付者に対して対抗措置を講じるか否かの決定を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を講じることを決定した場合、対抗措置の具体的内容等について速やかに情報開示を行います。

(4) 株主・投資家に与える影響等

① 大規模買付ルール更新時の影響等

大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを適切に判断したり、あるいは当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提案するために必要な情報や時間を確保することなどを可能にすることによって、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するためのものです。

従いまして、大規模買付ルールを更新することは、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

また、大規模買付ルールの更新時点では、新株予約権無償割当て等は行われませんので、株主の皆様あるいは投資家の皆様の権利・利益に具体的な影響が生じることはありません。

② 大規模買付ルールに定める対抗措置の発動時の影響等

対抗措置の発動によって、株主の皆様（大規模買付者及びその特定株主グループ等を除きます。）が法的権利の毀損や経済的な損失を被るような事態は想定しておりません。

対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てについての株主の皆様に関わる手続きについては、次のとおりとなります。

新株予約権の無償割当てを受けた株主の皆様には、新株予約権の行使により新株を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主の皆様へ当社株式を交付することがあります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当てをすることになった際に、法令及び金融商品取引所規則に従ってお知らせいたします。

なお、具体的な対抗措置の発動を決議した後であっても、大規模買付者が事後的に大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど、当該対抗措置の発動が適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を十分尊重した上で当該対抗措置を中止する場合があります。この場合には、一株当たりの株式価値の希釈化が生じませんので、一株当たりの株式価値の希釈化を前提として売付等を行った株主又は投資家の皆様は株価の変動により、不測の損害を被る可能性があります。

(5) 本対応方針の有効期限

本対応方針の有効期限は、平成26年6月開催予定の定時株主総会終結時までといたします。ただし、本対応方針の有効期限満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において、本対応方針を廃止する旨の決議がなされたときは、その時点で本対応方針は廃止されるものとします。

四 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

(1) 会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み（上記二の取組み）について

上記二に記載した企業価値向上への取組みやコーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する取組みといった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的施策として策定されたものであり、まさに会社支配に関する基本方針の実現に資するものです。

従って、これらの各施策は、会社支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

(2) 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（上記三の取組み）について

① 上記取組みが会社支配に関する基本方針に沿うものであること

本対応方針は、大規模買付行為が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者と協議・交渉等を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、会社支配に関する基本方針に沿うものです。

② 上記取組みが株主の共同の利益を損なうものでなく、また、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は、次の理由により、本対応方針は、株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

イ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。

ロ．株主意思を重視するものであること

当社は、本対応方針について株主の皆様のご意思を確認するため、平成25年6月22日開催の当社株主総会において本対応方針について株主の皆様にお諮りさせていただいております。また、本対応方針は、有効期限を約1年間としており、毎年株主の皆様にお諮りさせていただきます。

ハ．独立した社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本対応方針において大規模買付ルールを設定するにあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、大規模買付ルールの運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置しております。

独立委員会によって、当社取締役の行動を厳しく監視すると共に、その判断の概要については株主の皆様へ情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で大規模買付ルールの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

ニ．合理的な客観的要件の設定

本対応方針に基づく大規模買付ルールは、上記三(3)「大規模買付行為が開始された場合の対応方針」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

ホ．第三者専門家の意見の取得

大規模買付者が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者（財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

ヘ．デッドハンド型の買収防衛策ではないこと

上記三(5)「本対応方針の有効期限」にて記載したとおり、本対応方針は、大規模買付者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本対応方針を廃止することが可能です。

従って、本対応方針は、デッドハンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の解任要件を加重していません。

(注1) 特定株主グループとは、

(i) 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する「株券等」をいいます。）の保有者（同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者も含みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法第27条の23第5項に規定する「共同保有者」をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下、同じとします。）

又は、

(ii) 当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する「株券等」をいいます。）の買付け等（同法第27条の2第1項に規定する「買付け等」をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の2第7項に規定する「特別関係者」をいいます。）

を意味します。

(注2) 議決権割合とは、

(i) 特定株主グループが、(注1)の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23第4項に規定する「株券等保有割合」をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する「保有株券等の数」をいいます。以下、同じとします。）も加算して計算するものとします。）

又は、

(ii) 特定株主グループが、(注1)の(ii)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の2第8項に規定する「株券等所有割合」をいいます。）の合計をいいます。

(注3) 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項、又は同法第27条の2第1項のいずれかに規定する「株券等」をいいます。

(注4) 新株予約権の概要

(i) 新株予約権の数

新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、「新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下、「割当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。

(ii) 割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割り当てます。

(iii) 新株予約権の無償割当ての効力発生日

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

(iv) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の1個の目的である株式の種類は、当社が現に発行している株式（普通株式）とし、新株予約権の1個の目的である株式の数（以下、「対象株式数」といいます。）は、原則として1株とします。

(v) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の株式1株当たりの価額は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める1円以上の価額とします。

(vi) 新株予約権の行使期間

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。ただし、下記(ix)(ロ)に基づき、当社が新株予約権を取得する場合、当該取得に係る新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。

(vii) 新株予約権の行使条件

大規模買付者及びその特定株主グループ、ならびにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行動する者として当社取締役会が認めた者（以下、「非適格者」といいます。）は、原則として新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、新株予約権の行使にあたり所定の手続きが必要とされる非居住者も、原則として新株予約権を行使することができません（ただし、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する新株予約権も、下記(ix)のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。）。

(viii) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

(ix) 当社による新株予約権の取得

(イ) 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての新株予約権を無償にて取得することができるものとします。

(ロ) 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式等を交付することができます。

また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当該当社取締役会が別途定める日において、当該者の有する新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式等を交付することができるものとし、その後も同様とします。

(注5) 独立委員会委員略歴

当社の独立委員会の委員は、以下の3名といたします。

安斎 隆 (あんざい たかし)

(略歴)

昭和16年1月17日生

昭和38年 4月 日本銀行 入行

昭和60年 3月 同行新潟支店長

平成6年 5月 同行考査局長

平成6年 12月 同行理事

平成10年 11月 日本長期信用銀行頭取

平成12年 8月 (株)イトーヨーカ堂顧問

平成13年 4月 (株)アイワイバンク銀行 (現 (株)セブン銀行)
代表取締役社長

平成22年 6月 同社代表取締役会長 (現任)

※ 安斎隆氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。

池田 典義 (いけだ のりよし)

(略歴)

昭和15年8月14日生

昭和38年 4月 モービル石油(株) 入社

昭和46年 4月 (株)フジコンサルト(現 (株)アイネット) 代表取締役社長

平成15年 6月 (株)テレビ神奈川社外取締役 (現任)

平成15年 6月 一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会会長

平成18年 6月 (株)アイネット代表取締役会長 (現任)

平成22年 3月 (株)相模原ゴルフクラブ代表取締役社長(現任)

※ 池田典義氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。

五木田 彬 (ごきた あきら)

(略歴)

昭和22年9月20日生

昭和53年 4月 検事任官 東京地方検察庁 (刑事部、公判部)

昭和54年 3月 水戸地方検察庁

昭和57年 3月 東京地方検察庁 (刑事部、特別捜査部)

昭和60年 3月 大阪地方検察庁 (特別捜査部)

昭和62年 3月 東京地方検察庁 (特別捜査部)

昭和63年 3月 検事退官

昭和63年 4月 弁護士登録

平成6年 5月 五木田・三浦法律事務所 (現任)

平成22年 6月 当社取締役 (現任)

※ 五木田彬氏は、社外取締役であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	168,159,000
計	168,159,000

② 【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成25年9月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年11月13日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	44,431,386	44,431,386	東京証券取引所 (市場第一部)	株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式 単元株式数 100株
計	44,431,386	44,431,386	—	—

(注) 提出日現在の発行数には、平成25年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成25年9月30日	—	44,431	—	14,577	—	3,705

(6) 【大株主の状況】

平成25年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
野村土地建物株式会社	東京都中央区日本橋本町1丁目7-2	5,298	11.92
Northern Trust Co. (Avfc) Sub A/C British Clients (常任代理人 香港上海銀行東京 支店)	50 Bank Street Canary Wharf London E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1)	2,873	6.46
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	2,467	5.55
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11-3	1,190	2.67
Goldman, Sachs & Co. Reg (常任代理人 ゴールドマン・サ ックス証券株式会社)	200 West Street New York, NY, USA (東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー)	963	2.16
株式会社野村総合研究所	東京都千代田区丸の内1丁目6-5	879	1.98
State Street Bank And Trust Company 505225 (常任代理人 株式会社みずほ 銀行決済営業部)	P. O. BOX 351 Boston Massachusetts 02101 U. S. A. (東京都中央区月島4丁目16-13)	480	1.08
State Street Bank And Trust Company 505103 (常任代理人 株式会社みずほ 銀行決済営業部)	P. O. BOX 351 Boston Massachusetts 02101 U. S. A. (東京都中央区月島4丁目16-13)	463	1.04
The Bank of New York Mellon As Agent BNYM AS EA Dutch Pension Omnibus 140016 (常任代理人 株式会社みずほ銀 行決済営業部)	The Bank of New York Mellon One Wall Street New York, NY 10286 U. S. A. (東京都中央区月島4丁目16-13)	463	1.04
いちよし証券従業員持株会	東京都中央区八丁堀2丁目14-1	460	1.03
計	—	15,541	34.97

(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式946千株(2.13%)があります。

2 次の法人等から、平成25年10月3日付(報告義務発生日 平成25年9月30日)で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における当該法人等名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
Wellington Management Company , LLP	280 Congress Street, Boston MA 02210, USA	4,084	9.19

3 次の法人等から、平成25年7月18日付(報告義務発生日 平成25年7月10日)で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における当該法人等名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
Polar Capital LLP	4 Matthew Parker Street, London SW1H9NP	2,788	6.28

- 4 次の法人等から、平成25年5月20日付（報告義務発生日 平成25年5月15日）で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における当該法人等名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
Harris Associates L.P.	2 North LaSalle Street, Suite 500, Chicago, IL, USA, 60602	1,764	3.97

- 5 J Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるJ Pモルガン証券株式会社から平成25年7月4日付（報告義務発生日 平成25年6月28日）で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における当該法人等名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
J Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング	1,628	3.66
J Pモルガン証券株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング	52	0.12

- 6 野村証券株式会社並びにその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC、野村アセットマネジメント株式会社、朝日火災海上保険株式会社及び野村土地建物株式会社から平成25年5月20日付（報告義務発生日 平成25年5月13日）で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における朝日火災海上保険株式会社及び野村土地建物株式会社以外の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
野村証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	54	0.12
NOMURA INTERNATIONAL PLC	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom	54	0.12
野村アセットマネジメント株式会社	東京都中央区日本橋一丁目12番1号	656	1.48
朝日火災海上保険株式会社	東京都千代田区神田美土代町7番地	56	0.13
野村土地建物株式会社	東京都中央区日本橋本町一丁目7番2号	5,298	11.92

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 946,600	—	株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 単元株式数 100株
完全議決権株式(その他)	普通株式 43,455,800	434,558	同上
単元未満株式	普通株式 28,986	—	同上
発行済株式総数	44,431,386	—	—
総株主の議決権	—	434,558	—

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式26株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成25年9月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) いちよし証券株式会社	東京都中央区八丁堀 二丁目14番1号	946,600	—	946,600	2.13
計	—	946,600	—	946,600	2.13

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

執行役の状況

役職の異動

新役名及び職名	旧役名及び職名	氏名	異動年月日
執行役常務 アドバイザー本部管掌（兼） エチケットマナー向上推進担 当（兼）アドバイザーサポー ト本部長（兼）ラップ・投資 分析担当（兼）ラップ・投資 分析部長	執行役常務 アドバイザー本部、アドバイ ザーサポート本部、ラップ・ 投資分析管掌（兼）エチケッ トマナー向上推進担当（兼） 近畿アドバイザー本部長 （兼）大阪支店長	立 石 司 郎	平成25年9月17日

（注）平成21年2月1日より導入しております、執行役員の役職の異動は以下のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名	旧役名及び職名	氏名	異動年月日
執行役員 九州アドバイザー本部長	執行役員 中・四国アドバイザー本部長 九州アドバイザー本部長	中 尾 勉	平成25年9月17日
執行役員 投資銀行本部付	執行役員 紀州アドバイザー本部長	田 中 浩 一	平成25年9月17日
執行役員 近畿アドバイザー本部長 （兼）大阪支店長	執行役員 アドバイザーサポート本部長 （兼）ラップ・投資分析担当 （兼）ラップ・投資分析部長	玉 田 弘 文	平成25年9月17日
執行役員 近畿・中四国アドバイザー 本部長	執行役員 伊勢アドバイザー本部長	佐 藤 一 昭	平成25年9月17日

3 【業務の状況】

(1) 受入手数料の内訳

期別	区分	株券 (百万円)	債券 (百万円)	受益証券 (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)
前第2四半期 累計期間 (平成24.4～ 平成24.9)	委託手数料	1,717	3	17	—	1,738
	引受け・売出し・特定 投資家向け売付け勧誘 等の手数料	100	0	—	—	100
	募集・売出し・特定投 資家向け売付け勧誘等 の取扱手数料	—	10	2,615	—	2,625
	その他の受入手数料	12	0	1,780	122	1,915
	計	1,830	14	4,413	122	6,380
当第2四半期 累計期間 (平成25.4～ 平成25.9)	委託手数料	5,305	1	73	—	5,380
	引受け・売出し・特定 投資家向け売付け勧誘 等の手数料	361	—	—	—	361
	募集・売出し・特定投 資家向け売付け勧誘等 の取扱手数料	—	9	4,140	—	4,150
	その他の受入手数料	21	0	2,152	117	2,291
	計	5,688	11	6,366	117	12,183

(2) トレーディング損益の内訳

区分	前第2四半期累計期間 (平成24.4～平成24.9)			当第2四半期累計期間 (平成25.4～平成25.9)		
	実現損益 (百万円)	評価損益 (百万円)	計 (百万円)	実現損益 (百万円)	評価損益 (百万円)	計 (百万円)
株券等トレーディング損益	15	△0	15	86	0	87
債券等トレーディング損益	36	0	37	73	△0	72
その他のトレーディング損益	6	△1	4	11	△1	9
合計	59	△1	57	170	△1	169

(3) 自己資本規制比率

		前第2四半期会計期間末 (平成24年9月30日現在)	当第2四半期会計期間末 (平成25年9月30日現在)
基本的項目	(百万円) (A)	24,304	31,787
補完的項目	その他有価証券評価差 額金(評価益)等(百万円)	△1,812	△1,004
	金融商品取引責任準備金等 (百万円)	96	108
	一般貸倒引当金(百万円)	2	6
	計 (百万円) (B)	△1,713	△889
控除資産	(百万円) (C)	6,992	6,655
固定化されて いない自己資本	(A) + (B) - (C) (百万円) (D)	15,598	24,242
リスク相当額	市場リスク相当額 (百万円)	71	631
	取引先リスク相当額(百万円)	276	641
	基礎的リスク相当額(百万円)	3,179	3,308
	計 (百万円) (E)	3,527	4,581
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	442.1	529.1

(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。

当第2四半期累計期間の市場リスク相当額の月末平均額は387百万円、月末最大額は631百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は502百万円、月末最大額は641百万円であります。

(4) 有価証券の売買等業務

① 有価証券の売買の状況（先物取引を除く）

イ 株券

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
前第2四半期 (平成24.4～平成24.9)	476,540	175,678	652,219
当第2四半期 (平成25.4～平成25.9)	1,220,189	130,230	1,350,420

ロ 債券

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
前第2四半期 (平成24.4～平成24.9)	517	6,104	6,621
当第2四半期 (平成25.4～平成25.9)	326	13,960	14,287

ハ 受益証券

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
前第2四半期 (平成24.4～平成24.9)	4,224	122,822	127,046
当第2四半期 (平成25.4～平成25.9)	18,524	254	18,779

ニ その他

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
前第2四半期 (平成24.4～平成24.9)	—	—	—
当第2四半期 (平成25.4～平成25.9)	2	—	2

② 証券先物取引等の状況

イ 株式に係る取引（先物取引）

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
前第2四半期 (平成24.4～平成24.9)	186	—	186
当第2四半期 (平成25.4～平成25.9)	66	—	66

ロ 株式に係る取引（オプション取引）

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
前第2四半期 (平成24.4～平成24.9)	8,179	—	8,179
当第2四半期 (平成25.4～平成25.9)	4,493	—	4,493

ハ 債券に係る取引

該当事項はありません。

- (5) 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

① 株券

期別	引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資家向け 売付け勧誘 等の総額 (百万円)	募集の 取扱高 (百万円)	売出しの 取扱高 (百万円)	私募の 取扱高 (百万円)	特定投資家向け 売付け勧誘 等の取扱高 (百万円)
前第2四半期 (平成24. 4～ 平成24. 9)	3, 885	3, 786	—	—	—	—	—
当第2四半期 (平成25. 4～ 平成25. 9)	7, 357	6, 830	—	—	—	—	—

② 債券

期別	種類	引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資家向け 売付け勧誘 等の総額 (百万円)	募集の 取扱高 (百万円)	売出しの 取扱高 (百万円)	私募の 取扱高 (百万円)	特定投資家向け 売付け勧誘 等の取扱高 (百万円)
前第2四半期 (平成24. 4 ～ 平成24. 9)	国債	—	—	—	169	—	—	—
	地方債	—	—	—	—	—	—	—
	特殊債	—	—	—	—	—	—	—
	社債	100	—	—	100	—	—	—
	外国債券	—	—	—	—	603	—	—
	合計	100	—	—	269	603	—	—
当第2四半期 (平成25. 4 ～ 平成25. 9)	国債	—	—	—	127	—	—	—
	地方債	—	—	—	—	—	—	—
	特殊債	—	—	—	—	—	—	—
	社債	—	—	—	—	—	—	—
	外国債券	—	—	—	—	1, 091	—	—
	合計	—	—	—	127	1, 091	—	—

③ 受益証券

期別	種類		引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資家向け 売付け勧誘 等の総額 (百万円)	募集の 取扱高 (百万円)	売出しの 取扱高 (百万円)	私募の 取扱高 (百万円)	特定投資家向け 売付け勧誘 等の取扱高 (百万円)
前第2四半期 (平成24. 4 ～ 平成24. 9)	株式 投信	単位型	—	—	—	—	—	—	—
		追加型	—	—	—	138, 812	—	253	—
	公社債 投信	単位型	—	—	—	—	—	—	—
		追加型	—	—	—	105, 873	—	—	—
	外国投信		—	—	—	1, 532	—	—	—
	合計		—	—	—	246, 218	—	253	—
当第2四半期 (平成25. 4 ～ 平成25. 9)	株式 投信	単位型	—	—	—	—	—	—	—
		追加型	—	—	—	163, 568	—	197	—
	公社債 投信	単位型	—	—	—	—	—	—	—
		追加型	—	—	—	280, 812	—	—	—
	外国投信		—	—	—	4, 138	—	—	—
	合計		—	—	—	448, 519	—	197	—

④ その他

コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（平成25年7月1日から平成25年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	9,644	16,646
預託金	5,571	5,782
トレーディング商品	343	465
商品有価証券等	341	464
デリバティブ取引	2	0
約定見返勘定	94	—
信用取引資産	11,557	14,694
信用取引貸付金	11,232	14,482
信用取引借証券担保金	325	211
立替金	18	20
募集等払込金	6,117	4,470
短期貸付金	19	16
未収収益	997	1,091
繰延税金資産	42	40
その他の流動資産	138	103
貸倒引当金	△6	△8
流動資産計	34,538	43,323
固定資産		
有形固定資産	4,115	4,057
建物	1,444	1,402
器具備品	670	655
土地	1,987	1,987
リース資産（純額）	13	11
無形固定資産	403	441
のれん	128	108
ソフトウェア	273	331
電話加入権	1	1
投資その他の資産	4,693	3,982
投資有価証券	3,507	2,945
長期貸付金	65	59
長期差入保証金	1,109	964
繰延税金資産	5	5
その他	15	17
貸倒引当金	△10	△10
固定資産計	9,212	8,481
資産合計	43,751	51,804

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年 3 月31 日)	当第 2 四半期連結会計期間 (平成25年 9 月30 日)
負債の部		
流動負債		
約定見返勘定	—	22
信用取引負債	7,627	3,304
信用取引借入金	6,991	2,823
信用取引貸証券受入金	636	481
預り金	4,110	11,734
受入保証金	760	1,488
短期借入金	210	210
リース債務	4	4
未払法人税等	414	944
賞与引当金	559	798
その他の流動負債	1,069	919
流動負債計	14,757	19,426
固定負債		
長期借入金	420	400
リース債務	9	6
繰延税金負債	669	481
再評価に係る繰延税金負債	35	35
退職給付引当金	290	307
その他の固定負債	28	28
固定負債計	1,453	1,259
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	108	108
特別法上の準備金計	108	108
負債合計	16,320	20,794
純資産の部		
株主資本		
資本金	14,577	14,577
資本剰余金	8,676	8,699
利益剰余金	5,157	9,451
自己株式	△346	△750
株主資本合計	28,065	31,978
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,147	819
土地再評価差額金	△1,855	△1,855
その他の包括利益累計額合計	△708	△1,035
新株予約権	38	30
少数株主持分	35	35
純資産合計	27,431	31,009
負債・純資産合計	43,751	51,804

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
営業収益		
受入手数料	6,478	12,305
トレーディング損益	57	169
金融収益	76	123
その他の営業収益	505	623
営業収益計	7,118	13,222
金融費用	26	26
純営業収益	7,092	13,195
販売費・一般管理費		
取引関係費	637	776
人件費	※1 3,813	※1 4,688
不動産関係費	816	751
事務費	1,147	1,331
減価償却費	224	172
租税公課	70	107
貸倒引当金繰入れ	—	1
その他	304	322
販売費・一般管理費計	7,014	8,151
営業利益	78	5,044
営業外収益		
投資有価証券配当金	30	27
投資事業組合運用益	1	25
その他	7	7
営業外収益計	39	59
営業外費用		
投資事業組合運用損	27	7
その他	5	0
営業外費用計	32	7
経常利益	84	5,096
特別利益		
投資有価証券売却益	—	1,031
新株予約権戻入益	0	—
金融商品取引責任準備金戻入	7	0
特別利益計	8	1,031
特別損失		
固定資産除却損	5	0
投資有価証券評価損	2	—
特別損失計	8	0

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
税金等調整前四半期純利益	84	6,127
法人税、住民税及び事業税	32	870
法人税等調整額	2	1
法人税等合計	35	872
少数株主損益調整前四半期純利益	49	5,255
少数株主利益又は少数株主損失(△)	1	△0
四半期純利益	47	5,255

【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	49	5,255
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△48	△327
持分法適用会社に対する持分相当額	△2	—
その他の包括利益合計	△50	△327
四半期包括利益	△1	4,927
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△3	4,927
少数株主に係る四半期包括利益	1	△0

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	84	6,127
減価償却費	224	172
のれん償却額	15	20
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△2	238
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	29	16
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	1
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△13	—
受取利息及び受取配当金	△35	△34
支払利息	8	8
持分法による投資損益 (△は益)	2	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△1,031
投資有価証券評価損益 (△は益)	2	—
固定資産除却損	5	0
新株予約権戻入益	△0	—
金融商品取引責任準備金の増減額 (△は減少)	△7	△0
顧客分別金信託の増減額 (△は増加)	910	△210
預り金及び受入保証金の増減額 (△は減少)	△263	8,351
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△11	2
トレーディング商品の増減額	0	△121
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△299	△7,459
募集等払込金の増減額 (△は増加)	△1,132	1,646
その他	△53	△65
小計	△535	7,664
利息及び配当金の受取額	36	34
利息の支払額	△8	△8
法人税等の支払額	△34	△378
営業活動によるキャッシュ・フロー	△541	7,312
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	—	△500
定期預金の払戻による収入	—	300
有形固定資産の取得による支出	△38	△54
無形固定資産の取得による支出	△24	△110
投資有価証券の取得による支出	△2	—
投資有価証券の売却による収入	22	1,094
長期貸付けによる支出	△31	△4
長期貸付金の回収による収入	21	10
その他	28	137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25	873

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△19	△19
リース債務の返済による支出	△1	△2
ストックオプションの行使による収入	—	74
自己株式の取得による支出	△330	△473
配当金の支払額	△437	△956
財務活動によるキャッシュ・フロー	△789	△1,376
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12	△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,369	6,798
現金及び現金同等物の期首残高	10,046	9,238
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 8,677	※1 16,036

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
非連結子会社(持分法を適用していない非連結子会社)としていた野村不動産マスターファンド投資法人は、 持分比率が低下したため、第1四半期連結会計期間において、関係会社ではなくなりました。

(四半期連結損益計算書関係)

※1 人件費に含まれている賞与引当金繰入及び退職給付費用は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
賞与引当金繰入	330百万円	805百万円
退職給付費用	173	166

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
現金・預金	8,682百万円	16,646百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	△113	△718
MMF	108	108
現金及び現金同等物 残高	8,677	16,036

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年5月15日 取締役会	普通株式	438	10.00	平成24年3月31日	平成24年5月28日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計
期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年10月29日 取締役会	普通株式	429	10.00	平成24年9月30日	平成24年11月26日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年5月14日 取締役会	普通株式	960	22.00	平成25年3月31日	平成25年5月27日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計
期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年10月29日 取締役会	普通株式	1,956	45.00	平成25年9月30日	平成25年11月25日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの報告セグメントは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額	1円09銭	120円77銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	47	5,255
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)	47	5,255
普通株式の期中平均株式数(千株)	43,608	43,515
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	—	119円74銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(百万円)	—	—
(うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円))	—	—
普通株式増加数(千株)	—	374
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	—	—

(注) 前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【その他】

平成25年10月29日開催の取締役会において、平成25年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、次のとおり金銭による剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

- | | |
|----------------------|-------------|
| ① 配当金の総額 | 1,956百万円 |
| ② 1株当たり配当金 | 45円00銭 |
| ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 平成25年11月25日 |

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成25年11月13日

いちよし証券株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 荒 井 憲 一 郎 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 平 井 啓 仁 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているいちよし証券株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成25年7月1日から平成25年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、いちよし証券株式会社及び連結子会社の平成25年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

-
- (注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

確 認 書

(第72期第2四半期)

い ち よ し 証 券 株 式 会 社

【表紙】

【提出書類】	確認書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の8第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年11月13日
【会社名】	いちよし証券株式会社
【英訳名】	Ichiyoshi Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役（兼）代表執行役社長 山 崎 泰 明
【最高財務責任者の役職氏名】	—
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
【縦覧に供する場所】	大阪支店 (大阪市中央区高麗橋三丁目1番3号) 岡山支店 (岡山市北区下石井二丁目1番3号) 神戸支店 (神戸市中央区江戸町95番地) 横浜支店 (横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2) 千葉支店 (千葉市中央区新町3番地13) 名古屋支店 (名古屋市中区栄三丁目1番26号) 株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社取締役（兼）代表執行役社長山崎泰明は、当社の第72期第2四半期（自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。