

2010年度 第3四半期決算説明資料

2011年1月

みずほ証券

目次

決算概要……………2ページ

- 財務ハイライト
- 決算のポイント

連結決算説明編……………4ページ

- 受入手数料
- トレーディング損益
- 販売費・一般管理費
- 事業部門別セグメント概要
- グローバル投資銀行部門
- グローバル市場・商品部門
- 国内営業部門
- 海外子会社
- 所在地別セグメント情報
- バランスシートの状況

2010年度第3四半期の施策/事業戦略編…18ページ

- 事業戦略の2つの柱と2010年度重点対応項目
- 第3四半期の市場環境
- 第3四半期の業務状況
- 施策展開
- 基礎収益力の向上 <リテール業務>
～第3四半期の業務運営状況
- 基礎収益力の向上 <エクイティ業務>
～第3四半期の業務運営状況
- グローバル対応力の強化
～第3四半期の業務運営状況
- 今後の取り組み施策

データ編……………27ページ

- 連結データ
 - ✓ P/L推移
- 単体データ
 - ✓ P/L推移
 - ✓ 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)
- 外貨建証券化商品
- 格付け

* 2009年度第1四半期(2009/1Q)の決算数値の算出基準: 連結…旧みずほ証券の4/1-5/6分の連結業績+みずほ証券の5/7-6/30分の連結業績
(旧2社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…旧新光証券の4/1-5/6分の単体業績+みずほ証券の5/7-6/30分の単体業績
(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・売出手数料」と表記しています。

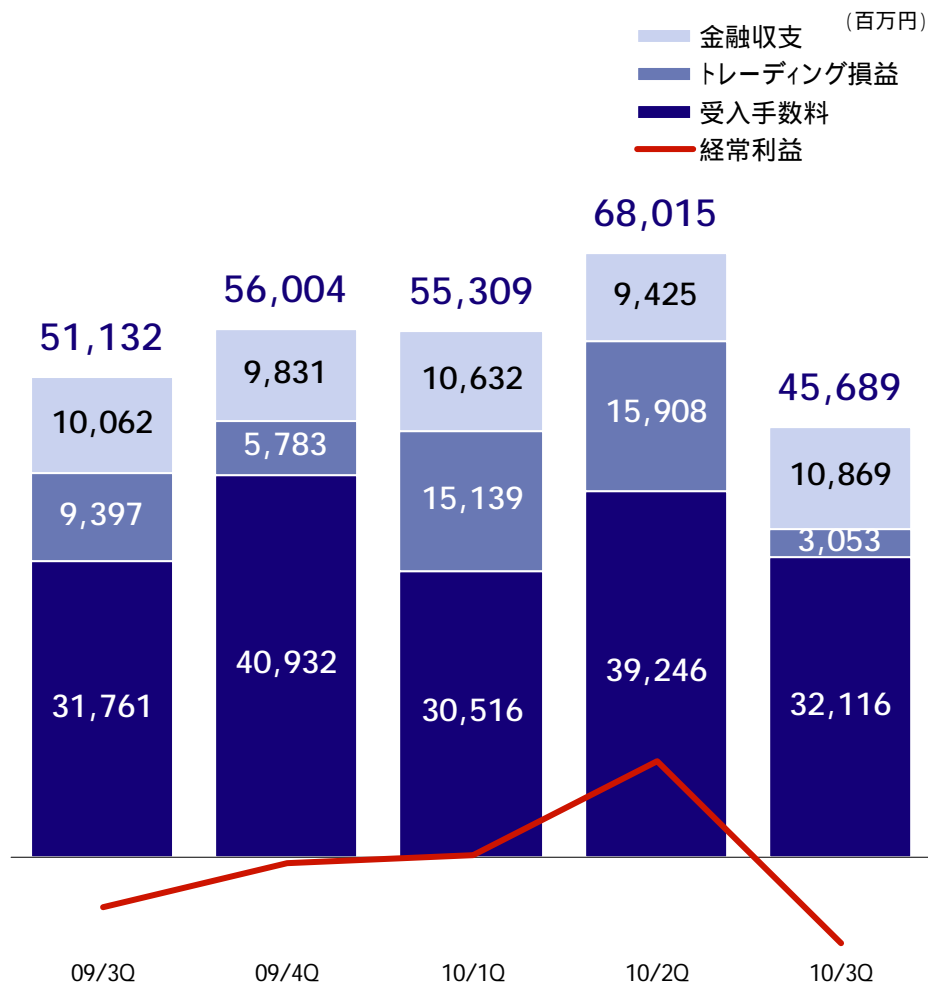
財務ハイライト

	連結					単体					(百万円)
	2010 2Q	2010 3Q	対10/2Q比 増減額	対10/2Q比 増減率	2010 1Q-3Q	2010 2Q	2010 3Q	対10/2Q比 増減額	対10/2Q比 増減率	2010 1Q-3Q	
営業収益	91,978	62,758	▲ 29,220	▲ 31.7%	225,901	61,429	44,087	▲ 17,342	▲ 28.2%	158,973	
受入手数料	39,246	32,116	▲ 7,130	▲ 18.1%	101,879	31,108	25,589	▲ 5,519	▲ 17.7%	80,972	
トレーディング損益	15,908	3,053	▲ 12,854	▲ 80.8%	34,101	15,026	8,507	▲ 6,518	▲ 43.3%	43,270	
営業有価証券等損益	3,433	▲ 350	▲ 3,784	-	2,104	▲ 126	▲ 476	▲ 350	-	▲ 650	
金融収益	33,389	27,938	▲ 5,450	▲ 16.3%	87,815	15,420	10,466	▲ 4,953	▲ 32.1%	35,381	
金融費用	23,963	17,069	▲ 6,894	▲ 28.7%	56,888	10,438	6,476	▲ 3,962	▲ 37.9%	23,088	
純営業収益	68,015	45,689	▲ 22,325	▲ 32.8%	169,013	50,990	37,610	▲ 13,379	▲ 26.2%	135,884	
販売費・一般管理費	58,172	54,888	▲ 3,283	▲ 5.6%	169,773	43,607	42,167	▲ 1,440	▲ 3.3%	130,156	
営業利益	9,842	▲ 9,199	▲ 19,042	-	▲ 759	7,382	▲ 4,556	▲ 11,939	-	5,728	
経常利益	10,337	▲ 9,214	▲ 19,552	-	1,608	8,158	▲ 4,688	▲ 12,846	-	7,496	
(除く、顧客関連資産償却費)*	(11,622)	(7,929)	(19,552)	-	(5,464)	-	-	-	-	-	
税引前利益	9,816	▲ 9,518	▲ 19,335	-	1,576	7,601	▲ 4,914	▲ 12,516	-	6,497	
純利益	5,926	▲ 6,829	▲ 12,755	-	▲ 432	4,793	▲ 3,245	▲ 8,038	-	4,151	
(除く、顧客関連資産償却費)*	(6,688)	(6,067)	(12,755)	-	(1,854)	-	-	-	-	-	
	2010/9	2010/12				2010/9	2010/12				
総資産	22,642,180	22,160,600				12,288,266	12,888,696				
純資産	590,876	579,974				583,779	582,111				

* 合併に伴い、無形固定資産に配分された旧新光証券の顧客関連資産(加重平均償却期間:16年)

決算のポイント

純営業収益推移(連結)



決算のポイント

✓ 連結決算のポイント(2010/3Q)

➤ 経営成績

純営業収益:	456億89百万円	(対10/2Q比)	223億円)
経常利益:	92億14百万円	(対10/2Q比)	195億円)
税引前利益:	95億18百万円	(対10/2Q比)	193億円)
純利益:	68億29百万円	(対10/2Q比)	127億円)

• 純営業収益

株券委託手数料、投信販売手数料は増加したものの、株券引受手数料が減少したことに加えて、債券等・その他トレーディング損益が減少したことから、対10/2Q比で223億円の減収

• 経常利益、純利益

純営業収益が減少したことから、経常利益、純利益ともに赤字を計上

➤ 事業部門別セグメント

- グローバル投資銀行部門、グローバル市場・商品部門の両部門において税引前ベースで黒字を確保
- 国内営業部門、海外子会社においては税引前ベースで赤字を計上

✓ 単体決算のポイント(2010/3Q)

- 純営業収益が対10/2Q比で133億円の減収となり、経常利益、純利益ともに赤字を計上

連結決算説明編

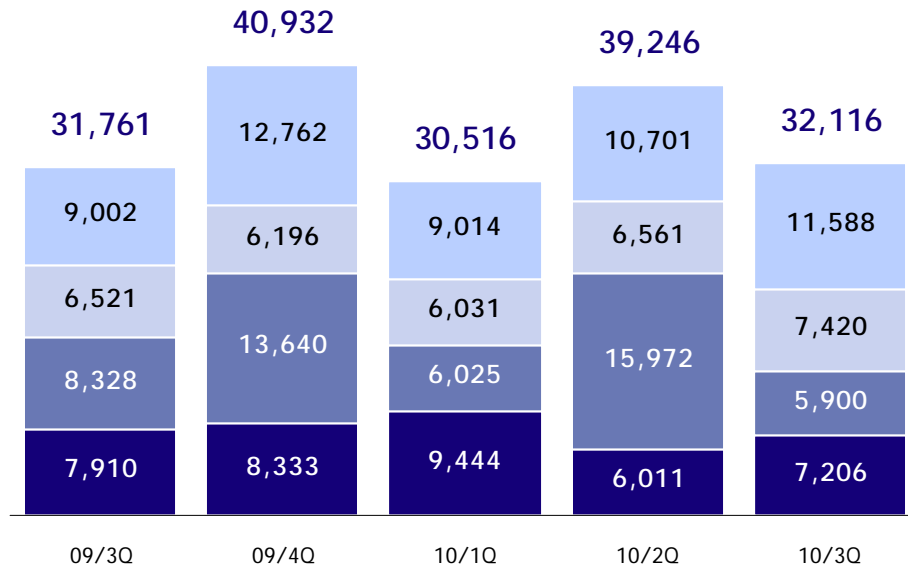
受入手数料

	2010 2Q	2010 3Q	対10/2Q比 増減額	対10/2Q比 増減率
受入手数料	39,246	32,116	▲ 7,130	▲ 18.1%
委託手数料	6,011	7,206	1,195	19.8%
引受・売出手数料	15,972	5,900	▲ 10,072	▲ 63.0%
募集・売出手数料	6,561	7,420	859	13.0%
その他の受入手数料	10,701	11,588	886	8.2%

受入手数料推移

■ 委託手数料 ■ 引受・売出手数料
■ 募集・売出手数料 ■ その他の受入手数料

(百万円)



✓ ハイライト(2010/3Q)

受入手数料は 321億16百万円 (対10/2Q比 71億円)

➤ 委託手数料は増加

- 期後半にかけて株式市場が好転したことにより、個人売買代金が増加
 - 東証シェア: 2.36% (10/2Q:2.46%)
 - 三市場個人売買代金シェア: 1.72% (10/2Q:1.51%)
 - 委託手数料率: 0.19% (10/2Q:0.16%)

➤ 引受・売出手数料は減少

- 株式:大型引受案件の不在により減少
- 債券:多くの案件で主幹事を獲得するなど、好調に推移

➤ 募集・売出手数料は増加

- 毎月分配型商品を中心に公募株式投信の販売が好調
 - 公募株式投信販売額: 2,586億円 (10/2Q: 2,360億円)
 - 主要販売商品: 新光US-REITオープン 1,052億円

➤ その他の受入手数料は増加

- M&Aアドバイザー案件数を積み上げ、投資銀行業務関連手数料は増加
- リテールにおける投信残高が増加したことから、信託報酬が増加
 - 公募株式投信残高: 1兆4,660億円 (10/9末: 1兆4,121億円)

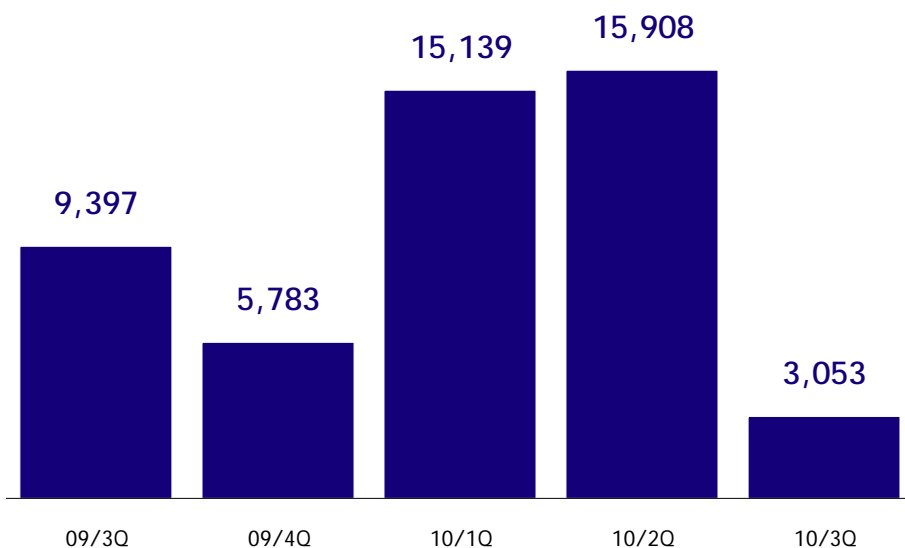
トレーディング損益

(百万円)

	2010 2Q	2010 3Q	対10/2Q比 増減額	対10/2Q比 増減率
トレーディング損益	15,908	3,053	▲ 12,854	▲ 80.8%
株券等	▲ 3,541	5,740	9,281	-
債券等・その他	19,450	▲ 2,686	▲ 22,136	-
債券等	13,997	▲ 2,837	▲ 16,835	-
その他	5,452	150	▲ 5,301	▲ 97.2%

トレーディング損益推移

(百万円)



✓ ハイライト(2010/3Q)

トレーディング損益は30億53百万円 (対10/2Q比 128億円)

➤ 株券等トレーディング損益は増加

- 株式市場の上昇と変動を捉えたポジション運営が奏効したことに加えて、リテール外国株式売買が増加

□ リテール外国株式売買額: 1,355億円 (10/2Q: 667億円)

➤ 債券等・その他トレーディング損益は減少

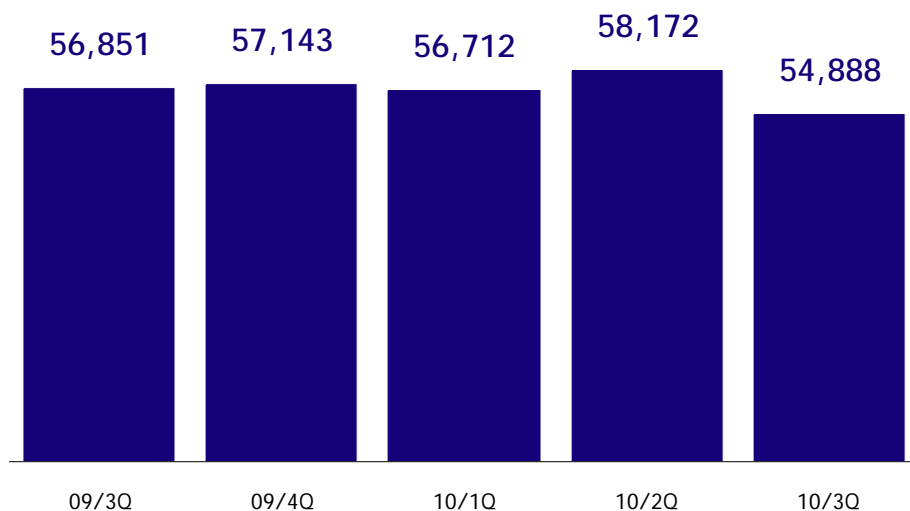
- 国内債券市場における急激な金利上昇の影響や、期後半にかけて米国債券市場において金利が大幅に上昇したことなどから、債券トレーディングは苦戦

販売費・一般管理費

	2010 2Q	2010 3Q	対10/2Q比 増減額	対10/2Q比 増減率
販売費・一般管理費	58,172	54,888	▲ 3,283	▲ 5.6%
取引関係費	10,110	8,947	▲ 1,162	▲ 11.5%
人件費	26,406	24,659	▲ 1,747	▲ 6.6%
不動産関係費	7,305	7,066	▲ 238	▲ 3.2%
事務費	5,410	5,487	76	1.4%
減価償却費	5,765	5,889	123	2.1%
租税公課	667	699	32	4.8%
その他	2,506	2,138	▲ 368	▲ 14.6%

販売費・一般管理費推移(連結)

(百万円)



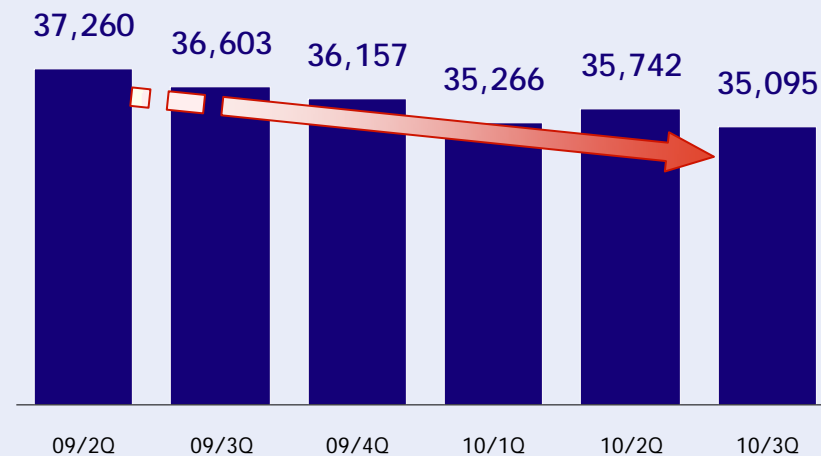
✓ ハイライト(2010/3Q)

販売費・一般管理費は548億88百万円 (対10/2Q比 32億円)

- 引き続き抑制的なコスト運営に努めたことから、単体の販管費(取引関係費除く)は350億円
- 支払手数料、給与・賞与の減少により、取引関係費、人件費が減少

販売費・一般管理費推移(取引関係費除く、単体)

(百万円)



事業部門別セグメント概要

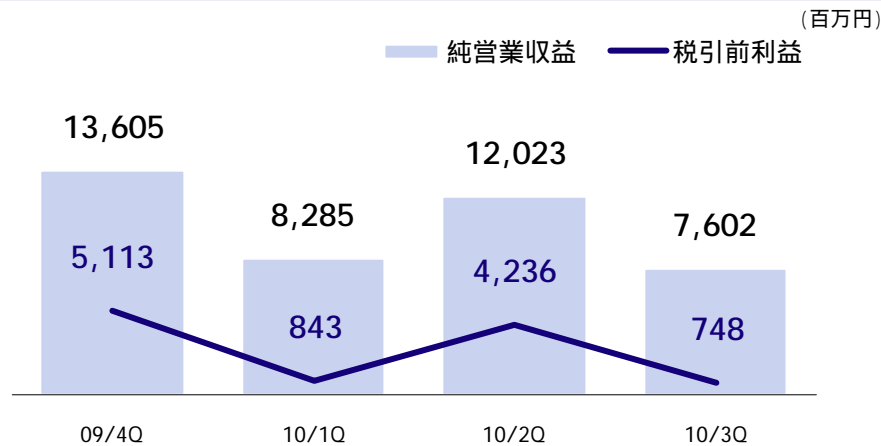
業績概要

(百万円)

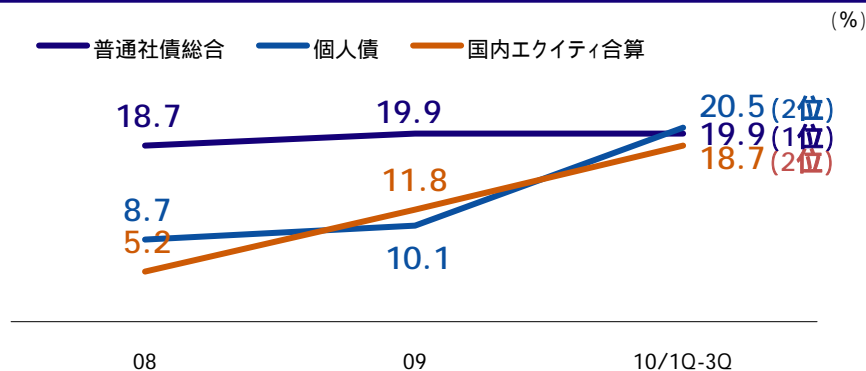
	2010 2Q	2010 3Q	対10/2Q比 増減額	対10/2Q比 増減率	2010 1Q-3Q
純営業収益	68,015	45,689	▲ 22,325	▲ 32.8%	169,013
グローバル投資銀行部門	12,023	7,602	▲ 4,421	▲ 36.7%	27,911
グローバル市場・商品部門	21,299	12,764	▲ 8,535	▲ 40.0%	54,005
国内営業部門	18,613	18,247	▲ 365	▲ 1.9%	55,471
海外子会社	16,132	8,174	▲ 7,957	▲ 49.3%	34,879
その他	▲ 53	▲ 1,100	▲ 1,046	-	▲ 3,255
税引前利益	9,816	▲ 9,518	▲ 19,335	-	1,576
グローバル投資銀行部門	4,236	748	▲ 3,487	▲ 82.3%	5,828
グローバル市場・商品部門	9,392	882	▲ 8,510	▲ 90.6%	17,674
国内営業部門	▲ 1,686	▲ 1,977	▲ 291	-	▲ 5,500
海外子会社	▲ 895	▲ 4,726	▲ 3,831	-	▲ 8,544
その他	▲ 1,230	▲ 4,445	▲ 3,215	-	▲ 7,882

グローバル投資銀行部門

業績概要



リーグテーブルシェア推移



引受金額ベース
 普通社債総合: サムライ債、地方債含む
 国内エクイティ合算: REIT含む
 08の数値は旧新光証券と旧みずほ証券の合算
 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

✓ ハイライト (2010/3Q)

- 債券引受業務、M&Aアドバイザー業務を中心に案件を積み上げたものの、株式引受業務において大型主幹事案件がなかったことにより、対10/2Q比で減収減益

純営業収益 76億円 2百万円 (対10/2Q比 44億円)
 税引前利益 7億円48百万円 (対10/2Q比 34億円)

➤ 株式引受

- 大型引受案件における主幹事参画がなく低調

➤ 債券引受

- 一般事業債、財投機関債等において多くの主幹事案件を獲得したことから、高水準のシェアを維持

➤ M&A

- 日本企業による海外企業買収案件等を積み上げ

➤ ストラクチャードファイナンス

- 住宅金融支援機構債やノンバンクのABS等の案件を着実に獲得

グローバル投資銀行部門～実績(主要リーグテーブル、主な主幹事案件)

主要リーグテーブル

国内エクイティ合算

順位	会社名	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村證券	6,646	38.5
2	みずほ証券	3,222	18.7
3	大和証券キャピタル・マーケット	1,958	11.3
4	日興コーディアル証券	1,471	8.5
5	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	817	4.7

10/4/1-10/12/31(条件決定日ベース)
引受金額ベース、REIT含む
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

グローバル株式・株式関連 - 日本

順位	会社名	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村證券	9,872	32.8
2	みずほフィナンシャルグループ	6,357	21.1
3	大和証券グループ本社	2,529	8.4
4	三菱UFJモルガン・スタンレー	2,000	6.6
5	JPモルガン	1,952	6.5

10/4/1-10/12/31
引受金額ベース
出所)トムソン・ロイター・マーケットを基に、みずほ証券にて作成

普通社債総合

順位	会社名	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	みずほ証券	24,920	19.9
2	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	23,069	18.4
3	野村證券	22,326	17.8
4	大和証券キャピタル・マーケット	19,073	15.2
5	日興コーディアル証券	17,029	13.6

10/4/1-10/12/31(条件決定日ベース)
引受金額ベース、サムライ債・地方債含む
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

順位	会社名	件数 (件)	シェア (%)	取引金額 (億円)
1	野村證券	114	4.2	47,048
2	みずほフィナンシャルグループ	104	3.8	10,445
3	三井住友フィナンシャルグループ	101	3.7	8,346
4	大和証券グループ本社	57	2.1	16,455
5	三菱UFJモルガン・スタンレー	49	1.8	18,352

10/1/1-10/12/31
件数ベース、日本企業関連、不動産案件除く
出所)トムソン・ロイター・マーケットを基に、みずほ証券にて作成

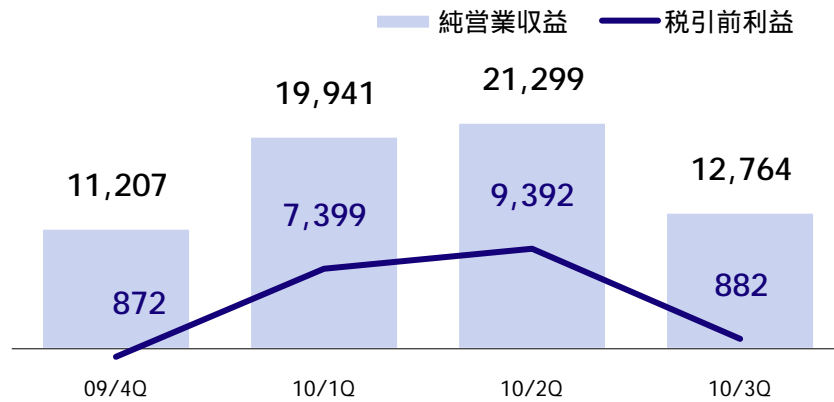
主な主幹事案件(第3四半期、共同主幹事含む、金額は発行総額)

- ✓ ECM
 - アルコニックス 16億円
- ✓ DCM
 - 一般事業債
 - 東芝(第50回~52回) 計1,200億円
 - 日本たばこ産業(第6回~8回) 計800億円
 - 富士通(第26回・27回) 計500億円
 - 日産フィナンシャルサービス(第15回・16回) 計500億円
 - 丸紅(第79回~81回) 計300億円
 - 関西電力(第485回) 300億円
 - 九州電力(第414回) 200億円
 - 森ビル(第3回・4回) 計200億円
 - 小田急電鉄(第54回・55回) 計200億円
 - 地方債・公共債
 - 地方公共団体金融機構(第3回、18回、F44回) 計660億円
 - 東京都(第2回) 300億円
 - 財投機関債
 - 住宅金融支援機構(第57回~62回) 計1,291億円
 - 都市再生機構(第44回~46回) 計600億円
 - 鉄道建設・運輸施設整備支援機構(第34・35回) 計435億円
- ✓ M&Aアドバイザー
 - 沖電気工業による優先株式の第三者割当増資(300億円)
 - 日清紡ホールディングスによるTOBを用いた日本無線の連結子会社化(125億円)

グローバル市場・商品部門

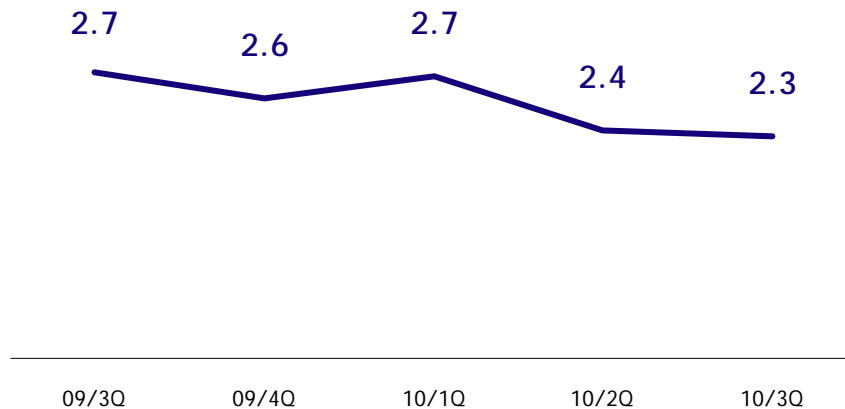
業績概要

(百万円)



東証売買代金シェア

(%)



✓ ハイライト (2010/3Q)

- 株式セカンダリー業務は改善したものの、債券セカンダリー業務が苦戦したことから、対10/2Q比で減収減益

純営業収益 127億64百万円 (対10/2Q比 85億円)
 税引前利益 8億82百万円 (対10/2Q比 85億円)

➢ 債券セカンダリー

- 安定的にオーダーフローを確保したものの、11月における急激な金利上昇局面において難しいポジション運営を強いられたことにより、債券トレーディング収入は対10/2Q比で大幅減収

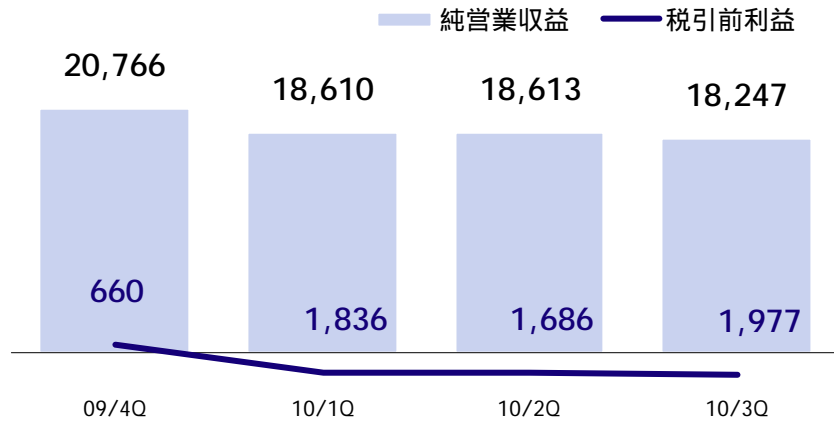
➢ 株式セカンダリー

- 機関投資家ニーズを捉えたオーダーフローの取り込みが堅調となったことに加えて、株式市場の好転を的確に捉えたポジション運営が奏効し、対10/2Q比で収入改善

国内営業部門

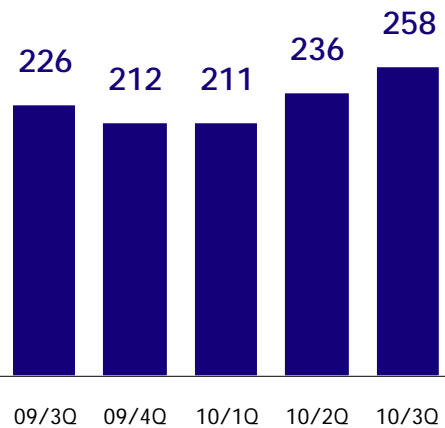
業績概要

(百万円)



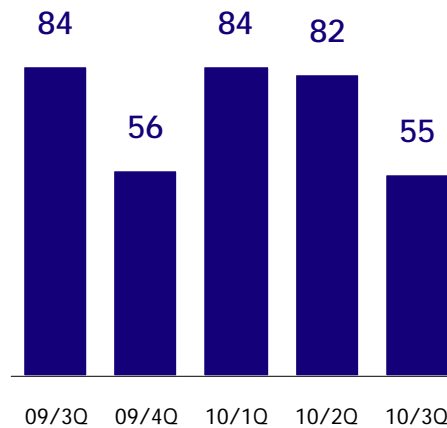
公募株式投信販売(リテール)

(十億円)



公募株式投信純増額(リテール)

(十億円)



✓ ハイライト (2010/3Q)

- 国内株式委託取引、外国株式売買、投信販売が増加したものの、大型引受案件を獲得できなかったことにより株式募集が減少したことから、赤字が継続
- 営業基盤の拡大に引き続き注力したことから、株投純増は順調に推移し、資産流入が継続

純営業収益 182億円47百万円 (対10/2Q比 3億円)
 税引前利益 19億円77百万円 (対10/2Q比 2億円)

商品販売

- 投信販売が好調に推移したことに加えて、外国債券販売が増加

株式取引

- 株式市場の好転を背景に、国内株式委託取引、外国株式売買が増加

株式募集

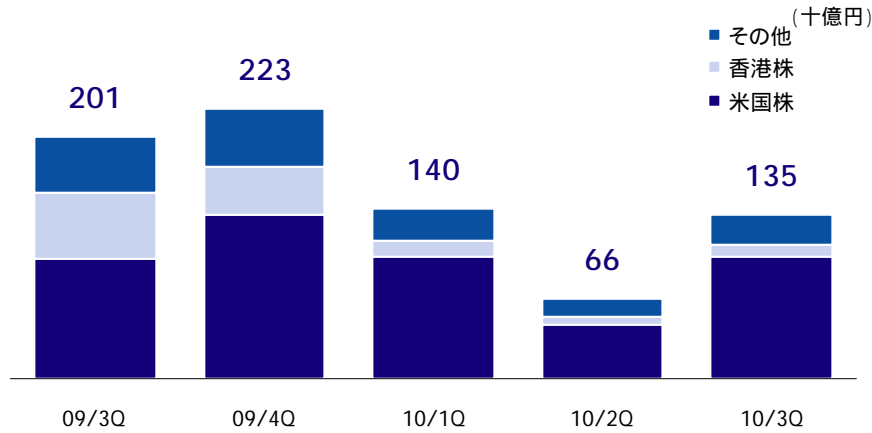
- 株式引受額が減少したことにより、低水準

営業基盤

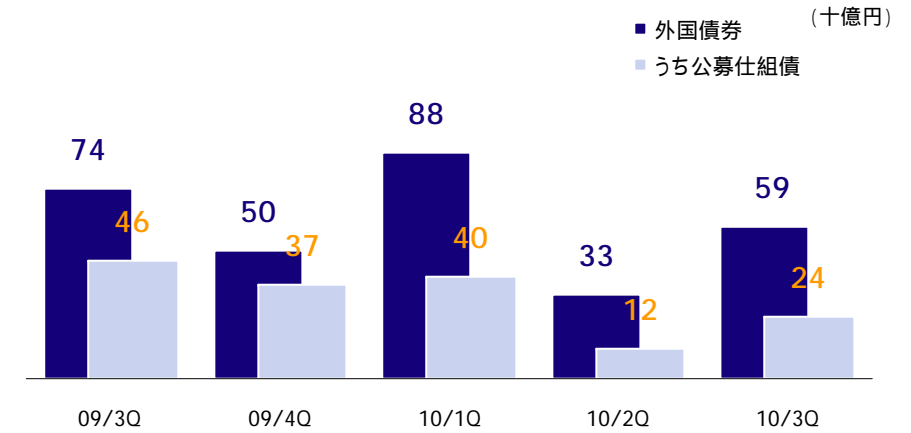
- 株式投信を中心に資産流入が継続し、基盤拡大が進捗

国内営業部門～実績

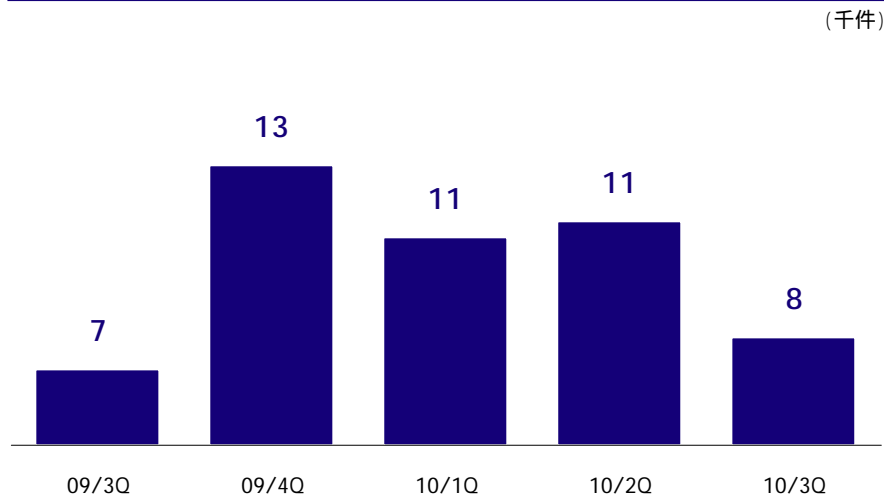
外国株式売買額(リテール)



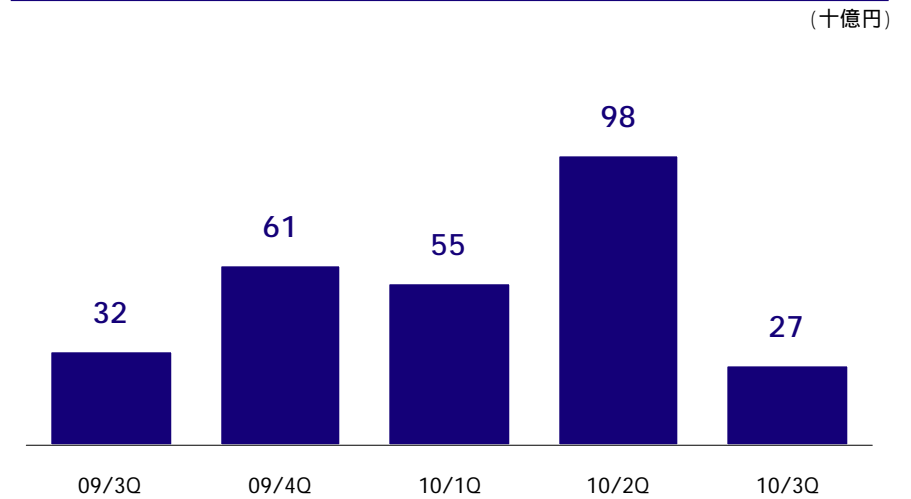
外国債券販売額(リテール)



新規登録口座数(リテール)

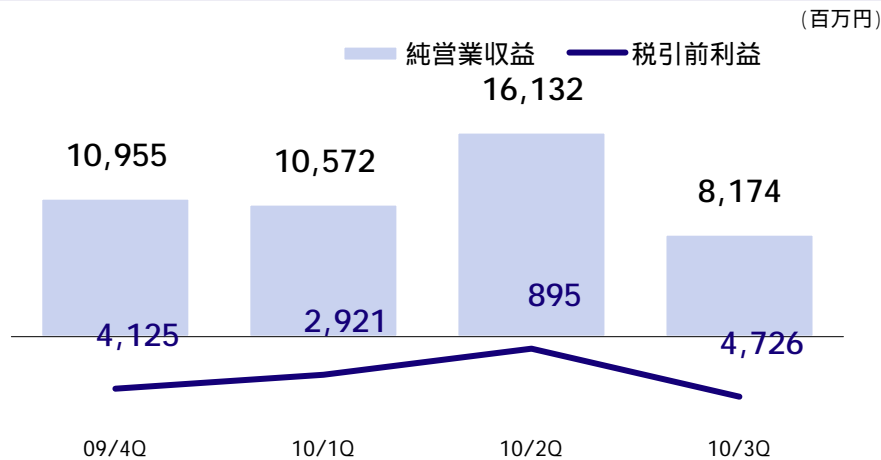


資産導入額(リテール)



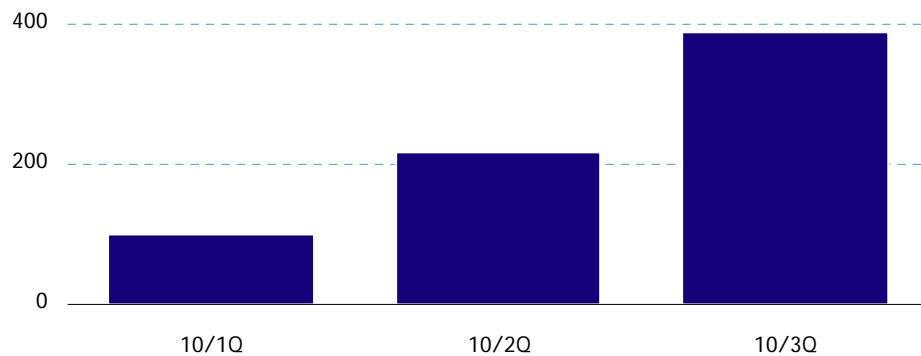
海外子会社

業績概要



海外子会社アジア株(日本除く)売買代金

(2010/1Q = 100)



✓ ハイライト (2010/3Q)

- 主要各拠点における債券セカンダリー業務が低迷し、対10/2Q比で減収、損益は悪化

純営業収益 81億円74百万円 (対10/2Q比 79億円)
 税引前利益 47億円26百万円 (対10/2Q比 38億円)

➢ みずほインターナショナル

- BP債の主幹事を務めるなど、債券プライマリー業務が好調となったものの、欧州金融不安の影響などにより、債券セカンダリー業務は低調に推移

➢ 米国みずほ証券

- 債券引受業務において案件を積み上げたものの、大幅な金利上昇などを背景に債券セカンダリー業務が低調
- アジア株セールス体制の強化により、株式セカンダリー業務は徐々に拡大

➢ みずほセキュリティーズアジア

- 債券市場における流動性低下の影響などを受け、債券セカンダリー業務が低調
- 各拠点におけるアジア株セールス体制の強化により、アジア株売買代金は着実に増加

海外子会社～実績

主要リーグテーブル

サムライ債リーグテーブル

順位	会社名	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	3,004	22.7
2	みずほ証券	2,408	18.2
3	野村證券	1,341	10.1
4	パークレイズ・キャピタル証券	1,149	8.7
5	大和証券キャピタル・マーケット	1,032	7.8

10/4/1-10/12/31(条件決定日ベース)
引受金額ベース、自行債、リテール債除く
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

米国投資適格債券リーグテーブル

順位	会社名	件数	引受金額 (百万米ドル)	シェア (%)
1	JPモルガン	496	101,585	13.8
2	バンクオブアメリカ・メリルリンチ	553	91,818	12.5
3	シティグループ	365	71,069	9.6
4	パークレイズ・キャピタル	328	62,721	8.5
5	ゴールドマン・サックス	253	60,046	8.2
19	みずほフィナンシャルグループ	34	3,623	0.5

10/1/1-10/12/31
引受金額ベース、自己募集除く
出所)ブルームバーグの情報を基に、みずほ証券にて作成

主要案件(第3四半期)

ECM

- Deutsche Bank (共同主幹事)
- Ford Glory Group Holdings (幹事)
- Citic Dameng Holdings (幹事)
- BlackRock (幹事)

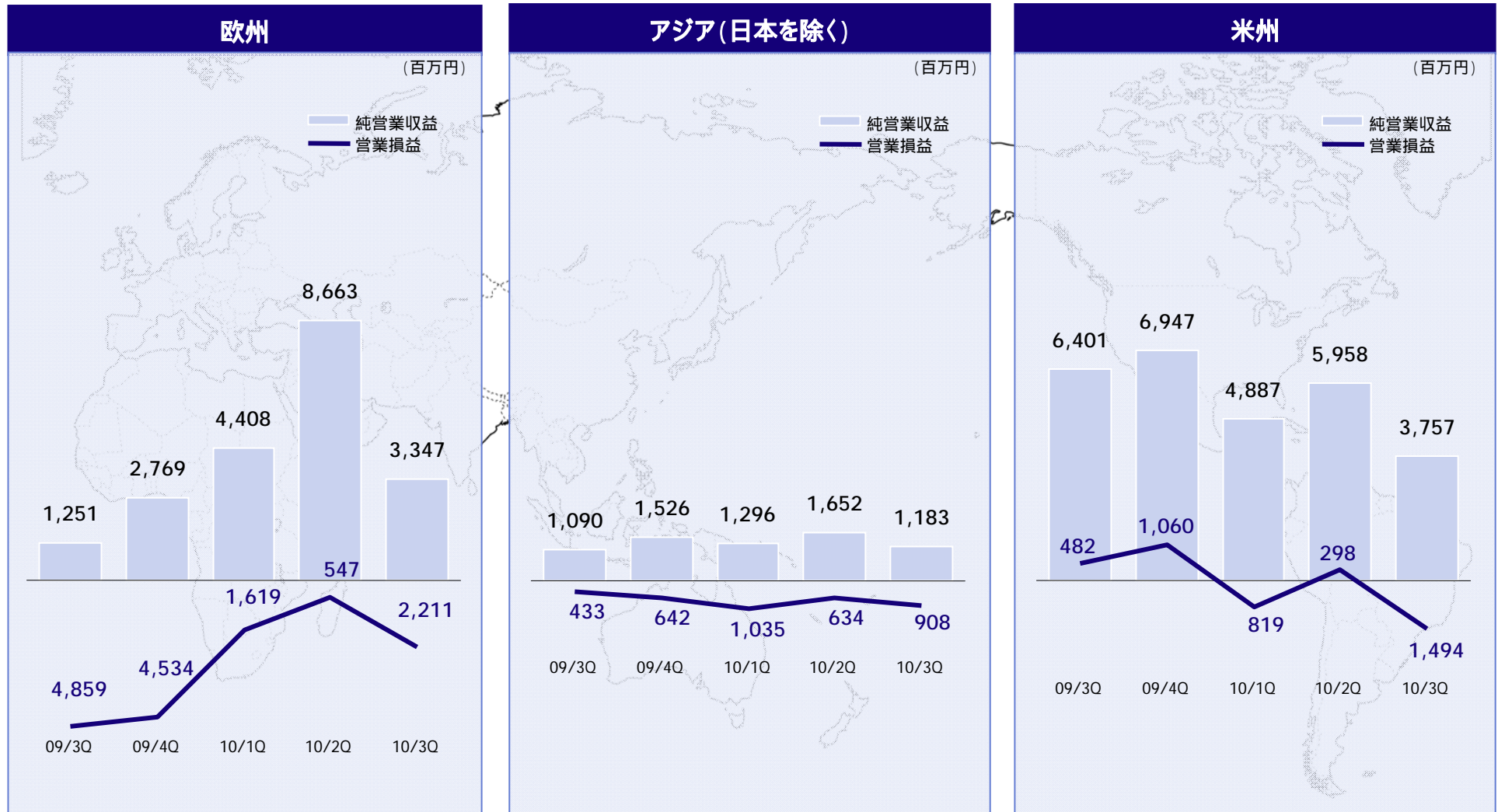
DCM

- BP (主幹事)
- National Rural UTIL (共同主幹事)
- Time Warner Cable (共同主幹事)
- Florida Power & Light (主幹事)
- Royal Bank of Scotland (共同主幹事)
- Andean Community (共同主幹事)
- Renault (共同主幹事)

M&A

- JDB HoldingsによるSeek Asiaへの子会社
Jobs DB Inc株式60%の売却

所在地別セグメント情報



* 上記数値は当社グループの拠点所在地に基づくセグメント情報のため、決算短信に記載されている「地域に関する情報」とは数値が異なります。

バランスシートの状況

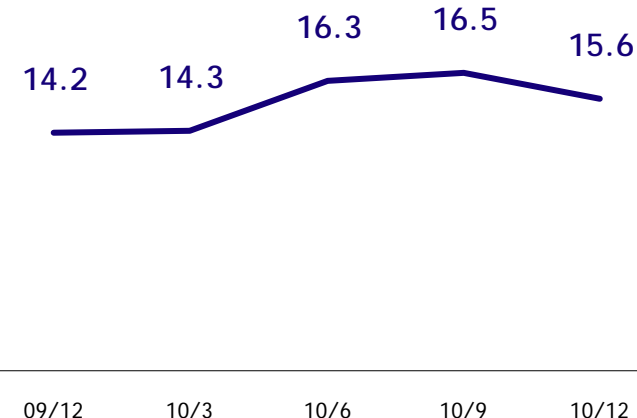
バランスシート

(十億円)

	2010年 9月末	2010年 12月末		2010年 9月末	2010年 12月末
資産の部			負債の部		
流動資産	22,401	21,922	流動負債	20,822	20,343
現金・預金	114	141	トレーディング商品	4,235	4,766
トレーディング商品	8,931	8,067	有価証券担保借入金	12,357	11,268
営業有価証券等	89	79	短期借入金	3,216	3,507
有価証券担保貸付金	12,838	13,108	CP	309	329
固定資産	240	238	固定負債	1,227	1,236
有形固定資産	42	41	社債	554	555
無形固定資産	98	95	長期借入金	640	646
投資その他の資産	100	100	負債合計	22,051	21,580
投資有価証券	65	64	純資産の部		
			株主資本	633	626
			評価・換算差額等	▲ 65	▲ 69
			新株予約権	0	0
			少数株主持分	22	21
			純資産合計	590	579
資産合計	22,642	22,160	負債純資産合計	22,642	22,160

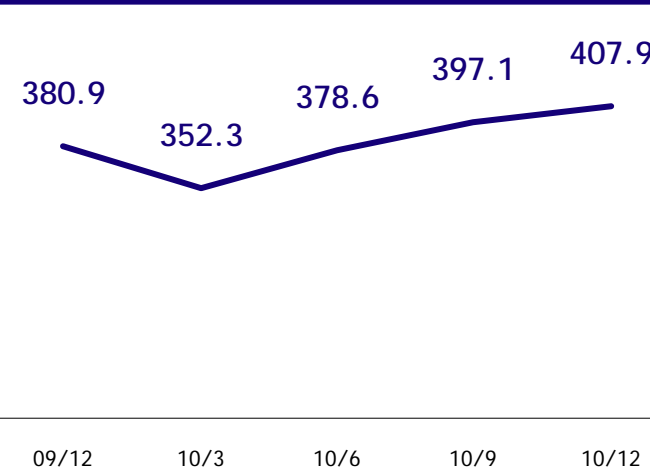
修正レバレッジ((資産合計 - 有担保取引)/純資産)

(倍)



自己資本規制比率(単体)

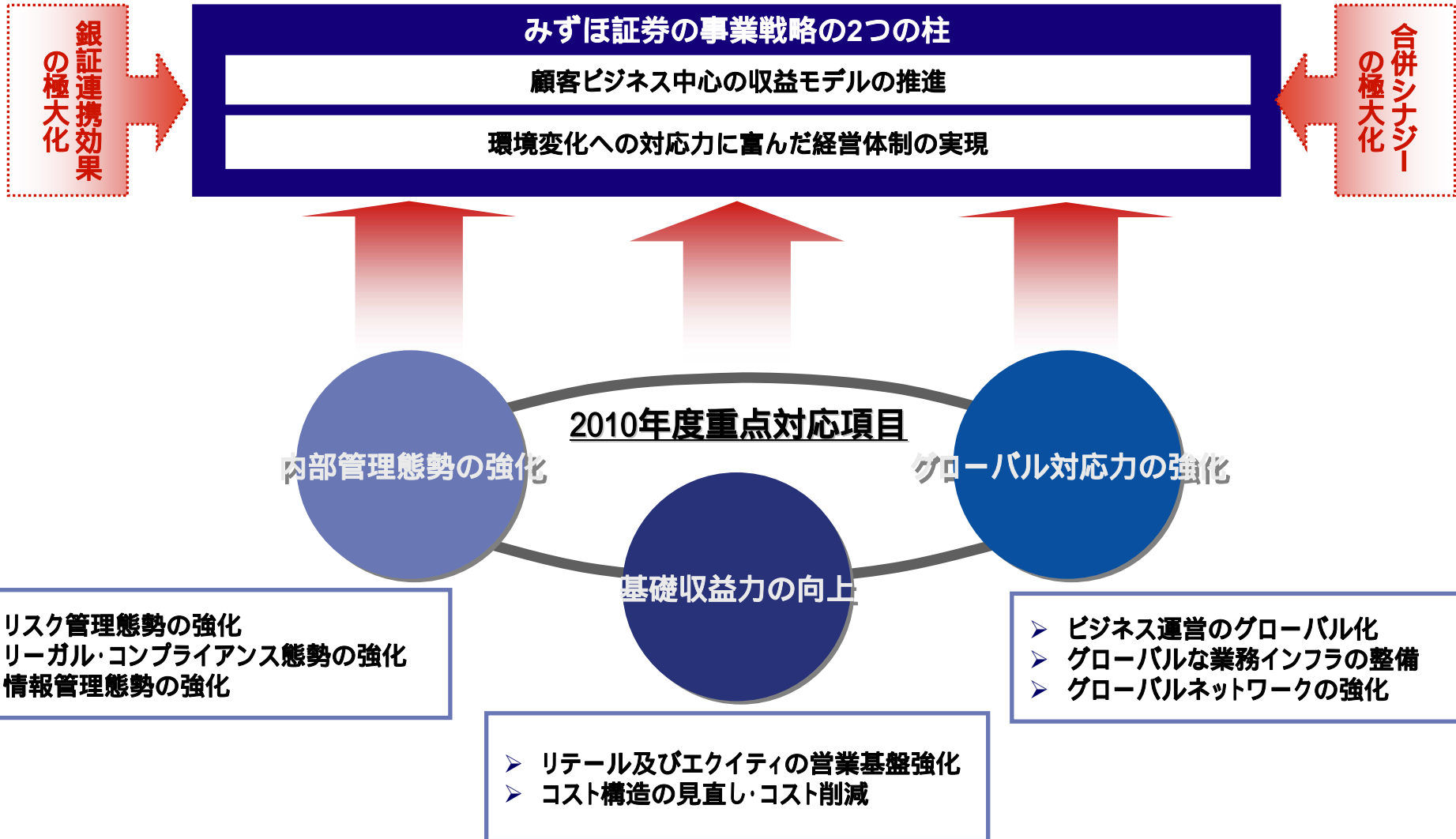
(%)



2010年度第3四半期の施策/事業戦略編

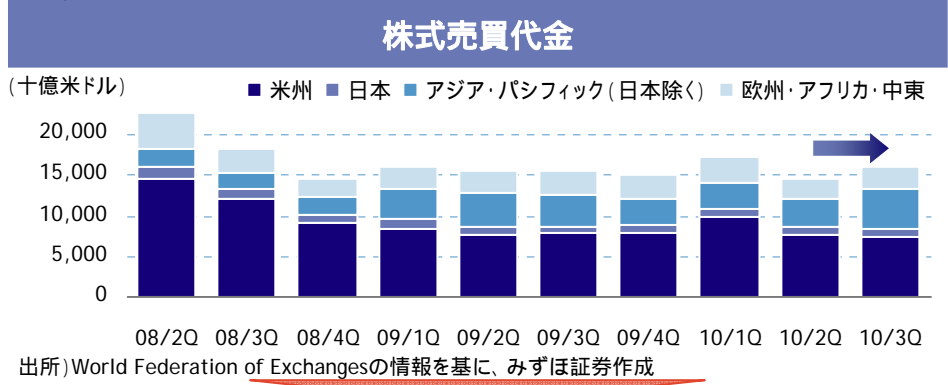
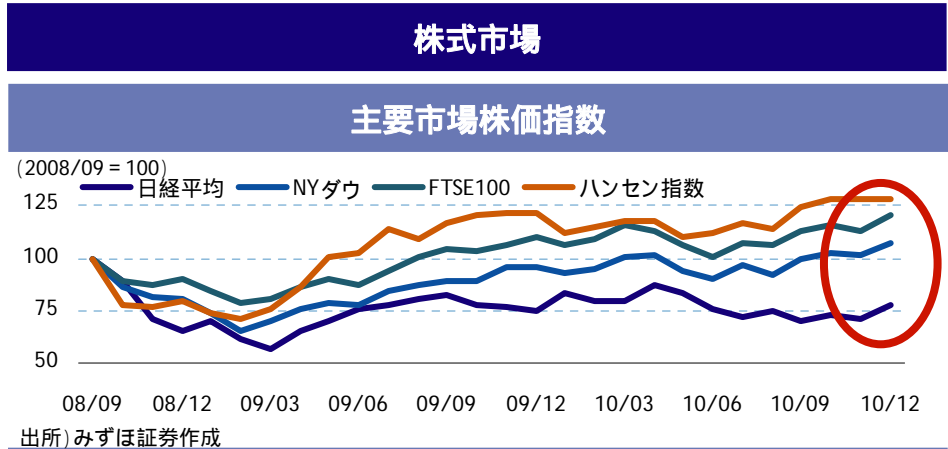
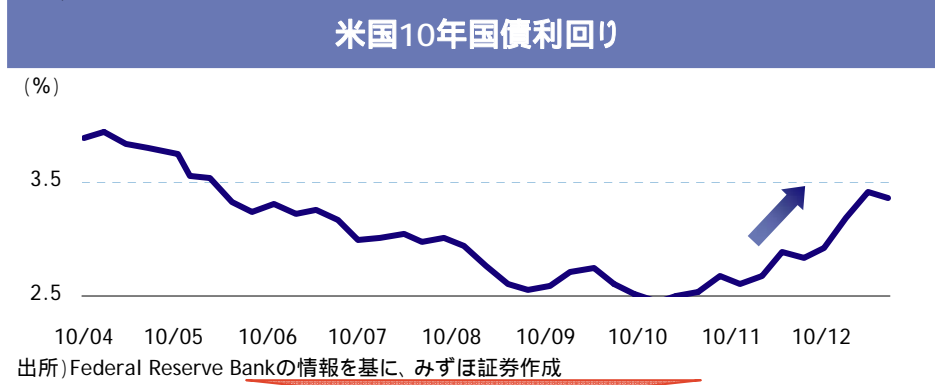
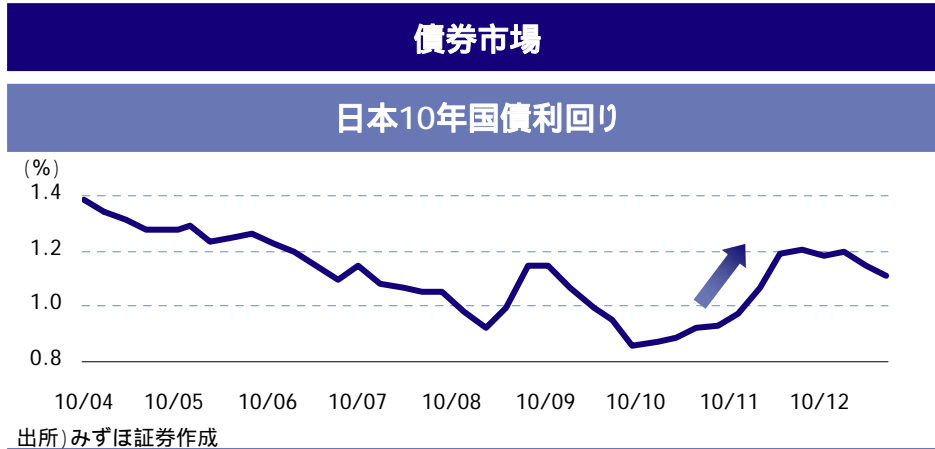
事業戦略の2つの柱と2010年度重点対応項目

✓ 事業戦略の2つの柱の実現に向け、当社の課題を踏まえた2010年度重点対応項目に注力



第3四半期の市場環境

- ✓ 債券市場: 先進国における政策発動等の影響もあり、金利水準が急上昇
- ✓ 株式市場: 株価水準は徐々に回復しつつあるものの、売買代金は依然低水準で推移



内外ともに金利水準は急上昇

**株価水準は主要市場において回復しつつあるものの、
売買代金は依然低水準**

第3四半期の業務状況

- ✓ 株式引受業務、債券セカンダリー業務は低調
- ✓ 国内営業部門、海外子会社においては赤字を計上。収益基盤の拡大は進捗

第3四半期の業務状況		今後の取り組み施策	
グローバル 投資銀行部門	<ul style="list-style-type: none"> 大型引受案件不在により、株式引受収益が減少 	グローバル 投資銀行部門	<ul style="list-style-type: none"> 年度末に向けた案件の着実な取り込みに注力
グローバル 市場・商品部門	<ul style="list-style-type: none"> 債券セカンダリー：11月における金利急上昇等もあり、債券トレーディング収入が大幅減収 株式セカンダリー：上昇相場を捉え、収入改善 	債券セカンダリー	<ul style="list-style-type: none"> 慎重なリスク運営を行いながら、収益水準の回復を目指す
国内営業部門	<ul style="list-style-type: none"> 株式市場の改善にあわせて株式委託手数料が回復し、12月単月では損益水準が改善したものの、四半期としては赤字計上 営業基盤が着実に拡大 	株式セカンダリー	<ul style="list-style-type: none"> アジア株ビジネスやソリューションビジネスの強化等、収益力向上に向けた施策を推進
海外子会社	<ul style="list-style-type: none"> 各拠点における債券セカンダリー業務が低調 基盤整備を進めているアジア株取引が拡大 	リテール業務	<ul style="list-style-type: none"> 商品力、対面チャネル、非対面チャネルの強化による営業基盤拡大、収益力の強化に向けた取り組みを推進
経費	<ul style="list-style-type: none"> 取引関係費、人件費を中心に削減進捗 	グローバル対応	<ul style="list-style-type: none"> 取扱商品の拡充等、各拠点における収益基盤の確立に向けた施策を推進し、早期の黒字化に向けて取り組み グローバル基盤整備、ネットワーク強化の継続
		コスト削減	<ul style="list-style-type: none"> 継続的なコスト構造の見直し、およびコスト削減

厳しい市場環境への抵抗力を強化

施策展開



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
経営全般		会社説明会						会社説明会	個人投資家向けIRセミナー	
2011年度を見据えた「経営施策(4つのカテゴリーの包括的強化施策)」推進										
合併関連	組織改編	証券仲介システム一本化		関係会社社名変更			企業文化推進室の設置			
営業体制強化	グローバル運営体制導入 パシフィック株電子取引プラットフォーム立ち上げ	インド現地法人開設認可取得		タカビル等とのパートナーシップ共同投資	みずほインテア開業 ABSセカンダリー取引開始(MSUSA)	みずほ証券ネット倶楽部情報コンテンツ拡充	FA専門拠点新設 相続センター新設 コールセンター業務の集約 欧州クレジット取扱開始(MHI) 債券引受業務開始(MHSA)	電子取引における韓国・台湾市場カバー開始 パシフィック株DSA提供開始(MHSA)	パシフィック株向けアルゴリズムの提供を順次開始	みずほFX取引開始
大型案件主幹事獲得実績				みずほFG PO INPEX PO						

MHI: みずほインターナショナル、MSUSA: 米国みずほ証券、MHSA: みずほセキュリティーズアジア

基礎収益力の向上 <リテール業務> ~ 第3四半期の業務運営状況

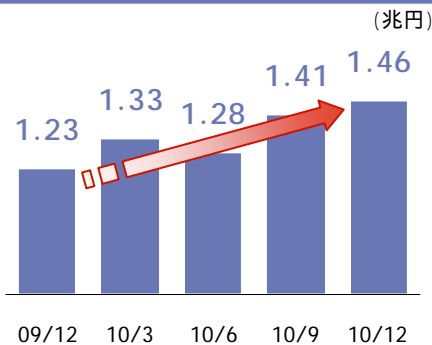
- ✓ 機動的な商品投入も奏効し、株投純増が堅調に推移したことから投信残高は増加
- ✓ 資産流入の継続、富裕層口座数の増加により、営業基盤は順調に拡大

国内営業部門の状況

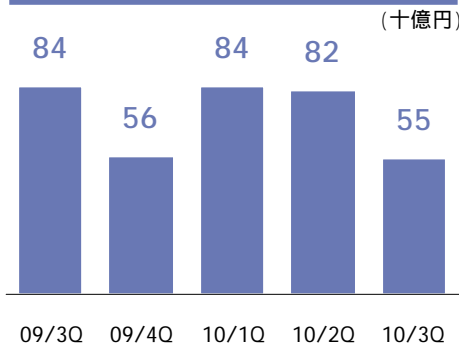
商品力強化

- 高水準の資金流入が継続するREIT投信の拡充
- 株式市場の好転にあわせ、純粹株投の販売を拡大するべく、高成長が続くアフリカ大陸に投資するファンドの取扱開始
 - DIAMストラテジックJ-REITファンド 設定・運用:DIAM
 - MHAM J-REITインデックスファンド 設定・運用:みずほ投信投資顧問
 - 中央三井Jリートファンド 設定・運用:中央三井アセットマネジメント
 - パン・アフリカ株式ファンド 設定・運用:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
 - DIAM円ストラテジー債券ファンド 設定・運用:DIAM

公募株式投信残高



公募株式投信純増額



対面チャネル、非対面チャネル強化

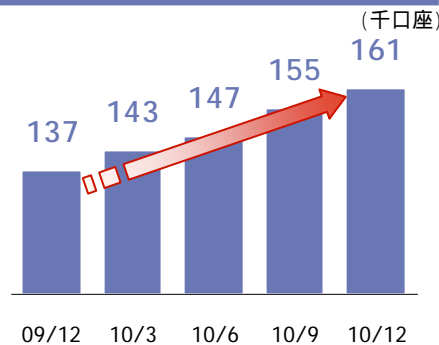
■ リテール

- 資産流入の継続に加え、新規顧客の開拓が進み富裕層口座数は増加
 - ✓ 10月に設置したFA営業部が営業を開始し、順調に滑り出し
 - ✓ 11月より相続センター業務を3店舗(新宿、渋谷、吉祥寺)で開始
 - ✓ 12月よりみずほFXの事前口座開設開始に伴い、キャンペーン実施

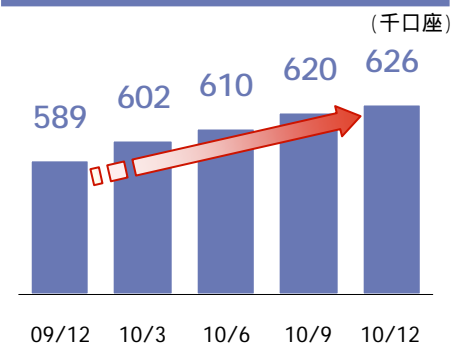
■ 支店法人

- グローバル投資銀行部門との連携により、支店紹介のM&A案件が増加

富裕層口座数



みずほ証券ネット倶楽部口座数



基礎収益力の向上 <エクイティ業務> ~ 第3四半期の業務運営状況

- ✓ プライマリー業務: 大型主幹事案件がなく収益は低調
- ✓ セカンダリー業務: セールス&トレーディング力の強化、電子取引基盤の収益化に向けた取り組みが進捗

株式プライマリー業務の状況

- 大型引受案件が不在
- 社内外における連携強化に向けた取り組みを推進
 - ✓ グローバル投資銀行部門と国内営業部門との連携強化
 - ✓ みずほコーポレート銀行との連携強化
- ✓ プロダクツ力強化のため組織編成を実施

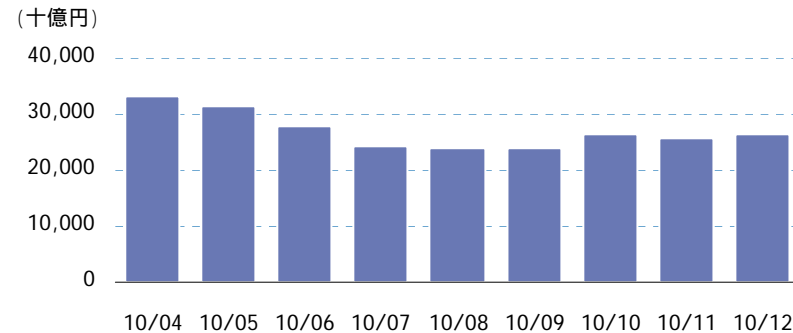
第3四半期における引受実績

- | | |
|---|---|
| > IPO <ul style="list-style-type: none"> □ 大塚ホールディングス □ テラプローブ □ ボーラ・オルビスホールディングス □ イー・ガーディアン | > PO <ul style="list-style-type: none"> □ アルコニックス □ 東京電力 □ 肥後銀行 □ 北國銀行 □ マネックスグループ □ 相鉄ホールディングス |
|---|---|

株式セカンダリー業務の状況

- セールス&トレーディング力の強化に向けた取り組みの中、収益力の向上に向けた体制整備が進捗
 - ✓ 投資家からの評価の向上
- 電子取引に係るサービス提供の拡大
 - ✓ パンアジア株向けアルゴリズムの顧客提供を順次開始
 - ✓ 電子取引における韓国・台湾市場のカバー開始
- 世界各拠点におけるアジア株供給体制を強化したことにより、アジア圏外においても当該株式売買が順調に推移

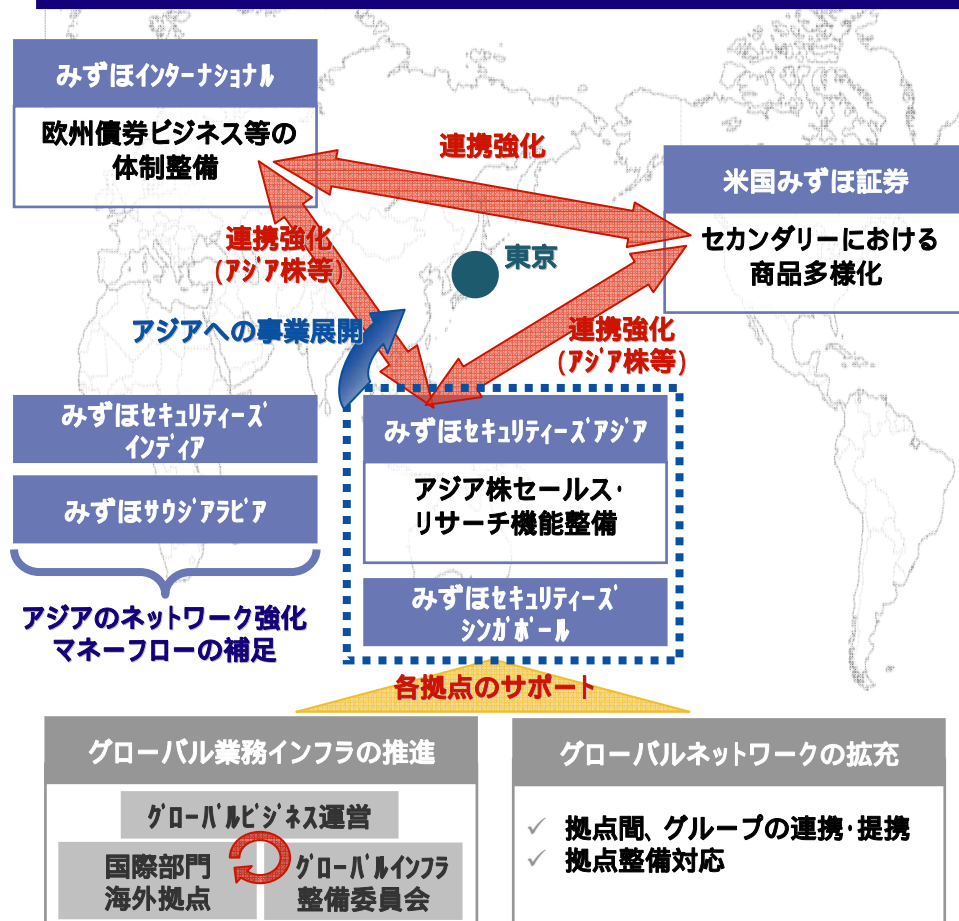
東証1部売買代金推移



グローバル対応力の強化 ~ 第3四半期の業務運営状況

- ✓ アジアビジネスと欧米ネットワークが連動した海外展開の構築に注力
- ✓ 非日系顧客との取引の増加、アジア株業務の拡大などの面で進捗

グローバル展開の基本的考え方



主要海外拠点の状況

- 対顧客ビジネスの強化に向けた取り組みが奏効しつつあり、プライマリー、セカンダリー共に非日系顧客を中心に営業基盤が拡大
 - BlackRock (MSUSA、PO)、Renault (MHI、サムライ債)、Time Warner Cable (MSUSA、社債)、JDB Holdings (MHSA、M&A)
- みずほインターナショナル(MHI)
 - 厳しい収益環境下、債券部門の体制整備を着実に進捗
 - ✓ アカウント別にセールス&トレーディング体制を再編成し、欧州クレジットの取扱開始
- 米国みずほ証券(MSUSA)
 - ロングタームレボなど債券セカンダリー業務における取扱商品の多様化、株式セカンダリー業務におけるアジア株セールス体制の強化に注力
- みずほセキュリティズアジア(MHSA)
 - 各拠点と連携しながら顧客基盤の拡大に注力したことにより、アジア株関連の収益が増加
 - ✓ 9月以降、米国みずほブッキングの顧客を中心にアジア株売買が増加
 - ✓ パンアジアDSA顧客取引の開始

今後の取り組み施策

✓ 引き続き基礎収益力の向上、グローバル対応力の強化に向けた取り組みを推進

基礎収益力の向上		グローバル対応力の強化
リテール業務	エクイティ業務	グローバル展開
<ul style="list-style-type: none"> ● 営業基盤拡大に向け、商品力、対面チャネル、非対面チャネルの強化を継続 ■ 商品力強化 <ul style="list-style-type: none"> － 個人向け国債の大量償還に向けた商品など、お客さまニーズに即した商品の積極的な投入 ✓ 円ヘッジ型債券ファンド、プレーン型私募債 ■ 対面チャネル強化 <ul style="list-style-type: none"> － 預かり資産拡大、営業効率の向上に向けた取り組みを加速 ✓ みずほハッピーギフトキャンペーンの実施 ✓ 提案力強化に向けた研修体制の強化 ✓ 相続センターの業務対象店舗の拡大 (3店舗 10店舗) ■ 非対面チャネル強化 <ul style="list-style-type: none"> － みずほFXの口座獲得推進、取引拡大 	<ul style="list-style-type: none"> ● 海外顧客を見据えたセールス&トレーディング力の強化とともに、ソリューションビジネスの拡大に注力 ■ 機関投資家セールス <ul style="list-style-type: none"> － さらなる収益力の強化に向けた施策を推進 ✓ 海外顧客への日本株セールス&トレーディング体制の強化 ■ 電子取引 <ul style="list-style-type: none"> － 収益化に向けた取り組みの推進 ■ アジア株ビジネス <ul style="list-style-type: none"> － 各拠点におけるアジア株セールス体制の整備 ✓ 本邦リテール向け香港株の販売推進に加え、香港株以外のパンアジア株の提供を検討 ■ ソリューションビジネス <ul style="list-style-type: none"> ✓ 持合株解消等の株式売却ニーズの取り込み 	<ul style="list-style-type: none"> ● 対顧客中心の拠点営業基盤強化に向けた取り組みの継続 ■ みずほインターナショナル <ul style="list-style-type: none"> － 対顧客業務基盤の強化に注力 ✓ ドイツ国債のプライマリーディーラーシップ取得 ✓ アジア株セールスの営業体制強化継続 ■ 米国みずほ証券 <ul style="list-style-type: none"> － 収益源の多様化に向けた取り組みを強化 ✓ CMBS/RMBS等、取扱商品拡充の推進 ✓ アジア株セールスへの取り組み強化 ■ みずほセキュリティーズアジア <ul style="list-style-type: none"> － 収益基盤の確立に向けた施策を推進 ✓ 国内営業店向けセミナーの実施などによる、本邦リテール向けアジア株販売の推進 ✓ 債券プライマリー体制の強化を検討

データ編

連結データ(PL推移)

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	10/1Q	10/2Q	10/3Q		
営業収益	411,332	147,121	123,473	68,635	72,103	312,161	95,325	80,372	65,503	70,960	71,165	91,978	62,758
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	30,516	39,246	32,116
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	9,444	6,011	7,206
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	6,025	15,972	5,900
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	6,031	6,561	7,420
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	9,014	10,701	11,588
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	15,139	15,908	3,053
株券等	▲ 8,571	8,818	▲ 7,890	▲ 10,734	1,235	25,341	1,382	2,862	11,890	9,207	▲ 1,468	▲ 3,541	5,740
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	16,608	19,450	▲ 2,686
営業有価証券等損益	▲ 8,417	1,571	▲ 3,856	▲ 2,059	▲ 4,072	▲ 653	▲ 136	115	▲ 89	▲ 542	▲ 978	3,433	▲ 350
金融収益	273,067	96,657	96,634	27,915	51,859	102,868	29,220	24,428	24,433	24,786	26,487	33,389	27,938
金融費用	219,495	86,285	83,293	16,154	33,762	61,760	17,963	14,470	14,370	14,955	15,855	23,963	17,069
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	55,309	68,015	45,689
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	56,712	58,172	54,888
営業利益	▲ 37,618	29	▲ 18,285	208	▲ 19,594	30,887	28,030	9,715	▲ 5,719	▲ 1,138	▲ 1,402	9,842	▲ 9,199
営業外収益	6,051	1,516	1,761	1,971	803	4,266	1,481	744	665	1,375	2,219	960	143
営業外費用	3,138	553	1,260	508	817	2,080	619	339	280	840	331	465	159
経常利益	▲ 34,705	992	▲ 17,784	1,670	▲ 19,608	33,073	28,891	10,120	▲ 5,334	▲ 604	486	10,337	▲ 9,214
特別利益	9,372	1,570	3,113	3,976	869	111,236	110,257	▲ 34	928	84	947	32	96
特別損失	13,884	3,376	2,050	2,137	6,453	8,392	3,586	1,584	1,598	1,622	155	553	400
純利益	▲ 47,966	▲ 5,098	▲ 14,655	▲ 2,815	▲ 25,396	127,064	129,514	6,196	▲ 5,799	▲ 2,847	470	5,926	▲ 6,829

連結データ(PL内訳推移)

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				10/1Q	10/2Q	10/3Q		
	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	30,516	39,246	32,116
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	9,444	6,011	7,206
株券	25,755	8,862	6,110	5,505	5,276	27,468	6,503	7,826	6,221	6,916	7,638	4,796	5,784
債券	6,229	2,185	1,638	737	1,668	5,686	1,419	1,207	1,658	1,400	1,784	1,202	1,408
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	6,025	15,972	5,900
株券	4,270	371	1,907	1,752	239	26,531	4,039	8,092	3,866	10,532	2,751	12,134	2,293
債券	11,411	3,862	1,860	2,647	3,041	16,854	5,122	4,396	4,379	2,955	3,215	3,720	3,549
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	6,031	6,561	7,420
投資信託	14,101	3,241	4,029	2,631	4,199	21,921	3,081	6,391	6,457	5,990	5,877	6,413	6,705
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	9,014	10,701	11,588
投資信託	15,292	4,877	4,579	3,057	2,777	13,382	2,302	3,533	3,686	3,859	4,152	4,297	4,656
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	4,487	5,687	6,546
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	15,139	15,908	3,053
株券等	▲ 8,571	8,818	▲ 7,890	▲ 10,734	1,235	25,341	1,382	2,862	11,890	9,207	▲ 1,468	▲ 3,541	5,740
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	16,608	19,450	▲ 2,686

連結データ(PL内訳推移)

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				10/1Q	10/2Q	10/3Q		
	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	56,712	58,172	54,888
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	9,760	10,110	8,947
人件費	106,754	28,978	25,079	26,985	25,710	103,829	24,797	26,987	26,420	25,624	25,409	26,406	24,659
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	6,808	7,305	7,066
事務費	14,563	3,908	4,254	3,149	3,251	19,707	3,896	4,661	4,995	6,152	5,591	5,410	5,487
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	6,061	5,765	5,889
租税公課	2,816	758	796	786	474	2,537	510	722	760	543	712	667	699
その他	12,320	2,634	4,022	1,698	3,988	8,316	1,475	2,156	2,113	2,571	2,367	2,506	2,138

単体データ(PL推移)

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				10/1Q	10/2Q	10/3Q		
	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	53,457	61,429	44,087
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	24,274	31,108	25,589
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	5,636	3,750	5,033
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	5,365	11,190	4,754
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	5,972	6,365	6,672
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	7,299	9,802	9,128
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	19,736	15,026	8,507
株券等	▲ 9,777	8,577	▲ 9,065	▲ 11,657	2,367	28,231	5,415	2,550	11,258	9,006	▲ 1,906	▲ 5,435	6,114
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	21,643	20,461	2,393
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	▲ 47	▲ 126	▲ 476
金融収益	68,762	16,998	20,336	15,979	15,447	37,551	6,554	10,163	8,276	12,555	9,493	15,420	10,466
金融費用	56,993	15,800	15,166	14,987	11,038	26,321	4,698	6,970	6,251	8,400	6,173	10,438	6,476
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	47,283	50,990	37,610
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	44,381	43,607	42,167
営業利益	▲ 20,705	6,908	▲ 9,709	▲ 4,458	▲ 13,466	20,967	13,369	5,300	▲ 1,275	3,573	2,902	7,382	▲ 4,556
営業外収益	11,971	5,207	824	553	5,385	2,355	887	698	226	544	1,152	810	▲ 64
営業外費用	186	35	53	35	61	325	81	▲ 44	126	161	29	34	66
経常利益	▲ 8,920	12,079	▲ 8,938	▲ 3,940	▲ 8,141	22,998	14,175	6,042	▲ 1,175	3,956	4,026	8,158	▲ 4,688
特別利益	11,959	1,264	1,877	4,090	4,883	254	78	▲ 33	132	76	816	▲ 1	129
特別損失	13,479	3,357	1,752	2,017	6,487	9,808	4,856	1,658	1,747	1,545	1,031	555	355
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	2,604	4,793	▲ 3,245

単体データ(PL内訳推移)

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	10/1Q	10/2Q	10/3Q	
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	24,274	31,108	25,589
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	5,636	3,750	5,033
株券	19,960	6,581	4,634	4,958	3,786	23,199	6,422	6,496	4,787	5,492	5,560	3,687	4,952
債券	248	75	58	63	51	447	106	96	127	117	54	50	67
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	5,365	11,190	4,754
株券	3,579	149	1,708	1,676	45	20,632	3,659	5,793	3,606	7,573	2,551	8,373	1,969
債券	9,231	3,085	1,601	2,423	2,120	11,891	3,525	2,731	3,442	2,192	2,756	2,699	2,727
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	5,972	6,365	6,672
投資信託	14,027	3,202	4,014	2,619	4,190	23,144	4,456	6,351	6,409	5,927	5,807	6,329	6,659
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	7,299	9,802	9,128
投資信託	10,056	3,238	3,037	1,988	1,791	8,593	1,899	2,160	2,239	2,293	2,428	2,488	2,647
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	3,436	4,540	5,383
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	19,736	15,026	8,507
株券等	▲ 9,777	8,577	▲ 9,065	▲ 11,657	2,367	28,231	5,415	2,550	11,258	9,006	▲ 1,906	▲ 5,435	6,114
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	21,643	20,461	2,393
債券等	146,044	20,737	17,247	22,628	85,430	33,884	19,062	8,320	1,374	5,128	12,015	15,009	2,256
その他	▲ 82,000	▲ 1,366	▲ 1,882	6,280	▲ 85,032	278	▲ 4,936	5,242	3,076	▲ 3,104	9,627	5,452	136

単体データ(PL内訳推移)

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				10/1Q	10/2Q	10/3Q		
	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	44,381	43,607	42,167
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	9,114	7,865	7,072
人件費	67,174	18,546	15,815	16,350	16,462	67,243	15,408	18,286	17,583	15,964	16,477	16,912	16,446
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	5,981	6,427	6,335
事務費	19,652	4,766	5,312	4,767	4,805	24,073	4,759	5,792	6,182	7,338	6,816	6,745	6,697
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	4,333	4,062	4,187
租税公課	2,466	640	700	717	407	2,247	433	659	668	484	637	571	595
その他	6,203	1,170	2,136	1,366	1,552	3,891	887	977	870	1,155	1,020	1,023	833

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)		
	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	2,421	2,058	1,473	1,388	4,859	5,288	5,502	5,364	6,141	4,225	4,632
自己	1,123	970	595	684	2,105	2,394	3,062	2,742	3,044	2,014	2,089
委託	1,297	1,088	877	703	2,754	2,893	2,439	2,622	3,097	2,211	2,542
東証売買代金シェア	0.61%	0.63%	0.56%	0.72%	2.08%	2.53%	2.76%	2.60%	2.73%	2.46%	2.36%
委託手数料率(市場内委託)	0.43%	0.33%	0.45%	0.42%	0.24%	0.23%	0.19%	0.21%	0.18%	0.16%	0.19%
三市場個人売買代金シェア	1.21%	0.99%	1.02%	0.98%	1.38%	1.63%	1.52%	1.69%	1.45%	1.51%	1.72%
引受高(金額) 株券	1	8	1	0	54	141	90	242	71	247	43
債券	1,643	1,771	1,267	766	2,239	2,019	2,047	1,726	2,075	2,154	2,063
募集・売出取扱高(金額) 株券	1	8	1	0	56	147	94	250	74	256	45
債券	1,792	1,913	1,342	846	1,208	838	747	538	715	789	733
投信	782	826	658	565	824	844	903	754	821	842	849

➤ (参考)旧みずほ証券 (十億円)

	08/1Q	08/2Q	08/3Q	08/4Q
株券売買高(金額) 合計	5,470	4,430	3,901	2,334
自己	2,421	2,086	1,729	913
委託	3,048	2,343	2,172	1,421
東証売買代金シェア	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)

	08/6末	08/9末	08/12末	09/3末	09/6末	09/9末	09/12末	10/3末	10/6末	10/9末	10/12末
全社預かり資産	13,897	13,143	11,895	11,587	20,967	21,546	21,175	22,090	21,196	21,138	22,096
株式	5,526	5,382	4,656	4,207	7,420	7,497	7,454	8,202	7,559	7,559	8,514
債券	4,848	4,580	4,516	4,681	9,421	9,742	9,443	9,680	9,574	9,393	9,660
投信	3,022	2,798	2,362	2,402	3,964	4,052	4,103	4,071	3,933	4,049	3,789
その他	500	381	360	295	162	255	173	136	129	136	132
リテール預かり資産*	6,774	5,905	4,773	4,661	5,347	5,361	5,442	5,752	5,265	5,371	5,575
株式	2,975	2,511	2,037	1,876	2,293	2,281	2,246	2,474	2,177	2,149	2,274
債券	1,909	1,763	1,509	1,525	1,627	1,580	1,571	1,570	1,417	1,439	1,466
投信	1,860	1,593	1,203	1,242	1,407	1,521	1,612	1,687	1,647	1,756	1,820
(ご参考)リテール預かり資産**	-	-	-	-	6,169	6,208	6,295	6,662	6,151	6,246	6,517

* 営業本部(支店法人除く)

** 営業本部(支店法人除く) + 金融商品仲介等のリテール

➤ (参考)旧みずほ証券

(十億円)

	08/6末	08/9末	08/12末	09/3末
全社預かり資産	8,579	9,315	9,167	8,947
株式	2,148	2,065	2,047	1,807
債券	4,968	5,940	5,881	5,943
投信	1,401	1,291	1,197	1,175
その他	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)

	08/6末	08/9末	08/12末	09/3末	09/6末	09/9末	09/12末	10/3末	10/6末	10/9末	10/12末
証券総合口座数	1,039	1,048	1,065	1,067	1,071	1,072	1,075	1,084	1,091	1,091	1,092
みずほ証券ネット倶楽部口座数	415	428	559	567	575	582	589	602	610	620	626

旧新光証券 ← → みずほ証券

(十億円、千口座)

	08/1Q	08/2Q	08/3Q	08/4Q	09/1Q	09/2Q	09/3Q	09/4Q	10/1Q	10/2Q	10/3Q
新規登録口座数	11	12	20	8	9	9	7	13	11	11	8
リテール資産導入額	38	52	101	27	31	10	32	61	55	98	27
みずほ証券ネット倶楽部件数比率	38.0%	38.7%	38.0%	37.5%	32.9%	31.3%	31.3%	29.9%	34.6%	32.4%	28.6%
みずほ証券ネット倶楽部金額比率	22.4%	22.3%	23.0%	22.4%	17.7%	15.8%	18.4%	16.3%	20.6%	20.2%	14.6%

単体データ(商品販売等)

旧新光証券 ← → みずほ証券

(十億円)

	08/1Q	08/2Q	08/3Q	08/4Q	09/1Q	09/2Q	09/3Q	09/4Q	10/1Q	10/2Q	10/3Q
公募株式投信販売額(リテール)	129.6	128.3	75.0	118.3	151.8	183.8	226.1	212.8	211.9	236.0	258.6
ロング・アップ資産評価額	67.5	51.6	36.9	30.2	30.4	28.2	26.6	25.7	21.6	19.7	19.2
ロング・アップ契約件数(件)	3,489	3,125	2,695	2,285	2,034	1,893	1,776	1,654	1,541	1,388	1,275
年金保険販売額(リテール)	11.3	13.8	10.3	11.1	13.9	24.0	7.2	15.0	3.4	1.5	0.6
外国株式売買額(リテール)	184.7	66.0	19.9	44.2	127.5	142.4	201.9	223.7	140.5	66.7	135.5
外国債券販売額(リテール)	145.0	145.5	72.5	71.9	85.1	75.3	74.6	50.6	88.8	33.8	59.0

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)

	08/6末	08/9末	08/12末	09/3末	09/6末	09/9末	09/12末	10/3末	10/6末	10/9末	10/12末
基本的項目	250	247	240	231	575	578	576	570	572	577	574
補完的項目	73	67	62	62	341	343	343	330	330	325	327
控除資産	90	89	89	88	334	336	329	341	337	323	318
固定化されていない自己資本の額	232	225	213	205	582	584	589	559	565	580	582
リスク相当額	61	61	60	59	166	172	154	158	149	146	142
自己資本規制比率	375.1%	366.1%	351.3%	345.5%	348.8%	340.0%	380.9%	352.3%	378.6%	397.1%	407.9%

➤ (参考)旧みずほ証券

(十億円)

	08/6末	08/9末	08/12末	09/3末
基本的項目	329	326	328	329
補完的項目	278	307	295	276
控除資産	231	251	262	233
固定化されていない自己資本の額	376	382	361	372
リスク相当額	131	136	137	136
自己資本規制比率	286.3%	280.4%	263.7%	273.4%

人員数、拠点数

旧新光証券 ← → みずほ証券

	08/6末	08/9末	08/12末	09/3末	09/6末	09/9末	09/12末	10/3末	10/6末	10/9末	10/12末
単体											
人員(名)	5,129	5,029	4,970	4,783	6,742	6,651	6,569	6,400	6,714	6,747	6,704
国内拠点数	99	99	99	99	101	100	100	100	100	100	102
海外駐在員事務所数	0	0	0	0	3	3	3	3	3	2	2
海外現地法人											
人員(名)	28	30	29	28	964	982	1,035	1,056	1,122	1,187	1,246
現地法人数	4	4	4	4	7	7	8	7	7	8	8

▶ (参考)旧みずほ証券

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

新光投信データ(運用資産残高)

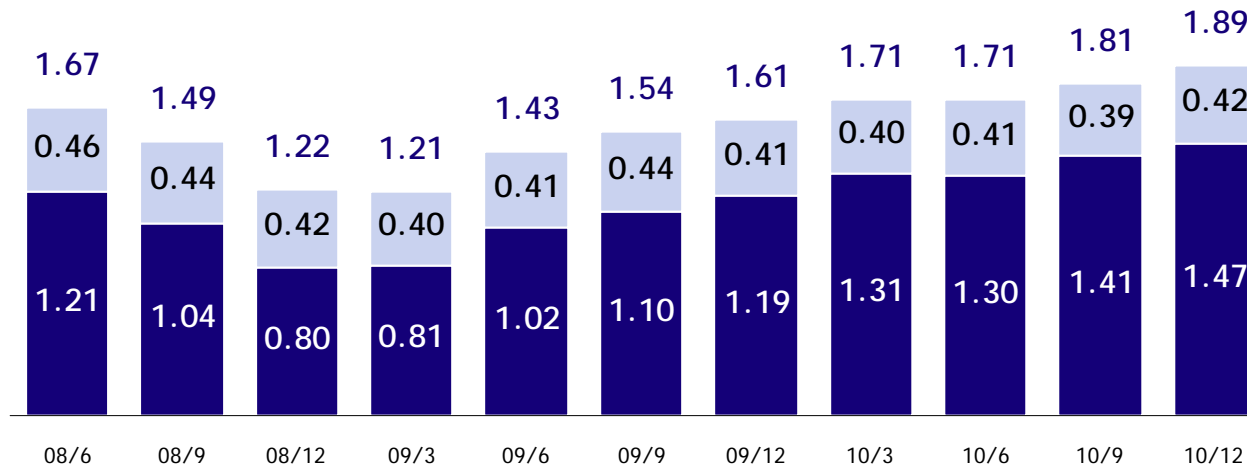
(十億円)

	08/6末	08/9末	08/12末	09/3末	09/6末	09/9末	09/12末	10/3末	10/6末	10/9末	10/12末
運用資産残高	1,675	1,496	1,223	1,218	1,437	1,545	1,614	1,717	1,715	1,816	1,893
株式投信	1,211	1,049	802	811	1,026	1,102	1,198	1,315	1,300	1,418	1,473
公社債投信	463	447	420	406	411	442	416	401	415	397	420

運用資産残高推移

(兆円)

- 公社債投信
- 株式投信



外貨建証券化商品

外貨建証券化商品残高

(管理会計ベース、トレーディング勘定、海外現法分含む)

(単位:十億円、概数)

	10/12末 残高 (時価)	10/12末 マーク率(%) (時価÷額面)	10/3Q 実現損益 (10/4～10/12)
外貨建て証券化商品	33	35	3

(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(10/12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1,120億円(10/9末約1,150億円)、参照債権の時価評価額は約1,050億円(10/9末約1,020億円)。ヘッジ先に対する請求可能見積額は差額の約70億円。

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70億円。

(上記CDS契約のうち、米国モノライン(10/12末の外部格付AA-¹)をヘッジ先とするCDS想定元本は約180億円、その参照債権の時価評価額は約170億円…いずれも内数)

1: 格付は10/12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(10/12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

格付け

(2011年1月28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+	A1*	P-1*

*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、2010年度第3四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2011年1月31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

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