

丸三証券

MARUSAN

『株主との対話の実施状況等』
(2023年度実績)

2024年4月30日

株主との建設的な対話に関する当社の方針

項 目		内 容
1.	公平・タイムリーな情報開示	・公平かつタイムリーな情報開示を行い、長期的な信頼関係を構築
2.	IRの体制	・IRを担当する企画部担当役員が統括 ・各テーマの担当部署に情報提供を求め、担当部署はIR担当者に協力
3.	対話の方法	(1) 社長をプレゼンターとする説明会の実施 ① 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 ・半期毎に開催。説明会の資料や動画を当社ホームページにて開示 ② 個人投資家向けIRセミナー ・年2回程度実施（東京・大阪） (2) 大株主（機関投資家）への決算報告と意見交換 ・IR担当役員や法人担当役員等による個別訪問 ・年2回程度（本決算・中間決算） (3) 個別取材対応
4.	社内へのフィードバック	・IR担当役員を通じ、経営会議等の場で経営陣にフィードバック →企業価値向上に活用
5.	インサイダー情報の管理	・対話担当者に対しインサイダー情報管理に関する教育の徹底 ・関連法規や社内規程の遵守

対話実施状況（2023年度）

項 目		実 施 状 況
1.	機関投資家・アナリスト向け 決算説明会	開催日：5月24日、11月20日 開催方法：オンライン
2.	個人投資家向けIRセミナー	開催日：8月28日（大阪）、8月29日（東京） 開催方法：対面セミナー方式
3.	個別株主・投資家対応	大株主訪問：5月（7社）、11月（7社） 個別株主電話対応：24件

対話を通じた主な意見等

項 目		対応者	主な意見・関心事項
1.	機関投資家・アナリスト向け決算説明会	社長	<ul style="list-style-type: none"> ・対面証券事業への経営資源集中について ・対面証券会社としての差別化について ・信託報酬の増加を図る商品戦略や販売戦略について ・新NISAに向けた営業戦略や商品戦略について ・特別配当以外の手元資金の活用について ・PBR1倍対策について
2.	個人投資家向けIRセミナー	社長	<ul style="list-style-type: none"> ・日本株や投資信託の選定方法や頻度について ・外国株やIPOの取扱いについて ・通信販売部の譲渡と今後の新規顧客開拓について ・顧客の年齢層について ・株主優待について
3.	個別株主・投資家対応	IR担当役員 法人担当役員	<ul style="list-style-type: none"> ・成長戦略やESG戦略を含めた中期経営計画について ・ネット証券の株式委託手数料無料化の影響について ・買収防衛策について ・不採算部門の対応策について ・特別配当後の自己資本について ・株主優待情報のホームページへの掲載について ・投資信託の純増状況について ・顧客年齢層の引き下げについて ・採用活動や従業員の定着率について ・社長や取締役会議長との直接対話について

社内へのフィードバックと取り入れた事項

(1) フィードバック状況

- | | |
|----|---|
| 1. | (2023年10月) 2023年度上半期の対話状況を経営会議にて報告
→取締役(社外含む)、監査役、執行役員等と共有 |
| 2. | (2024年4月) 2023年度下半期の対話状況を経営会議にて報告
→取締役(社外含む)、監査役、執行役員等と共有 |

(2) 取り入れた事項

- | | |
|----|---------------------|
| 1. | 成長戦略などを含めた中期経営計画の策定 |
| 2. | 不採算部門の収益改善計画の策定 |
| 3. | 株主優待情報のホームページへの掲載 |



100年変わらぬ志

丁寧に、誠実に、あなたの未来のために

問合わせ先

丸三証券株式会社 企画部

TEL : 03-3238-2301

FAX : 03-3238-2225

<https://www.marusan-sec.co.jp/>



本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的としたものではありません。本資料は、2024年3月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではありません。また今後、予告なしに変更されることがあります。

商号：丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号 加入協会 日本証券業協会