

2009年度  
第4四半期決算説明資料

2010年4月

みずほ証券

# 目次

決算概要……………2ページ

決算説明編……………3ページ

- 委託手数料(連結)
- 引受・売出手数料(連結)
- 募集・売出しの取扱手数料(連結)
- その他の受入手数料(連結)
- トレーディング損益(連結)
- 販売費・一般管理費(連結)
- バランスシートの状況(連結)
- 合併費用(単体)
- 証券化商品の状況
- 所在地別セグメント情報
- (ご参考)負ののれんについて

データ編……………16ページ

- グローバル投資銀行部門実績
- 国内営業部門実績
- 連結データ(P/L推移、単純合算ベース)
- 単体データ
  - ✓ P/L推移(単純合算ベース)
  - ✓ マーケットシェア
  - ✓ 預かり資産
  - ✓ 口座数等
  - ✓ 商品販売等
  - ✓ 自己資本規制比率
- 人員数、拠点数
- 新光投信データ(運用資産残高)
- 格付け

## ▶ 決算数値の算出基準

- ◆ 連結決算 旧みずほ証券の4/1-5/6分の業績 + みずほ証券の5/7以降の業績
  - ✓ 今回の合併は逆取得に該当するため、旧新光証券の4/1-5/6分の連結業績は対象外
- ◆ 単体決算 旧新光証券の4/1-5/6分の業績 + みずほ証券の5/7以降の業績
  - ✓ 存続会社は旧新光証券であり、合併消滅会社の旧みずほ証券の4/1-5/6分の単体業績は対象外

\* 「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」は「引受・売出手数料」、「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」は「募集・売出しの取扱手数料」と表記しています。

# 決算概要

|           | ➤ 連結ベース    |         |         |               | ➤ 単体ベース    |         |         |               |
|-----------|------------|---------|---------|---------------|------------|---------|---------|---------------|
|           | 2009<br>3Q | 4Q      | 増減率     | 2009<br>1Q-4Q | 2009<br>3Q | 4Q      | 増減率     | 2009<br>1Q-4Q |
| 営業収益      | 65,503     | 70,960  | 8.3%    | 312,161       | 49,691     | 55,492  | 11.6%   | 216,979       |
| 受入手数料     | 31,761     | 40,932  | 28.8%   | 145,822       | 25,997     | 33,229  | 27.8%   | 119,872       |
| トレーディング損益 | 9,397      | 5,783   | ▲ 38.4% | 64,124        | 15,708     | 11,030  | ▲ 29.7% | 62,394        |
| 営業有価証券等損益 | ▲ 89       | ▲ 542   | -       | ▲ 653         | ▲ 291      | ▲ 1,323 | -       | ▲ 2,838       |
| 金融収益      | 24,433     | 24,786  | 1.4%    | 102,868       | 8,276      | 12,555  | 51.6%   | 37,551        |
| 金融費用      | 14,370     | 14,955  | 4.0%    | 61,760        | 6,251      | 8,400   | 34.3%   | 26,321        |
| 純営業収益     | 51,132     | 56,004  | 9.5%    | 250,401       | 43,439     | 47,091  | 8.4%    | 190,658       |
| 販売費・一般管理費 | 56,851     | 57,143  | 0.5%    | 219,513       | 44,715     | 43,518  | ▲ 2.6%  | 169,690       |
| 営業利益      | ▲ 5,719    | ▲ 1,138 | -       | 30,887        | ▲ 1,275    | 3,573   | -       | 20,967        |
| 経常利益      | ▲ 5,334    | ▲ 604   | -       | 33,073        | ▲ 1,175    | 3,956   | -       | 22,998        |
| 純利益       | ▲ 5,799    | ▲ 2,847 | -       | 127,064       | ▲ 2,301    | 2,117   | -       | 18,195        |
| EPS       | ▲ 3.65     | ▲ 1.79  | -       | 83.37         | ▲ 1.44     | 1.33    | -       | 11.96         |

(百万円)

## ■ ハイライト(2009/4Q)

- 連結:純営業収益は560億4百万円、経常利益は 6億4百万円、純利益は 28億47百万円
- 単体:純営業収益は470億91百万円、経常利益は39億56百万円、純利益は21億17百万円
  - ✓ 大型IPO・POの主幹事を務めたことや、M&Aアドバイザー、流動化案件を着実に積み上げたことに加え、投信販売および外国株式売買が好調に推移したことなどから、受入手数料は3Q比増加
  - ✓ 株式トレーディングは高水準を維持したものの、厳しい市場環境の中で債券トレーディングが苦戦し、トレーディング損益は3Q比減少

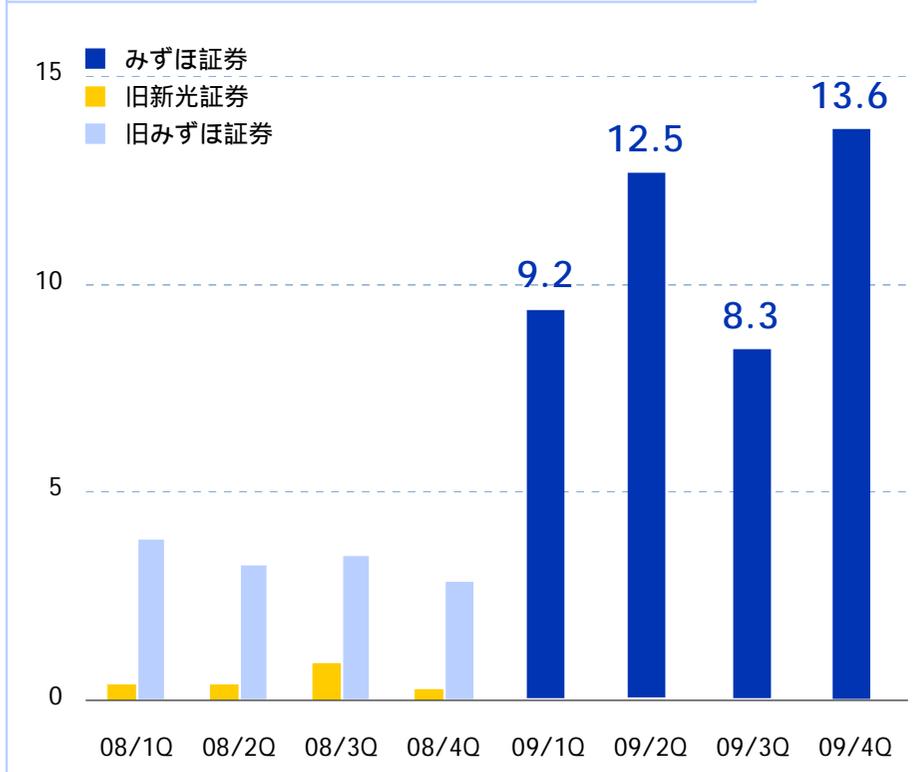
# 決算説明編



# 引受・売出手数料(連結)

|          | (百万円)      |        |         | 2009<br>1Q-4Q |
|----------|------------|--------|---------|---------------|
|          | 2009<br>3Q | 4Q     | 増減率     |               |
| 引受・売出手数料 | 8,328      | 13,640 | 63.7%   | 43,751        |
| 株券       | 3,866      | 10,532 | 172.3%  | 26,531        |
| 債券       | 4,379      | 2,955  | ▲ 32.5% | 16,854        |

## 引受・売出手数料推移(十億円)



### ✓ ハイライト(2009/4Q)

引受・売出手数料は136億40百万円

#### ➤ 株券引受手数料は105億32百万円

- 第一生命保険IPO等の大型案件の主幹事を務めたことなどにより、3Q比大幅増加

#### □ 主な主幹事案件(共同主幹事含む)

##### ✓ みずほ証券

PO: 川崎汽船、池田泉州ホールディングス

IPO: 第一生命保険

#### ➤ 債券引受手数料は29億55百万円

- 国内外において案件を積み上げたものの、発行市場の減速などから、3Q比スローダウン

#### □ 主な主幹事案件(共同主幹事含む)

##### ✓ みずほ証券

一般事業債: 東芝、大和ハウス工業、KDDI

個人債: 小田急電鉄

サムライ債: ウェストパック銀行

##### ✓ 米国みずほ証券

Anheuser-Busch InBev NV

\* 主な案件は17ページ、リーグテーブルは18ページ参照

# 募集・売出しの取扱手数料(連結)

|              | 2009  |       | 増減率    | 2009<br>1Q-4Q |
|--------------|-------|-------|--------|---------------|
|              | 3Q    | 4Q    |        |               |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 6,521 | 6,196 | ▲ 4.9% | 22,348        |
| 投資信託         | 6,457 | 5,990 | ▲ 7.2% | 21,921        |

(百万円)

## ✓ ハイライト(2009/4Q)

募集・売出しの取扱手数料は61億96百万円

### ➤ 投資信託は59億90百万円

- 新興国、多通貨選択型を中心に、投信販売は高水準を維持

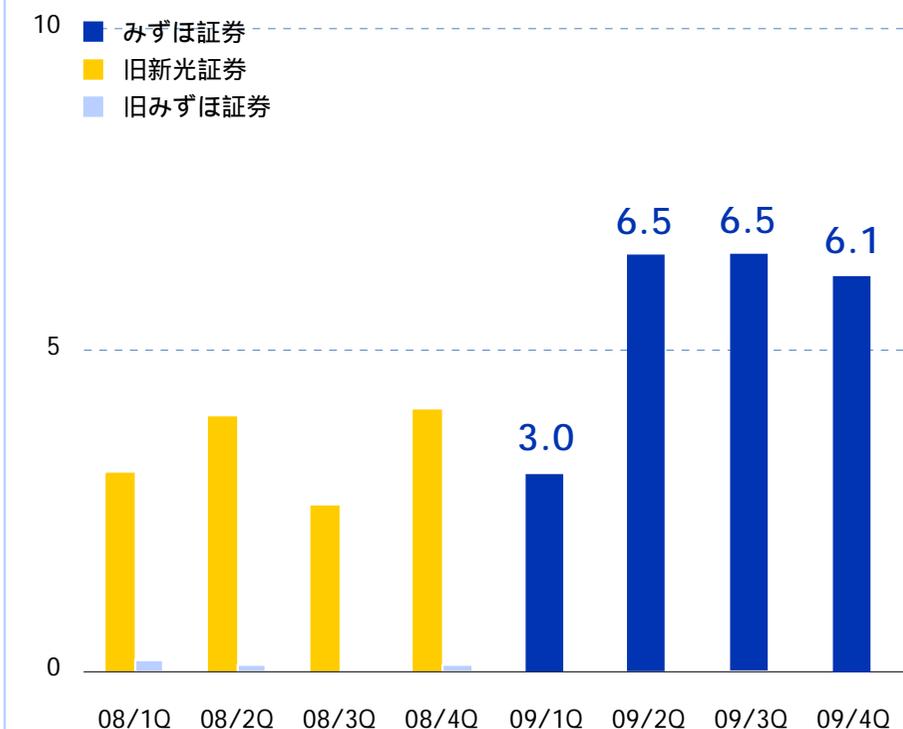
□ 公募株式投資信託販売額 2,128億円 (09/3Q:2,261億円)

### □ 主要販売商品

- ✓ みずほハイブリッド証券ファンド 926億円
- ✓ 新光ブラジル債券ファンド 369億円
- ✓ みずほ世界不動産投信 159億円
- ✓ 新光J-REITオープン 120億円
- ✓ 高金利通貨ファンド 117億円

\* 公募株式投資信託販売額推移は19ページ参照

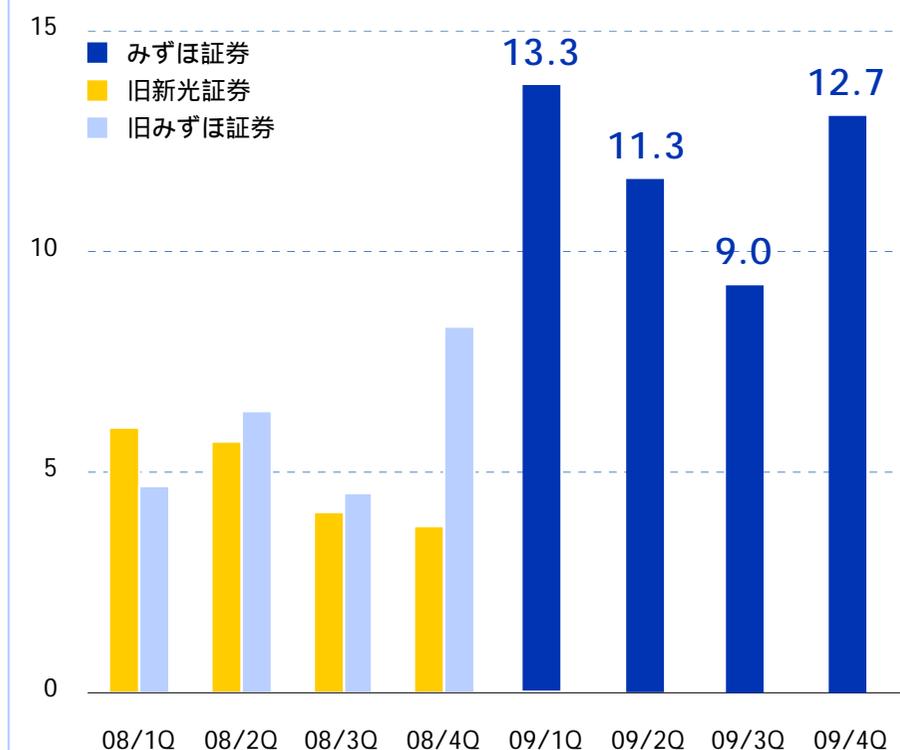
## ➤ 募集・売出しの取扱手数料推移(十億円)



# その他の受入手数料(連結)

|              | (百万円)      |        |       | 2009<br>1Q-4Q |
|--------------|------------|--------|-------|---------------|
|              | 2009<br>3Q | 4Q     | 増減率   |               |
| その他の受入手数料    | 9,002      | 12,762 | 41.7% | 46,486        |
| 投資信託         | 3,686      | 3,859  | 4.6%  | 13,382        |
| その他(株券・債券除く) | 4,892      | 8,181  | 67.2% | 30,556        |

## その他の受入手数料推移(十億円)



### ✓ ハイライト(2009/4Q)

その他の受入手数料は127億62百万円

#### ➤ 投資信託は38億59百万円

- 株式投信への資金流入が継続したことから、投信残高は増加

□ 公募株式投信残高:1兆3,305億円 (09/12末1兆2,314億円)

#### ➤ その他(株券・債券除く)は81億81百万円

- M&A案件、流動化・証券化案件等を積み上げ、3Q比増加

#### □ 主なアドバイザー案件

富士通によるPFUの株式交換を用いた完全子会社化

テレビ東京ブロードバンド、テレビ東京、BSジャパンの認定放送持株会設立による経営統合

#### □ ラップ口座残高

✓ ロングアップ:1,654件、257億円  
(09/12末:1,776件、266億円)

✓ ファンドラップ:511件、25億円  
(09/12末:598件、28億円)

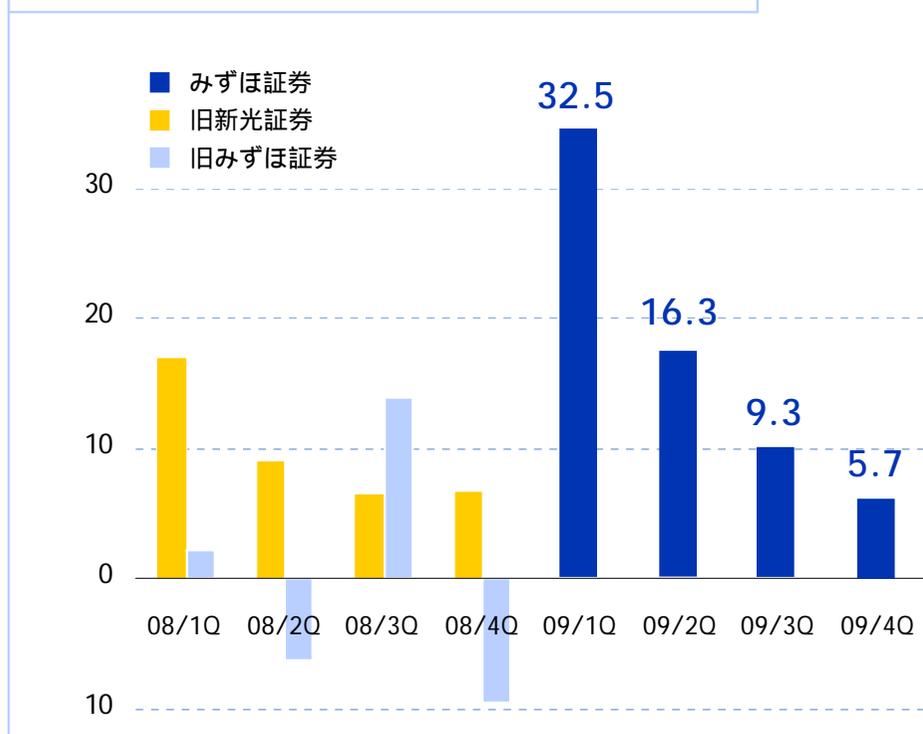
□ 年金保険販売額:150億円 (09/3Q:72億円)

\* ラップ口座契約残高推移は19ページ参照

# トレーディング損益(連結)

|           | 2009    |         | 増減率     | (百万円)         |  |
|-----------|---------|---------|---------|---------------|--|
|           | 3Q      | 4Q      |         | 2009<br>1Q-4Q |  |
| トレーディング損益 | 9,397   | 5,783   | ▲ 38.4% | 64,124        |  |
| 株券等       | 11,890  | 9,207   | ▲ 22.5% | 25,341        |  |
| 債券等・その他   | ▲ 2,492 | ▲ 3,423 | -       | 38,782        |  |
| 債券等       | ▲ 5,577 | ▲ 322   | -       | 36,418        |  |
| その他       | 3,085   | ▲ 3,101 | -       | 2,363         |  |

## トレーディング損益推移(十億円)



### ✓ ハイライト(2009/4Q)

トレーディング損益は57億83百万円

- 株券等トレーディング損益は92億7百万円
  - デリバティブ関連トレーディングが奏効し、ブック収益が好調
  - 外国株式トレーディングは引き続き高水準
    - リテール外国株式売買額:2,237億円 (09/3Q:2,019億円)
- 債券等・その他トレーディング損益は 34億23百万円
  - 厳しい環境の中で売買高も乏しく、トレーディングが低調
  - クレジットデリバティブ取引関連のリザーブを積み増し
    - リテール公募仕組債販売額:376億円 (09/3Q:462億円)

\* 外国株式売買額推移、外国債券販売額推移は20ページ参照

# 販売費・一般管理費(連結)

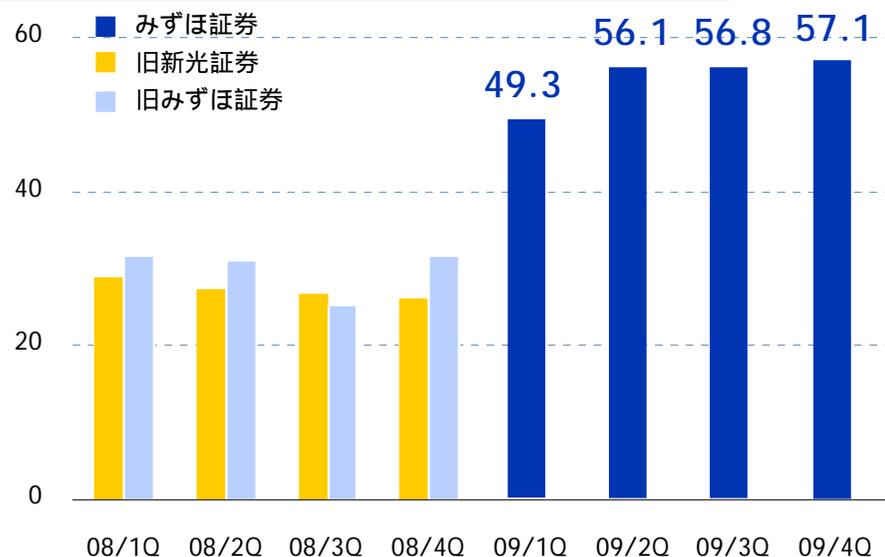
|           | 2009   | 増減率    |         | 2009    |
|-----------|--------|--------|---------|---------|
|           | 3Q     | 4Q     |         | 1Q-4Q   |
| 販売費・一般管理費 | 56,851 | 57,143 | 0.5%    | 219,513 |
| 取引関係費     | 9,293  | 9,154  | ▲ 1.4%  | 34,495  |
| 人件費       | 26,420 | 25,624 | ▲ 3.0%  | 103,829 |
| 不動産関係費    | 6,843  | 6,934  | 1.3%    | 26,787  |
| 事務費       | 4,995  | 6,152  | 23.1%   | 19,707  |
| 減価償却費     | 6,424  | 6,162  | ▲ 4.0%  | 23,838  |
| 租税公課      | 760    | 543    | ▲ 28.5% | 2,537   |
| その他       | 2,113  | 2,571  | 21.6%   | 8,316   |

## ✓ ハイライト(2009/4Q)

販売費・一般管理費は571億43百万円

- 支払手数料の減少により、取引関係費が減少
- 賞与関係費を中心に、人件費は減少
- システム関連の事務委託費が増加したことにより、事務費が増加

## ➡ 販管費推移(十億円)



# バランスシートの状況(連結)

(十億円)

|             | 2009年<br>3月末 | 2010年<br>3月末 |
|-------------|--------------|--------------|
| <b>資産の部</b> |              |              |
| <b>流動資産</b> | 2,599        | 20,690       |
| 現金・預金       | 172          | 162          |
| トレーディング商品   | 1,317        | 7,595        |
| 営業有価証券等     | 9            | 88           |
| 有価証券担保貸付金   | 948          | 12,369       |
| <b>固定資産</b> | 113          | 260          |
| 有形固定資産      | 33           | 44           |
| 無形固定資産      | 28           | 104          |
| 投資その他の資産    | 52           | 112          |
| 投資有価証券      | 30           | 76           |
| <b>資産合計</b> | 2,713        | 20,951       |

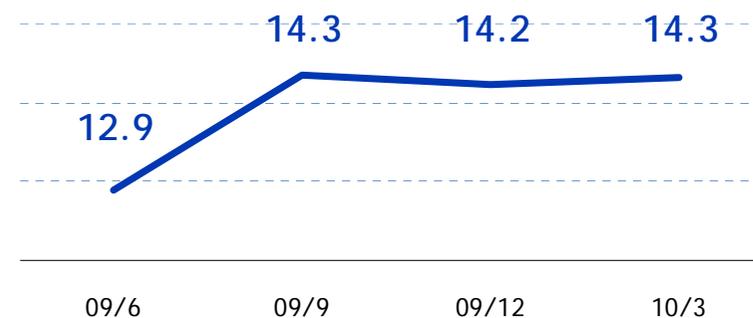
|                | 2009年<br>3月末 | 2010年<br>3月末 |
|----------------|--------------|--------------|
| <b>負債の部</b>    |              |              |
| <b>流動負債</b>    | 2,377        | 19,233       |
| トレーディング商品      | 636          | 3,610        |
| 有価証券担保借入金      | 1,014        | 11,267       |
| 短期借入金          | 571          | 2,766        |
| CP             | 81           | 331          |
| <b>固定負債</b>    | 85           | 1,116        |
| 社債             | 33           | 508          |
| 長期借入金          | 40           | 578          |
| <b>負債合計</b>    | 2,463        | 20,352       |
| <b>純資産の部</b>   |              |              |
| 株主資本           | 242          | 635          |
| 少数株主持分         | 6            | 23           |
| <b>純資産合計</b>   | 249          | 598          |
| <b>負債純資産合計</b> | 2,713        | 20,951       |

\* 2009年3月末の数値は旧新光証券

自己資本規制比率(単体)



修正レバレッジ((資産合計 - 有担保取引)/純資産、倍)



## 合併費用(単体)

### → 合併費用(百万円)

|                 | 内容                       | 金額  |       |
|-----------------|--------------------------|-----|-------|
|                 |                          | 4Q  | 1Q-4Q |
| <b>特別損失</b>     | <b>合併に係る直接的 / 一時的な費用</b> | 893 | 5,587 |
| <b>広告・広報関連</b>  | 合併広告、看板等                 | -   | 1,306 |
| <b>IT関連費用</b>   | システム対応等                  | 528 | 2,121 |
| <b>不動産関係費用</b>  | 移設費用等                    | 207 | 1,494 |
| <b>事務委託関係費用</b> | コンサル(システム除く)費用等          | 1   | 139   |
| <b>印刷関係費用</b>   | お客さま向け郵送物等               | -   | 93    |
| <b>その他費用</b>    | -                        | 156 | 432   |

# 証券化商品の状況

## 外貨建て証券化商品の状況(海外現法分含む)

(単位:億円、概数)

(管理会計ベース、トレーディング勘定)

| 外貨建て証券化商品                                       | 09/3末      | 09/3末              | 10/3末             | 10/3末              | 09/1Q-4Q            |
|---|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|   | 残高<br>(時価) | マーク率(%)<br>(時価÷額面) | 残高<br>(時価)        | マーク率(%)<br>(時価÷額面) | 実現損益<br>(09/4~10/3) |
| <b>外貨建て証券化商品</b>                                | <b>390</b> | <b>12</b>          | <sup>1)</sup> 210 | <b>9</b>           | <b>20</b>           |
| ABSCDO、CDO                                      | 60         | 2                  | 0                 | 0                  | ▲0                  |
| RMBSを裏付資産とするもの                                  | 60         | 2                  | 0                 | 0                  | ▲0                  |
| その他のCDO   | -          | -                  | 0                 | 0                  | ▲0                  |
| 事業法人向け債権を裏付資産とするもの                              | -          | -                  | -                 | -                  | -                   |
| CMBSを裏付資産とするもの                                  | -          | -                  | 0                 | 0                  | ▲0                  |
| RMBS  | 10         | 1                  | 0                 | 0                  | 0                   |
| 米国サブプライムRMBS                                    | 0          | 2                  | 0                 | 0                  | 0                   |
| 上記以外のRMBS *2<br>(ミッドプライムローン、プライムローン等を裏付資産とするもの) | 10         | 1                  | 0                 | 0                  | 0                   |
| ミッドプライムローン(Alt-A)                               | 0          | 1                  | 0                 | 1                  | 0                   |
| ABS、CLO等  | 320        | 79                 | 210               | 75                 | 20                  |
| CLO   | 240        | 83                 | 210               | 77                 | ▲10                 |
| CMBS  | 0          | 14                 | 0                 | 2                  | ▲0                  |
| SIV関連   | 80         | 72                 | -                 | -                  | 30                  |

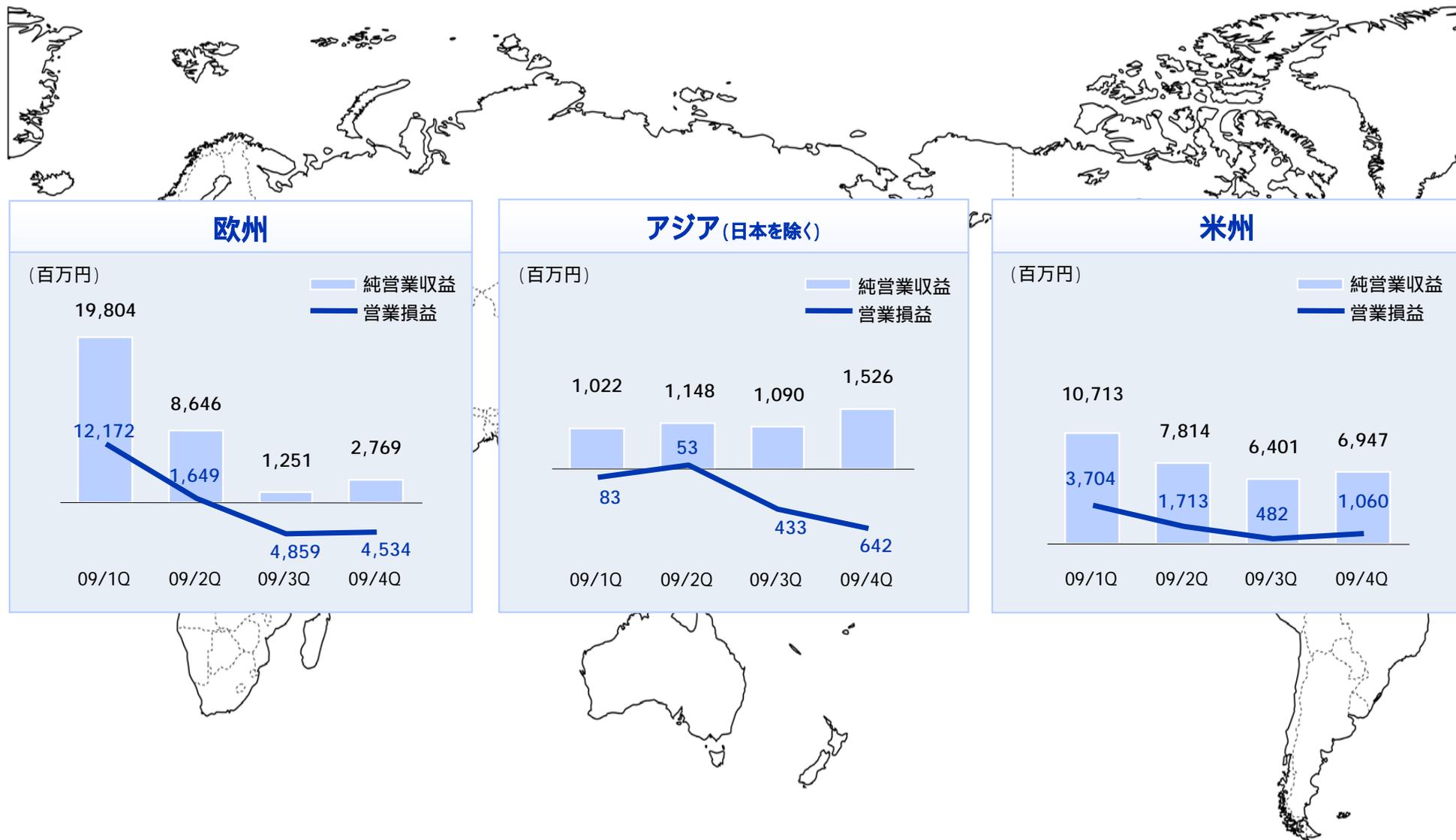
\*1: 09/3末比増減(約 180億円)のうち、約 20億円は為替影響(主として米ドルに対する円高要因)によるもの

\*2: 米国政府系機関債・政府支援機関債を除く

(ご参考) 証券化商品に係るクレジットデフォルトスワップ(CDS)の状況(10/3末)

- ✓ みずほ証券における証券化商品を参照債権とするクレジットデフォルトスワップ(CDS)によるヘッジ取引の想定元本は、約1,260億円(09/3末約2,980億円)、参照債権の時価評価額は約1,120億円(09/3末約2,080億円)。ヘッジ先に対する請求可能見積額は差額の約130億円。なお、当該請求可能見積額から引当(約0億円)を除いた金額は約130億円。(上記CDS契約のうち、米国モノライン(10/3末の外部格付AA-<sup>1)</sup>)をヘッジ先とするCDS想定元本は約200億円、その参照債権の時価評価額は約190億円…いずれも内数)
  - 1: 格付は10/3末における外部格付のうち最も低い格付を基準に分類
- ✓ 上記CDS契約の想定元本のうち、大宗は外部格付AA格相当以上の先(10/3末現在)をヘッジ先とするものであり、かつ、参照債権は主に事業法人向け債権を裏付資産とするもの

# 所在地別セグメント情報



## (ご参考)負ののれんについて(1)

### ▶ 特別利益(負ののれん発生益)の計上(連結のみ)(1)

2009年5月7日を効力発生日とした、旧みずほ証券と旧新光証券の合併に伴い、連結財務諸表上、2009年度第1四半期において、特別利益(負ののれん発生益)を計上しています。その概要は以下のとおりです。

#### ▶ 負ののれんの金額、発生原因、会計処理

✓ 負ののれん金額 110,219百万円

#### ✓ 発生原因

旧みずほ証券との合併において、旧新光証券が存続会社となりましたが、当該合併は旧みずほ証券の逆取得と判定され、連結財務諸表上、企業結合時の旧新光証券の時価純資産が取得原価を上回ったため、当該差額を負ののれんとして認識しました。

#### ✓ 会計処理

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2008年12月26日)を早期適用し、負ののれんが生じた連結会計年度の特別利益(負ののれん発生益)として計上します。

#### (ご参考1)

取得原価、ならびに企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の金額とそれらの主な内訳等は、以下のとおりです。

|             | (百万円)     |
|-------------|-----------|
| 取得原価        | 181,777   |
| 資産合計        | 2,323,312 |
| うちトレーディング商品 | 1,008,003 |
| 負債合計        | 2,023,440 |
| うちトレーディング商品 | 671,840   |
| 時価純資産(注)    | 299,872   |

(注)少数株主持分等7,875百万円を含む(少数株主持分等控除後は291,996百万円)

## (ご参考)負ののれんについて(2)

### ▶ 特別利益(負ののれん発生益)の計上(連結のみ)(2)

(ご参考2)

のれん以外の無形固定資産に配分された金額および主要な種類別の内訳ならびに全体および主要な種類別の加重平均償却期間

- 無形固定資産に配分された金額     73,949百万円
- 主要な種類別の内訳
  - ✓ 顧客関連資産                     73,949百万円
- 全体および主要な種類別の加重平均償却期間
  - ✓ 顧客関連資産                     16年

# データ編

# グローバル投資銀行部門実績(1/2)

## 主な主幹事案件 (2009/4Q、共同主幹事含む、記載金額は総額)

### 株式

- PO
  - ✓ 川崎汽船 399億円
  - ✓ 池田泉州ホールディングス 480億円
  - ✓ 日本プライムリアリティ投資法人 151億円
  - ✓ 森ヒルズリート投資法人 154億円
- IPO
  - ✓ 第一生命保険 7,153億円

### ABS

- 住宅金融支援機構 884億円(第35回)

### 社債、サムライ債

- 一般事業債
  - ✓ 大和ハウス工業 1,000億円(第1回)
  - ✓ KDDI 1,000億円(第16回~第18回)
- 個人債
  - ✓ 小田急電鉄 150億円(第51回)
- サムライ債
  - ✓ ウェストパック銀行 1,113億円(第5回、第6回、第3回(FRN))
  - ✓ クレディ・スイス・グループ・ファイナンス 500億円(第3回、第4回(FRN))

### M&A

- ✓ 富士通によるPFUの株式交換を用いた完全子会社化
- ✓ テレビ東京ブロードバンド、テレビ東京、BSジャパンの認定放送持株会社設立による経営統合

# グローバル投資銀行部門実績(2/2、主要リーグテーブル)

## 国内エクイティ合算 (REIT含む、引受金額ベース)

09/4/1-10/3/31(条件決定日ベース)

| 順位 | 会社名             | 引受金額<br>(十億円) | シェア          |
|----|-----------------|---------------|--------------|
| 1  | 野村證券            | 1,768.2       | 36.9%        |
| 2  | 大和証券キャピタル・マーケット | 783.2         | 16.3%        |
| 3  | <b>みずほ証券</b>    | <b>562.8</b>  | <b>11.7%</b> |
| 4  | 三菱UFJ証券         | 477.7         | 9.9%         |
| 5  | 日興コーディアル証券      | 405.4         | 8.4%         |
| 6  | シティグループ証券       | 90.6          | 1.9%         |
| 7  | ゴールドマン・サックス証券   | 69.2          | 1.4%         |
| 8  | メリルリンチ日本証券      | 57.0          | 1.1%         |
| 9  | SMBCフレンド証券      | 46.1          | 0.9%         |
| 10 | みずほインバスターズ証券    | 41.6          | 0.8%         |

出所)アイ・エヌ情報センターの情報を基に、みずほ証券にて作成

## 普通社債総合 (サムライ債・地方債含む、引受金額ベース)

09/4/1-10/3/31(条件決定日ベース)

| 順位 | 会社名             | 引受金額<br>(十億円)  | シェア          |
|----|-----------------|----------------|--------------|
| 1  | 野村證券            | 3,210.1        | 20.5%        |
| 2  | <b>みずほ証券</b>    | <b>3,103.2</b> | <b>19.8%</b> |
| 3  | 三菱UFJ証券         | 3,052.4        | 19.5%        |
| 4  | 大和証券キャピタル・マーケット | 2,751.9        | 17.6%        |
| 5  | 日興コーディアル証券      | 870.0          | 5.5%         |
| 6  | シティグループ証券       | 763.0          | 4.8%         |
| 7  | ゴールドマン・サックス証券   | 599.0          | 3.8%         |
| 8  | メリルリンチ日本証券      | 176.2          | 1.1%         |
| 9  | モルガン・スタンレー証券    | 175.2          | 1.1%         |
| 10 | パークレイズ・キャピタル    | 123.1          | 0.7%         |

出所)アイ・エヌ情報センターの情報を基に、みずほ証券にて作成

## 公表案件アドバイザー (日本企業関連、不動産案件除く、件数ベース)

10/1/1-10/3/31

| 順位 | 会社名                   | 件数        | シェア         | 取引金額<br>(十億円) |
|----|-----------------------|-----------|-------------|---------------|
| 1  | 野村證券                  | 30        | 4.1%        | 994.4         |
| 2  | <b>みずほフィナンシャルグループ</b> | <b>24</b> | <b>3.3%</b> | <b>61.6</b>   |
| 3  | 三井住友フィナンシャルグループ       | 22        | 3.0%        | 62.7          |
| 4  | 三菱UFJフィナンシャルグループ      | 18        | 2.5%        | 66.6          |
| 5  | 大和証券グループ本社            | 10        | 1.4%        | 62.6          |
| 6  | フロンティア・マネジメント         | 8         | 1.1%        | 0.2           |
| 7  | シティ                   | 6         | 0.8%        | 365.7         |
| 7  | KMPG                  | 6         | 0.8%        | 74.4          |
| 7  | GCAサヴィアングループ          | 6         | 0.8%        | 46.6          |
| 7  | デロイト&トウシュ             | 6         | 0.8%        | 6.9           |

出所)トムソン・ロイターの情報を基に、みずほ証券にて作成

## (ご参考)国内エクイティ合算 (REIT含む、銀行・証券G除く、引受金額ベース)

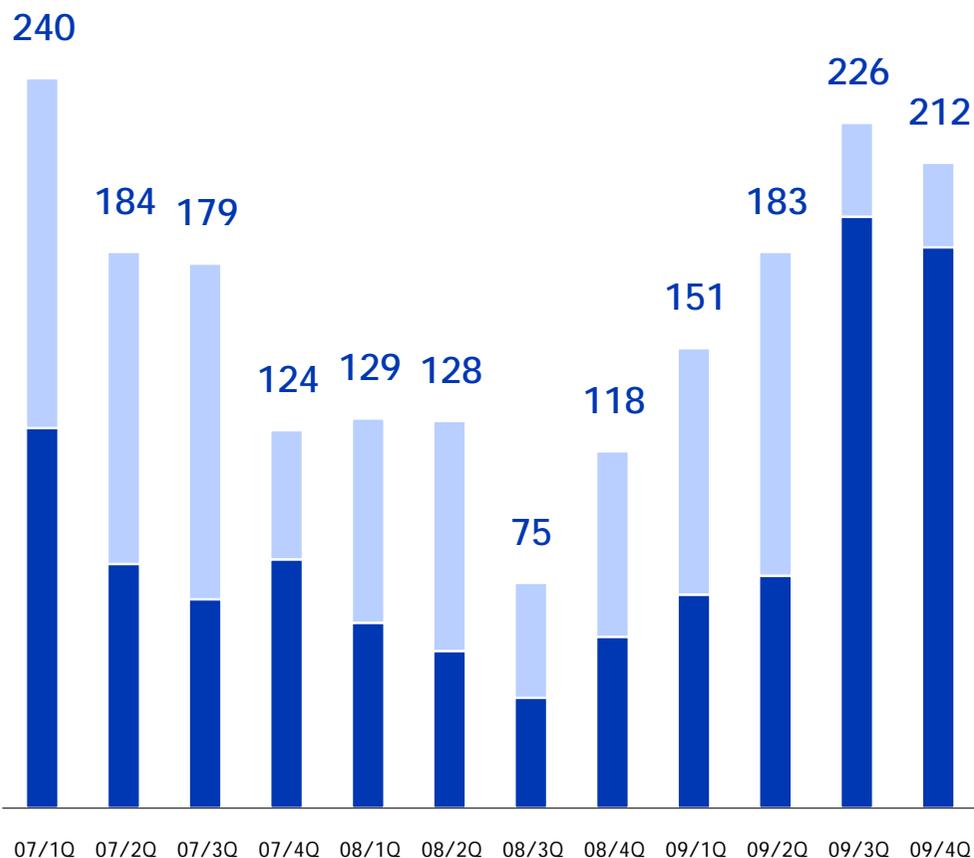
09/4/1-10/3/31(条件決定日ベース)

| 順位 | 会社名             | 引受金額<br>(十億円) | シェア          |
|----|-----------------|---------------|--------------|
| 1  | 野村證券            | 1,086.1       | 41.4%        |
| 2  | <b>みずほ証券</b>    | <b>451.6</b>  | <b>17.2%</b> |
| 3  | 大和証券キャピタル・マーケット | 288.5         | 11.0%        |
| 4  | 三菱UFJ証券         | 255.1         | 9.7%         |
| 5  | 日興コーディアル証券      | 122.8         | 4.6%         |
| 6  | メリルリンチ日本証券      | 57.0          | 2.1%         |
| 7  | ゴールドマン・サックス証券   | 27.2          | 1.0%         |
| 8  | シティグループ証券       | 26.5          | 1.0%         |
| 9  | 岡三証券            | 18.6          | 0.7%         |
| 10 | みずほインバスターズ証券    | 17.6          | 0.6%         |

# 国内営業部門実績(1/2)

## 公募株式投資信託販売額推移(リテール、十億円)

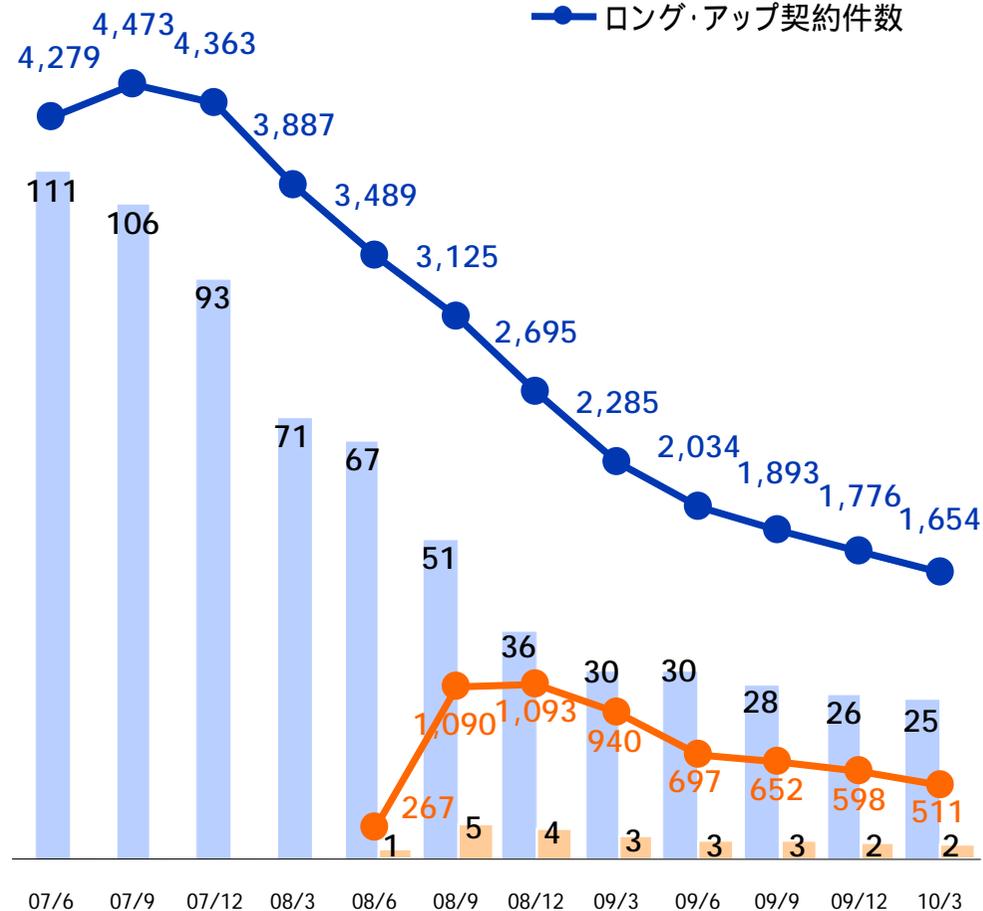
- 純粋株投
- 分配型



\* 2007/1Q~2008/4Qの数値は旧新光証券

## ラップ口座契約残高推移(十億円)

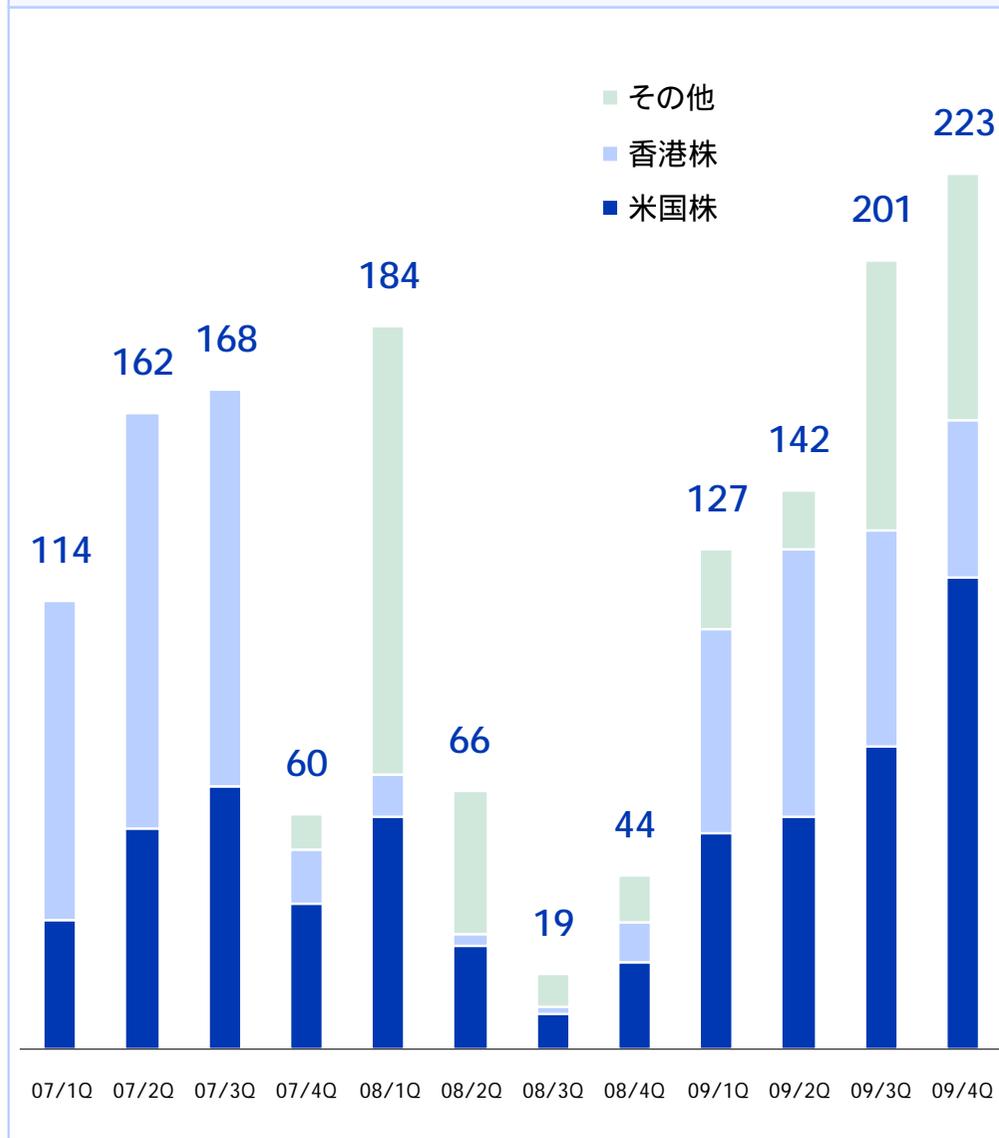
- ファンドラップ資産評価額
- ロング・アップ資産評価額
- ファンドラップ契約件数
- ロング・アップ契約件数



\* 2007/6~2009/3の数値は旧新光証券

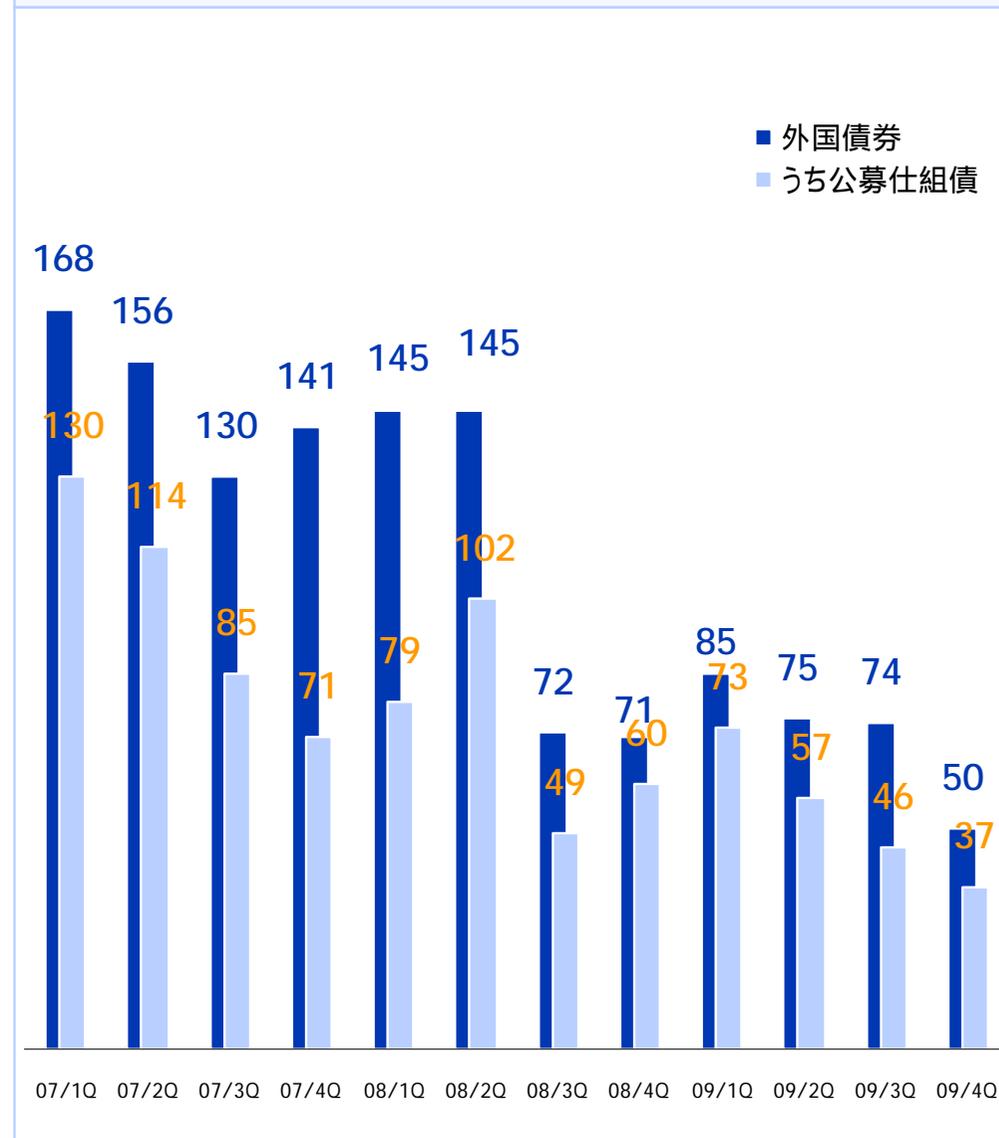
# 国内営業部門実績(2/2)

## 外国株式売買額推移(リテール、十億円)



\* 2007/1Q ~ 2008/4Qの数値は旧新光証券

## 外国債券販売額推移(リテール、十億円)



\* 2007/1Q ~ 2008/4Qの数値は旧新光証券

# 連結データ(PL推移、単純合算ベース)

旧新光証券 + 旧みずほ証券 ← → みずほ証券

(百万円)

|              | 08/1Q-4Q |         |          |          |          | 09/1Q-4Q |         |        |         |         |
|--------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---------|
|              |          | 08/1Q   | 08/2Q    | 08/3Q    | 08/4Q    |          | 09/1Q   | 09/2Q  | 09/3Q   | 09/4Q   |
| 営業収益         | 411,332  | 147,121 | 123,473  | 68,635   | 72,103   | 312,161  | 95,325  | 80,372 | 65,503  | 70,960  |
| 受入手数料        | 106,597  | 29,593  | 27,919   | 22,169   | 26,914   | 145,822  | 33,649  | 39,478 | 31,761  | 40,932  |
| 委託手数料        | 32,103   | 11,062  | 7,763    | 6,295    | 6,982    | 33,236   | 7,937   | 9,055  | 7,910   | 8,333   |
| 引受・売出手数料     | 15,938   | 4,328   | 3,835    | 4,443    | 3,330    | 43,751   | 9,250   | 12,532 | 8,328   | 13,640  |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 14,564   | 3,411   | 4,167    | 2,644    | 4,341    | 22,348   | 3,083   | 6,547  | 6,521   | 6,196   |
| その他の受入手数料    | 43,991   | 10,790  | 12,153   | 8,786    | 12,261   | 46,486   | 13,377  | 11,343 | 9,002   | 12,762  |
| トレーディング損益    | 40,084   | 19,299  | 2,775    | 20,609   | ▲ 2,598  | 64,124   | 32,592  | 16,350 | 9,397   | 5,783   |
| 株券等          | ▲ 8,571  | 8,818   | ▲ 7,890  | ▲ 10,734 | 1,235    | 25,341   | 1,382   | 2,862  | 11,890  | 9,207   |
| 債券等・その他      | 48,656   | 10,480  | 10,666   | 31,343   | ▲ 3,834  | 38,782   | 31,209  | 13,488 | ▲ 2,492 | ▲ 3,423 |
| 営業有価証券等損益    | ▲ 8,417  | 1,571   | ▲ 3,856  | ▲ 2,059  | ▲ 4,072  | ▲ 653    | ▲ 136   | 115    | ▲ 89    | ▲ 542   |
| 金融収益         | 273,067  | 96,657  | 96,634   | 27,915   | 51,859   | 102,868  | 29,220  | 24,428 | 24,433  | 24,786  |
| 金融費用         | 219,495  | 86,285  | 83,293   | 16,154   | 33,762   | 61,760   | 17,963  | 14,470 | 14,370  | 14,955  |
| 純営業収益        | 191,836  | 60,835  | 40,179   | 52,480   | 38,340   | 250,401  | 77,361  | 65,901 | 51,132  | 56,004  |
| 販売費・一般管理費    | 229,454  | 60,805  | 58,464   | 52,272   | 57,935   | 219,513  | 49,331  | 56,186 | 56,851  | 57,143  |
| 営業利益         | ▲ 37,618 | 29      | ▲ 18,285 | 208      | ▲ 19,594 | 30,887   | 28,030  | 9,715  | ▲ 5,719 | ▲ 1,138 |
| 営業外収益        | 6,051    | 1,516   | 1,761    | 1,971    | 803      | 4,266    | 1,481   | 744    | 665     | 1,375   |
| 営業外費用        | 3,138    | 553     | 1,260    | 508      | 817      | 2,080    | 619     | 339    | 280     | 840     |
| 経常利益         | ▲ 34,705 | 992     | ▲ 17,784 | 1,670    | ▲ 19,608 | 33,073   | 28,891  | 10,120 | ▲ 5,334 | ▲ 604   |
| 特別利益         | 9,372    | 1,570   | 3,113    | 3,976    | 869      | 111,236  | 110,257 | ▲ 34   | 928     | 84      |
| 特別損失         | 13,884   | 3,376   | 2,050    | 2,137    | 6,453    | 8,392    | 3,586   | 1,584  | 1,598   | 1,622   |
| 純利益          | ▲ 47,966 | ▲ 5,098 | ▲ 14,655 | ▲ 2,815  | ▲ 25,396 | 127,064  | 129,514 | 6,196  | ▲ 5,799 | ▲ 2,847 |

# 連結データ(PL内訳推移、単純合算ベース)

旧新光証券 + 旧みずほ証券 ← → みずほ証券

(百万円)

|              | 08/1Q-4Q |        |         |          | 09/1Q-4Q |         |        |        |         |         |
|--------------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
|              | 08/1Q    | 08/2Q  | 08/3Q   | 08/4Q    | 09/1Q    | 09/2Q   | 09/3Q  | 09/4Q  |         |         |
| 受入手数料        | 106,597  | 29,593 | 27,919  | 22,169   | 26,914   | 145,822 | 33,649 | 39,478 | 31,761  | 40,932  |
| 委託手数料        | 32,103   | 11,062 | 7,763   | 6,295    | 6,982    | 33,236  | 7,937  | 9,055  | 7,910   | 8,333   |
| 株券           | 25,755   | 8,862  | 6,110   | 5,505    | 5,276    | 27,468  | 6,503  | 7,826  | 6,221   | 6,916   |
| 債券           | 6,229    | 2,185  | 1,638   | 737      | 1,668    | 5,686   | 1,419  | 1,207  | 1,658   | 1,400   |
| 引受・売出手数料     | 15,938   | 4,328  | 3,835   | 4,443    | 3,330    | 43,751  | 9,250  | 12,532 | 8,328   | 13,640  |
| 株券           | 4,270    | 371    | 1,907   | 1,752    | 239      | 26,531  | 4,039  | 8,092  | 3,866   | 10,532  |
| 債券           | 11,411   | 3,862  | 1,860   | 2,647    | 3,041    | 16,854  | 5,122  | 4,396  | 4,379   | 2,955   |
| 募集・売出取扱手数料   | 14,564   | 3,411  | 4,167   | 2,644    | 4,341    | 22,348  | 3,083  | 6,547  | 6,521   | 6,196   |
| 投資信託         | 14,101   | 3,241  | 4,029   | 2,631    | 4,199    | 21,921  | 3,081  | 6,391  | 6,457   | 5,990   |
| その他の受入手数料    | 43,991   | 10,790 | 12,153  | 8,786    | 12,261   | 46,486  | 13,377 | 11,343 | 9,002   | 12,762  |
| 投資信託         | 15,292   | 4,877  | 4,579   | 3,057    | 2,777    | 13,382  | 2,302  | 3,533  | 3,686   | 3,859   |
| その他(株券、債券除く) | 27,389   | 5,401  | 7,282   | 5,291    | 9,414    | 30,556  | 10,823 | 6,660  | 4,892   | 8,181   |
| トレーディング損益    | 40,084   | 19,299 | 2,775   | 20,609   | ▲ 2,598  | 64,124  | 32,592 | 16,350 | 9,397   | 5,783   |
| 株券等          | ▲ 8,571  | 8,818  | ▲ 7,890 | ▲ 10,734 | 1,235    | 25,341  | 1,382  | 2,862  | 11,890  | 9,207   |
| 債券等・その他      | 48,656   | 10,480 | 10,666  | 31,343   | ▲ 3,834  | 38,782  | 31,209 | 13,488 | ▲ 2,492 | ▲ 3,423 |

# 連結データ(PL内訳推移、単純合算ベース)

旧新光証券 + 旧みずほ証券 ← → みずほ証券

(百万円)

|           | 08/1Q-4Q |        |        |        | 09/1Q-4Q |         |        |        |        |        |
|-----------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|
|           | 08/1Q    | 08/2Q  | 08/3Q  | 08/4Q  | 09/1Q    | 09/2Q   | 09/3Q  | 09/4Q  |        |        |
| 販売費・一般管理費 | 229,454  | 60,805 | 58,464 | 52,272 | 57,935   | 219,513 | 49,331 | 56,186 | 56,851 | 57,143 |
| 取引関係費     | 39,716   | 10,349 | 11,012 | 7,226  | 11,127   | 34,495  | 7,570  | 8,477  | 9,293  | 9,154  |
| 人件費       | 106,754  | 28,978 | 25,079 | 26,985 | 25,710   | 103,829 | 24,797 | 26,987 | 26,420 | 25,624 |
| 不動産関係費    | 31,263   | 8,588  | 7,930  | 7,177  | 7,567    | 26,787  | 6,059  | 6,950  | 6,843  | 6,934  |
| 事務費       | 14,563   | 3,908  | 4,254  | 3,149  | 3,251    | 19,707  | 3,896  | 4,661  | 4,995  | 6,152  |
| 減価償却費     | 22,020   | 5,586  | 5,369  | 5,249  | 5,814    | 23,838  | 5,021  | 6,230  | 6,424  | 6,162  |
| 租税公課      | 2,816    | 758    | 796    | 786    | 474      | 2,537   | 510    | 722    | 760    | 543    |
| その他       | 12,320   | 2,634  | 4,022  | 1,698  | 3,988    | 8,316   | 1,475  | 2,156  | 2,113  | 2,571  |

# 単体データ(PL推移、単純合算ベース)

旧新光証券 + 旧みずほ証券 ← → みずほ証券

(百万円)

|              | 08/1Q-4Q | 08/1Q-4Q |         |          |          | 09/1Q-4Q |        |         |         |         |
|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|
|              |          | 08/1Q    | 08/2Q   | 08/3Q    | 08/4Q    | 09/1Q    | 09/2Q  | 09/3Q   | 09/4Q   |         |
| 営業収益         | 208,088  | 68,044   | 48,767  | 52,465   | 38,810   | 216,979  | 54,957 | 56,838  | 49,691  | 55,492  |
| 受入手数料        | 87,823   | 22,642   | 23,338  | 20,176   | 21,665   | 119,872  | 29,028 | 31,616  | 25,997  | 33,229  |
| 委託手数料        | 20,330   | 6,673    | 4,707   | 5,073    | 3,874    | 23,734   | 6,553  | 6,612   | 4,942   | 5,625   |
| 引受・売出手数料     | 13,066   | 3,330    | 3,378   | 4,143    | 2,215    | 32,889   | 7,272  | 8,568   | 7,130   | 9,917   |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 14,489   | 3,372    | 4,151   | 2,633    | 4,331    | 23,520   | 4,458  | 6,502   | 6,474   | 6,085   |
| その他の受入手数料    | 39,937   | 9,265    | 11,100  | 8,326    | 11,244   | 39,728   | 10,744 | 9,932   | 7,449   | 11,601  |
| トレーディング損益    | 54,266   | 27,948   | 6,299   | 17,252   | 2,765    | 62,394   | 19,541 | 16,113  | 15,708  | 11,030  |
| 株券等          | ▲ 9,777  | 8,577    | ▲ 9,065 | ▲ 11,657 | 2,367    | 28,231   | 5,415  | 2,550   | 11,258  | 9,006   |
| 債券等・その他      | 64,043   | 19,370   | 15,365  | 28,909   | 398      | 34,162   | 14,126 | 13,562  | 4,450   | 2,023   |
| 営業有価証券等損益    | ▲ 2,763  | 455      | ▲ 1,206 | ▲ 943    | ▲ 1,069  | ▲ 2,838  | ▲ 168  | ▲ 1,055 | ▲ 291   | ▲ 1,323 |
| 金融収益         | 68,762   | 16,998   | 20,336  | 15,979   | 15,447   | 37,551   | 6,554  | 10,163  | 8,276   | 12,555  |
| 金融費用         | 56,993   | 15,800   | 15,166  | 14,987   | 11,038   | 26,321   | 4,698  | 6,970   | 6,251   | 8,400   |
| 純営業収益        | 151,094  | 52,244   | 33,600  | 37,477   | 27,772   | 190,658  | 50,258 | 49,868  | 43,439  | 47,091  |
| 販売費・一般管理費    | 171,800  | 45,336   | 43,310  | 41,936   | 41,238   | 169,690  | 36,888 | 44,567  | 44,715  | 43,518  |
| 営業利益         | ▲ 20,705 | 6,908    | ▲ 9,709 | ▲ 4,458  | ▲ 13,466 | 20,967   | 13,369 | 5,300   | ▲ 1,275 | 3,573   |
| 営業外収益        | 11,971   | 5,207    | 824     | 553      | 5,385    | 2,355    | 887    | 698     | 226     | 544     |
| 営業外費用        | 186      | 35       | 53      | 35       | 61       | 325      | 81     | ▲ 44    | 126     | 161     |
| 経常利益         | ▲ 8,920  | 12,079   | ▲ 8,938 | ▲ 3,940  | ▲ 8,141  | 22,998   | 14,175 | 6,042   | ▲ 1,175 | 3,956   |
| 特別利益         | 11,959   | 1,264    | 1,877   | 4,090    | 4,883    | 254      | 78     | ▲ 33    | 132     | 76      |
| 特別損失         | 13,479   | 3,357    | 1,752   | 2,017    | 6,487    | 9,808    | 4,856  | 1,658   | 1,747   | 1,545   |
| 当期純利益        | ▲ 9,048  | 6,781    | ▲ 4,869 | ▲ 3,641  | ▲ 7,318  | 18,195   | 15,447 | 2,932   | ▲ 2,301 | 2,117   |

# 単体データ(PL内訳推移、単純合算ベース)

旧新光証券 + 旧みずほ証券 ← → みずほ証券

(百万円)

| (百万円)        | 08/1Q-4Q |         |         |          | 09/1Q-4Q |         |         |        |        |         |
|--------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|
|              | 08/1Q    | 08/2Q   | 08/3Q   | 08/4Q    | 09/1Q    | 09/2Q   | 09/3Q   | 09/4Q  |        |         |
| 受入手数料        | 87,823   | 22,642  | 23,338  | 20,176   | 21,665   | 119,872 | 29,028  | 31,616 | 25,997 | 33,229  |
| 委託手数料        | 20,330   | 6,673   | 4,707   | 5,073    | 3,874    | 23,734  | 6,553   | 6,612  | 4,942  | 5,625   |
| 株券           | 19,960   | 6,581   | 4,634   | 4,958    | 3,786    | 23,199  | 6,422   | 6,496  | 4,787  | 5,492   |
| 債券           | 248      | 75      | 58      | 63       | 51       | 447     | 106     | 96     | 127    | 117     |
| 引受・売出手数料     | 13,066   | 3,330   | 3,378   | 4,143    | 2,215    | 32,889  | 7,272   | 8,568  | 7,130  | 9,917   |
| 株券           | 3,579    | 149     | 1,708   | 1,676    | 45       | 20,632  | 3,659   | 5,793  | 3,606  | 7,573   |
| 債券           | 9,231    | 3,085   | 1,601   | 2,423    | 2,120    | 11,891  | 3,525   | 2,731  | 3,442  | 2,192   |
| 募集・売出取扱手数料   | 14,489   | 3,372   | 4,151   | 2,633    | 4,331    | 23,520  | 4,458   | 6,502  | 6,474  | 6,085   |
| 投資信託         | 14,027   | 3,202   | 4,014   | 2,619    | 4,190    | 23,144  | 4,456   | 6,351  | 6,409  | 5,927   |
| その他の受入手数料    | 39,937   | 9,265   | 11,100  | 8,326    | 11,244   | 39,728  | 10,744  | 9,932  | 7,449  | 11,601  |
| 投資信託         | 10,056   | 3,238   | 3,037   | 1,988    | 1,791    | 8,593   | 1,899   | 2,160  | 2,239  | 2,293   |
| その他(株券、債券除く) | 22,976   | 3,952   | 6,123   | 4,850    | 8,050    | 24,572  | 7,784   | 5,578  | 3,921  | 7,286   |
| トレーディング損益    | 54,266   | 27,948  | 6,299   | 17,252   | 2,765    | 62,394  | 19,541  | 16,113 | 15,708 | 11,030  |
| 株券等          | ▲ 9,777  | 8,577   | ▲ 9,065 | ▲ 11,657 | 2,367    | 28,231  | 5,415   | 2,550  | 11,258 | 9,006   |
| 債券等・その他      | 64,043   | 19,370  | 15,365  | 28,909   | 398      | 34,162  | 14,126  | 13,562 | 4,450  | 2,023   |
| 債券等          | 146,044  | 20,737  | 17,247  | 22,628   | 85,430   | 33,884  | 19,062  | 8,320  | 1,374  | 5,128   |
| その他          | ▲ 82,000 | ▲ 1,366 | ▲ 1,882 | 6,280    | ▲ 85,032 | 278     | ▲ 4,936 | 5,242  | 3,076  | ▲ 3,104 |

# 単体データ(PL内訳推移、単純合算ベース)

旧新光証券 + 旧みずほ証券 ← → みずほ証券

(百万円)

| 08/1Q-4Q  |         | 08/1Q  |        |        |        | 09/1Q-4Q |        |        |        | 09/1Q  |       |       |       |  |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|
|           |         | 08/1Q  | 08/2Q  | 08/3Q  | 08/4Q  |          |        |        |        | 09/1Q  | 09/2Q | 09/3Q | 09/4Q |  |
| 販売費・一般管理費 | 171,800 | 45,336 | 43,310 | 41,936 | 41,238 | 169,690  | 36,888 | 44,567 | 44,715 | 43,518 |       |       |       |  |
| 取引関係費     | 27,296  | 7,427  | 7,139  | 6,835  | 5,893  | 28,071   | 5,290  | 7,307  | 8,111  | 7,361  |       |       |       |  |
| 人件費       | 67,174  | 18,546 | 15,815 | 16,350 | 16,462 | 67,243   | 15,408 | 18,286 | 17,583 | 15,964 |       |       |       |  |
| 不動産関係費    | 29,412  | 7,924  | 7,512  | 6,983  | 6,991  | 25,004   | 5,702  | 6,605  | 6,287  | 6,407  |       |       |       |  |
| 事務費       | 19,652  | 4,766  | 5,312  | 4,767  | 4,805  | 24,073   | 4,759  | 5,792  | 6,182  | 7,338  |       |       |       |  |
| 減価償却費     | 19,594  | 4,859  | 4,694  | 4,915  | 5,124  | 19,159   | 4,406  | 4,937  | 5,009  | 4,805  |       |       |       |  |
| 租税公課      | 2,466   | 640    | 700    | 717    | 407    | 2,247    | 433    | 659    | 668    | 484    |       |       |       |  |
| その他       | 6,203   | 1,170  | 2,136  | 1,366  | 1,552  | 3,891    | 887    | 977    | 870    | 1,155  |       |       |       |  |

# 単体データ(マーケットシェア)

|                 | 旧新光証券 ← → みずほ証券 |       |       |       |       |       |       |       | (十億円) |       |       |       |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 07/1Q           | 07/2Q | 07/3Q | 07/4Q | 08/1Q | 08/2Q | 08/3Q | 08/4Q | 09/1Q | 09/2Q | 09/3Q | 09/4Q |
| 株券売買高(金額) 合計    | 2,997           | 2,748 | 2,463 | 1,968 | 2,421 | 2,058 | 1,473 | 1,388 | 4,859 | 5,288 | 5,502 | 5,364 |
| 自己              | 916             | 876   | 944   | 802   | 1,123 | 970   | 595   | 684   | 2,105 | 2,394 | 3,062 | 2,742 |
| 委託              | 2,080           | 1,871 | 1,519 | 1,165 | 1,297 | 1,088 | 877   | 703   | 2,754 | 2,893 | 2,439 | 2,622 |
| 東証売買代金シェア       | 0.67%           | 0.61% | 0.56% | 0.51% | 0.61% | 0.63% | 0.56% | 0.72% | 2.08% | 2.53% | 2.76% | 2.60% |
| 委託手数料率(市場内委託)   | 0.40%           | 0.39% | 0.40% | 0.36% | 0.43% | 0.33% | 0.45% | 0.42% | 0.24% | 0.23% | 0.19% | 0.21% |
| 三市場個人売買代金シェア    | 1.49%           | 1.34% | 1.24% | 1.10% | 1.21% | 0.99% | 1.02% | 0.98% | 1.38% | 1.63% | 1.52% | 1.69% |
| 引受高(金額) 株券      | 15              | 15    | 7     | 13    | 1     | 8     | 1     | 0     | 54    | 141   | 90    | 242   |
| 債券              | 1,799           | 1,857 | 1,850 | 1,522 | 1,643 | 1,771 | 1,267 | 766   | 2,239 | 2,019 | 2,047 | 1,726 |
| 募集・売出取扱高(金額) 株券 | 16              | 16    | 7     | 14    | 1     | 8     | 1     | 0     | 56    | 147   | 94    | 250   |
| 債券              | 1,980           | 2,031 | 1,988 | 1,667 | 1,792 | 1,913 | 1,342 | 846   | 1,208 | 838   | 747   | 538   |
| 投信              | 1,060           | 903   | 825   | 718   | 782   | 826   | 658   | 565   | 824   | 844   | 903   | 754   |

## ➤ (参考)旧みずほ証券

(十億円)

|              | 07/1Q | 07/2Q | 07/3Q | 07/4Q | 08/1Q | 08/2Q | 08/3Q | 08/4Q |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 株券売買高(金額) 合計 | 7,432 | 7,217 | 6,043 | 5,906 | 5,470 | 4,430 | 3,901 | 2,334 |
| 自己           | 3,435 | 3,304 | 2,892 | 2,763 | 2,421 | 2,086 | 1,729 | 913   |
| 委託           | 3,997 | 3,913 | 3,151 | 3,143 | 3,048 | 2,343 | 2,172 | 1,421 |
| 東証売買代金シェア    | 1.81% | 1.76% | 1.58% | 1.68% | 1.66% | 1.49% | 1.59% | 1.28% |

# 単体データ(預かり資産)

旧新光証券 ← → みずほ証券 (十億円)

|            | 07/6末  | 07/9末  | 07/12末 | 08/3末  | 08/6末  | 08/9末  | 08/12末 | 09/3末  | 09/6末  | 09/9末  | 09/12末 | 10/3末  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 全社預かり資産    | 15,605 | 14,821 | 14,285 | 12,771 | 13,897 | 13,143 | 11,895 | 11,587 | 20,967 | 21,546 | 21,175 | 22,090 |
| 株式         | 7,151  | 6,554  | 6,019  | 5,142  | 5,526  | 5,382  | 4,656  | 4,207  | 7,420  | 7,497  | 7,454  | 8,202  |
| 債券         | 4,431  | 4,448  | 4,445  | 4,241  | 4,848  | 4,580  | 4,516  | 4,681  | 9,421  | 9,742  | 9,443  | 9,680  |
| 投信         | 3,298  | 3,266  | 3,266  | 2,852  | 3,022  | 2,798  | 2,362  | 2,402  | 3,964  | 4,052  | 4,103  | 4,071  |
| その他        | 724    | 552    | 554    | 534    | 500    | 381    | 360    | 295    | 162    | 255    | 173    | 136    |
| リテール預かり資産* | 8,104  | 7,724  | 7,374  | 6,396  | 6,774  | 5,905  | 4,773  | 4,661  | 5,347  | 5,361  | 5,442  | 5,752  |
| 株式         | 3,911  | 3,594  | 3,270  | 2,790  | 2,975  | 2,511  | 2,037  | 1,876  | 2,293  | 2,281  | 2,246  | 2,474  |
| 債券         | 1,794  | 1,798  | 1,827  | 1,732  | 1,909  | 1,763  | 1,509  | 1,525  | 1,627  | 1,580  | 1,571  | 1,570  |
| 投信         | 2,345  | 2,270  | 2,227  | 1,828  | 1,860  | 1,593  | 1,203  | 1,242  | 1,407  | 1,521  | 1,612  | 1,687  |

\* 営業本部(支店法人除く)

## ➤ (参考)旧みずほ証券

(十億円)

|         | 07/6末 | 07/9末 | 07/12末 | 08/3末 | 08/6末 | 08/9末 | 08/12末 | 09/3末 |
|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 全社預かり資産 | 9,623 | 9,350 | 8,641  | 8,323 | 8,579 | 9,315 | 9,167  | 8,947 |
| 株式      | 2,782 | 2,457 | 2,140  | 2,002 | 2,148 | 2,065 | 2,047  | 1,807 |
| 債券      | 5,012 | 5,140 | 4,764  | 4,760 | 4,968 | 5,940 | 5,881  | 5,943 |
| 投信      | 1,782 | 1,740 | 1,671  | 1,516 | 1,401 | 1,291 | 1,197  | 1,175 |
| その他     | 46    | 11    | 63     | 43    | 60    | 17    | 41     | 21    |

# 単体データ(口座数等)

旧新光証券 ← → みずほ証券 (千口座)

|                | 07/6末 | 07/9末 | 07/12末 | 08/3末 | 08/6末 | 08/9末 | 08/12末 | 09/3末 | 09/6末 | 09/9末 | 09/12末 | 10/3末 |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 証券総合口座数        | 1,038 | 1,029 | 1,030  | 1,033 | 1,039 | 1,048 | 1,065  | 1,067 | 1,071 | 1,072 | 1,075  | 1,084 |
| みずほ証券ネット倶楽部口座数 | 380   | 390   | 395    | 405   | 415   | 428   | 559    | 567   | 575   | 582   | 589    | 602   |

旧新光証券 ← → みずほ証券 (十億円、千口座)

|                 | 07/1Q | 07/2Q | 07/3Q | 07/4Q | 08/1Q | 08/2Q | 08/3Q | 08/4Q | 09/1Q | 09/2Q | 09/3Q | 09/4Q |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 新規登録口座数         | 11    | 12    | 9     | 9     | 11    | 12    | 20    | 8     | 9     | 9     | 7     | 13    |
| リテール資産導入額       | 42    | 97    | 20    | 61    | 38    | 52    | 101   | 27    | 31    | 10    | 32    | 61    |
| みずほ証券ネット倶楽部件数比率 | 34.3% | 36.4% | 40.2% | 41.7% | 38.0% | 38.7% | 38.0% | 37.5% | 32.9% | 31.3% | 31.3% | 29.9% |
| みずほ証券ネット倶楽部金額比率 | 19.2% | 21.3% | 23.7% | 24.9% | 22.4% | 22.3% | 23.0% | 22.4% | 17.7% | 15.8% | 18.4% | 16.3% |

# 単体データ(商品販売等)

旧新光証券 ← → みずほ証券 (十億円)

|                   | 07/1Q | 07/2Q | 07/3Q | 07/4Q  | 08/1Q  | 08/2Q  | 08/3Q  | 08/4Q  | 09/1Q | 09/2Q | 09/3Q | 09/4Q |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 公募株式投信販売額(リテール)   | 240.2 | 184.7 | 179.3 | 124.0  | 129.6  | 128.3  | 75.0   | 118.3  | 151.8 | 183.8 | 226.1 | 212.8 |
| ロング・アップ契約純増減額     | ▲ 1.5 | 3.5   | ▲ 4.7 | ▲ 17.9 | ▲ 14.1 | ▲ 12.2 | ▲ 13.8 | ▲ 10.3 | ▲ 6.8 | ▲ 3.8 | ▲ 1.4 | ▲ 0.9 |
| ロング・アップ契約純増減件数(件) | ▲ 13  | 194   | ▲ 110 | ▲ 476  | ▲ 398  | ▲ 364  | ▲ 430  | ▲ 410  | ▲ 251 | ▲ 141 | ▲ 117 | ▲ 122 |
| ファンドラップ契約純増減額     | -     | -     | -     | -      | 1.6    | 4.5    | 0.0    | ▲ 0.8  | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.5 |
| ファンドラップ契約純増減件数(件) | -     | -     | -     | -      | 267    | 823    | 3      | ▲ 153  | ▲ 243 | ▲ 45  | ▲ 54  | ▲ 87  |
| 年金保険販売額(リテール)     | 16.9  | 13.3  | 12.8  | 14.8   | 11.3   | 13.8   | 10.3   | 11.1   | 13.9  | 24.0  | 7.2   | 15.0  |
| 外国株式売買額(リテール)     | 114.7 | 162.7 | 168.8 | 60.8   | 184.7  | 66.0   | 19.9   | 44.2   | 127.5 | 142.4 | 201.9 | 223.7 |
| 外国債券販売額(リテール)     | 168.3 | 156.2 | 130.0 | 141.7  | 145.0  | 145.5  | 72.5   | 71.9   | 85.1  | 75.3  | 74.6  | 50.6  |

# 単体データ(自己資本規制比率)

旧新光証券 ← → みずほ証券 (十億円)

|                 | 07/6末  | 07/9末  | 07/12末 | 08/3末  | 08/6末  | 08/9末  | 08/12末 | 09/3末  | 09/6末  | 09/9末  | 09/12末 | 10/3末  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基本的項目           | 254    | 258    | 260    | 246    | 250    | 247    | 240    | 231    | 575    | 578    | 576    | 570    |
| 補完的項目           | 74     | 70     | 67     | 70     | 73     | 67     | 62     | 62     | 341    | 343    | 343    | 330    |
| 控除資産            | 96     | 96     | 88     | 91     | 90     | 89     | 89     | 88     | 334    | 336    | 329    | 341    |
| 固定化されていない自己資本の額 | 232    | 232    | 238    | 226    | 232    | 225    | 213    | 205    | 582    | 584    | 589    | 559    |
| リスク相当額          | 56     | 50     | 61     | 60     | 61     | 61     | 60     | 59     | 166    | 172    | 154    | 158    |
| 自己資本規制比率        | 411.0% | 455.7% | 386.1% | 376.3% | 375.1% | 366.1% | 351.3% | 345.5% | 348.8% | 340.0% | 380.9% | 352.3% |

## ➤ (参考)旧みずほ証券

(十億円)

|                 | 07/6末  | 07/9末  | 07/12末 | 08/3末  | 08/6末  | 08/9末  | 08/12末 | 09/3末  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基本的項目           | 376    | 367    | 337    | 325    | 329    | 326    | 328    | 329    |
| 補完的項目           | 203    | 246    | 230    | 278    | 278    | 307    | 295    | 276    |
| 控除資産            | 244    | 274    | 224    | 228    | 231    | 251    | 262    | 233    |
| 固定化されていない自己資本の額 | 336    | 339    | 343    | 375    | 376    | 382    | 361    | 372    |
| リスク相当額          | 132    | 130    | 154    | 140    | 131    | 136    | 137    | 136    |
| 自己資本規制比率        | 253.8% | 259.5% | 222.7% | 266.9% | 286.3% | 280.4% | 263.7% | 273.4% |

# 人員数、拠点数

旧新光証券 ← → みずほ証券

|           | 07/6末 | 07/9末 | 07/12末 | 08/3末 | 08/6末 | 08/9末 | 08/12末 | 09/3末 | 09/6末 | 09/9末 | 09/12末 | 10/3末 |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 単体        |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |
| 人員(名)     | 4,894 | 4,809 | 4,865  | 4,746 | 5,129 | 5,029 | 4,970  | 4,783 | 6,742 | 6,651 | 6,569  | 6,400 |
| 国内拠点数     | 95    | 97    | 98     | 98    | 99    | 99    | 99     | 99    | 101   | 100   | 100    | 100   |
| 海外駐在員事務所数 | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 3     | 3     | 3      | 3     |
| 海外現地法人    |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |
| 人員(名)     | 28    | 30    | 32     | 30    | 28    | 30    | 29     | 28    | 964   | 982   | 1,035  | 1,056 |
| 現地法人数     | 5     | 5     | 5      | 5     | 4     | 4     | 4      | 4     | 7     | 7     | 8      | 7     |

## ▶ (参考)旧みずほ証券

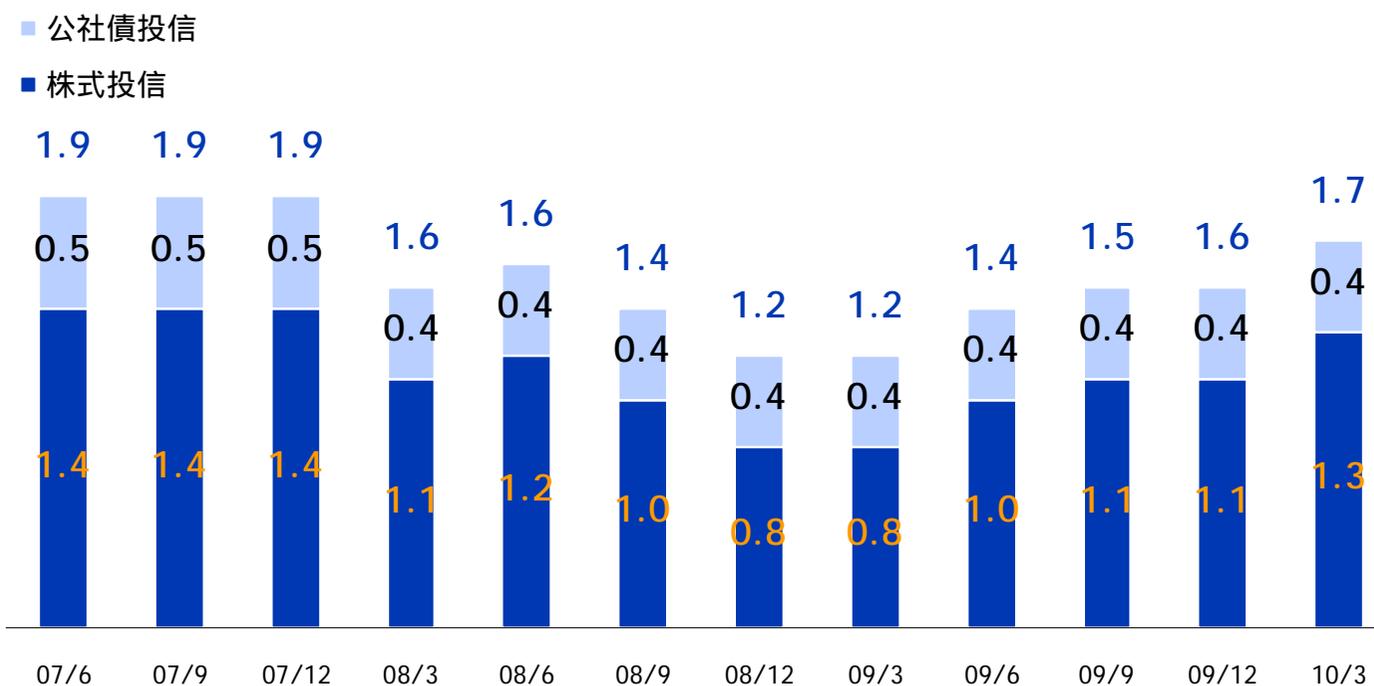
|           | 07/6末 | 07/9末 | 07/12末 | 08/3末 | 08/6末 | 08/9末 | 08/12末 | 09/3末 |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 単体        |       |       |        |       |       |       |        |       |
| 人員(名)     | 1,927 | 1,936 | 1,932  | 1,852 | 1,744 | 1,676 | 1,695  | 1,636 |
| 国内拠点数     | 2     | 2     | 2      | 2     | 2     | 2     | 2      | 2     |
| 海外駐在員事務所数 | 2     | 2     | 2      | 2     | 2     | 2     | 2      | 3     |
| 海外現地法人    |       |       |        |       |       |       |        |       |
| 人員(名)     | 936   | 1,017 | 1,010  | 934   | 923   | 944   | 969    | 947   |
| 現地法人数     | 6     | 7     | 7      | 7     | 7     | 7     | 7      | 7     |

# 新光投信データ(運用資産残高)

(十億円)

|        | 07/6末 | 07/9末 | 07/12末 | 08/3末 | 08/6末 | 08/9末 | 08/12末 | 09/3末 | 09/6末 | 09/9末 | 09/12末 | 10/3末 |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 運用資産残高 | 1,995 | 1,965 | 1,974  | 1,645 | 1,675 | 1,496 | 1,223  | 1,218 | 1,437 | 1,545 | 1,614  | 1,717 |
| 株式投信   | 1,439 | 1,463 | 1,470  | 1,192 | 1,211 | 1,049 | 802    | 811   | 1,026 | 1,102 | 1,198  | 1,315 |
| 公社債投信  | 556   | 501   | 504    | 452   | 463   | 447   | 420    | 406   | 411   | 442   | 419    | 401   |

## 運用資産残高推移(兆円)



# 格付け

(2010年4月22日現在)

| R&I |     | JCR |      | Moody's |      |
|-----|-----|-----|------|---------|------|
| 長期  | 短期  | 長期  | 短期   | 長期      | 短期   |
| A+  | a-1 | AA- | J-1+ | Aa3*    | P-1* |

\*ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに対する格付(当プログラムはみずほインターナショナルおよび米国みずほ証券との共同プログラムであり、みずほコーポレート銀行とキープウェル契約を締結している。)

本資料は、2009年度第4四半期の業績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ことを目的としたものではありません。  
本資料は2010年4月27日現在のデータに基づいて作成されております。  
本資料に記載された意見、計画、予測等は資料作成時点の当社の見解であり、その実現、達成を保証し、または約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証し、または約束するものではありません。  
本資料に記載された内容は、予告なしに変更されることがあります。なお、変更があった場合でも、当社は本資料を改訂する義務を負いません。  
本資料に関する一切の権利は、みずほ証券株式会社に帰属しております。

## ■ お問い合わせ先

**みずほ証券株式会社 広報・IR部**

**東京都千代田区大手町1-5-1**

TEL: 03-5208-2030

E-mail: [communications@mizuho-sc.com](mailto:communications@mizuho-sc.com)

URL: <http://www.mizuho-sc.com>