# 業務及び財産の状況に関する説明書

この説明書は、金融商品取引法第46条の4の規定に基づき、 全ての営業所又は事務所に備え置き、 公衆の縦覧に供するために作成したものです。

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社



# **CONTENTS**

| Ι.  | 当社の概況及び組織に関する事項  | 2  |
|-----|--|----|
|     | 1. 商号  |    |
|     | 2. 登録年月日(登録番号)   |    |
|     | 3. 沿革及び経営の組織   |    |
|     | 4. 株式の保有数の上位10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に                          |    |
|     | 占める当該株式に係る議決権の数の割合   |    |
|     | 5. 役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称                                      |    |
|     | 6. 政令で定める使用人の氏名  |    |
|     | 7. 業務の種別   |    |
|     | 8. 本店その他主たる支店の名称及び所在地  |    |
|     | 9. 他に行っている事業の種類  |    |
|     | 10. 手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品<br>取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 |    |
|     | 取り未励云及び対象事業有となる認定投具有体設団体の名称 11. 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号                 |    |
|     | 12. 加入する投資者保護基金の名称   |    |
|     |  |    |
| Π.  | 業務の状況に関する事項  | 6  |
|     | 1. 当期の業務の概要  |    |
|     | 2. 業務の状況を示す指標  |    |
| Щ.  | 財産の状況に関する事項  | 9  |
|     | 1. 経理の状況   |    |
|     | 2. 借入金の主要な借入先及び借入金額  |    |
|     | 3. 保有する有価証券  |    |
|     | 4. デリバティブ取引の契約価額、時価及び評価損益  |    |
|     | 5. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無  |    |
| IV. | 管理の状況  | 11 |
|     | 1. 内部管理の状況の概要  |    |
|     | 2. 分別管理の状況   |    |
| v.  | 連結子会社等の状況に関する事項  | 16 |
|     | 1. 企業集団の構成   |    |
|     | 2. 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等                                 |    |
|     |  |    |
| 別紙  |  |    |
| 別紙  |  |    |
|     | (2)損益計算書<br>(3)株主資本等変動計算書  |    |
|     | (3)   怀土貝平守久期間 昇音  |    |



# I. 当社の概況及び組織に関する事項

## 1. 商号

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

## 2. 登録年月日(登録番号)

平成20年3月14日 (関東財務局長 (金商) 第1770号)

## 3. 沿革及び経営の組織

## (1) 会社の沿革

| 年月       | 沿革   |
|----------|--|
|          | 旧ソシエテ ジェネラル証券会社  |
| 昭和56年 1月 | ソシエテ ジェネラル東京駐在員事務所設立   |
| 昭和61年 9月 | ソジェン証券会社 東京支店 証券業免許取得  |
| 昭和63年 5月 | 東京証券取引所正会員   |
| 平成 2年 1月 | ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店に社名変更   |
| 平成19年 9月 | 金融商品取引業者として登録  |
| 平成20年 4月 | ニューエッジ・ジャパン株式会社に事業の一部譲渡  |
| 平成28年 5月 | ニューエッジ・ジャパン証券株式会社へ全部事業譲渡   |
|          |  |
|          | 旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社   |
| 平成19年 4月 | ソシエテ・ジェネラルグループ傘下フィマットグループの日本における拠点として「フィマット・ジャパン株式会社」設立                          |
| 平成19年 7月 | ひまわりCX国際事業部及び業務部の一部を買収、商品先物取引業を開始  |
| 平成20年 1月 | ニューエッジグループ設立に伴い、商号を「ニューエッジ・ジャパン株式会社」に変更  |
| 平成20年 3月 | 金融商品取引業者として登録  |
| 平成20年 4月 | ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店よりニューエッジ総括本部に係る事業を譲受。<br>金融商品取引業を開始、商号を「ニューエッジ・ジャパン証券株式会社」に変更 |
| 平成20年 5月 | カリヨン証券会社東京支店よりニューエッジ先物営業部及び関連する業務部の一部に係る<br>事業を譲受                                |
| 平成20年12月 | ニューエッジ・ジャパン証券株式会社 シドニー支店を設置(平成21年12月30日閉鎖)                                       |
| 平成23年 1月 | 商品先物取引法施行に伴い(旧称:商品取引所法)商品先物取引業者として登録   |
| 平成26年 5月 | ソシエテジェネラルによる買収により、ニューエッジグループがソシエテジェネラルの<br>100%子会社となる                            |
| 平成28年 5月 | ソシエテ ジェネラル証券会社より全部事業譲受。商号を「ソシエテ・ジェネラル証券<br>株式会社」に変更                              |

(2)経営の組織 別紙1参照



# 4. 株式の保有数の上位10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合

| 氏名又は名称     | 保有株式数        | 割合       |
|------------|--------------|----------|
| ソシエテ・ジェネラル | 株<br>777,700 | %<br>100 |
| 以下余白       |              |          |
| 計1名        | 777,700      | 100      |

## 5. 役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称

| 役職名     | 氏名又は名称      | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 |
|---------|-------------|--------|----------|
| 代表取締役社長 | ラファエル・シェミナ  | 有      | 常勤       |
| 取締役副社長  | 島本 幸治       | 無      | 常勤       |
| 取締役     | 宇都宮研        | 無      | 常勤       |
| 取締役     | 大河原 耕志      | 無      | 常勤       |
| 取締役     | 尾形 光        | 無      | 非常勤      |
| 取締役     | ダビッド・アビットボル | 無      | 非常勤      |
| 監査役     | 式部 透        | 無      | 非常勤      |

#### 6. 政令で定める使用人の氏名

(1) 金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名

| 氏 名   | 役職名        |
|-------|------------|
| 梶野 大毅 | コンプライアンス部長 |

(2) 投資助言業務(金融商品取引法(以下「法」という。)第28条第6項に規定する投資助言業務をいう。)又は投資運用業(同条第4項に規定する投資運用業をいう。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者(金融商品の価値等(法第2条第8項第11号ロに規定する金融商品の価値等をいう。)の分析に基づく投資判断を行う者を含む。)の氏名

| 氏 名        | 役職名     |
|------------|---------|
| ラファエル・シェミナ | 代表取締役社長 |



#### 7. 業務の種別

#### 第一種金融商品取引業

- ・金融商品取引法 第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務
- ・金融商品取引法 第28条第1項第2号に掲げる行為に係る業務
- ・金融商品取引法 第28条第1項第3号イに掲げる行為に係る業務
- ・金融商品取引法 第28条第1項第3号口に掲げる行為に係る業務
- ・金融商品取引法 第28条第1項第3号ハに掲げる行為に係る業務

#### 第二種金融商品取引業

・金融商品取引法 第28条第2項に掲げる行為に係る業務

#### 投資助言・代理業

・金融商品取引法 第28条第3項に掲げる行為に係る業務

#### 有価証券等管理業務

・金融商品取引法 第28条第5項に掲げる行為に係る業務

#### 付随業務

・金融商品取引法 第35条第1項(第10号、第15号を除く)に掲げる行為に係る業務

#### 8. 本店その他主たる支店の名称及び所在地

| 名 称 | 所在地                     |
|-----|-------------------------|
| 本店  | 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル |

#### 9. 他に行っている事業の種類

- ・商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務(※)
- ・商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引に係る業務 (上記(※)に掲げる業務を除く)
- ・匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ・貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ・保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務(保険仲立人業務)
- ・貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務(金銭の貸借の 媒介等に限る)
- ・その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ・国内の店頭商品取引の媒介業務
- ・親法人等及び子法人等の業務の遂行のための業務



## 10. 手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品 取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称

(指定紛争解決機関)

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

一般社団法人保険オンブズマン

日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター

#### (金融商品取引業協会)

日本証券業協会

- 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- 一般社団法人金融先物取引業協会
- 一般社団法人日本投資顧問業協会
- 一般社団法人保険仲立人協会

日本商品先物取引協会

#### (対象事業者となる認定投資者保護団体)

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(第二種金融商品取引業者)

#### 11. 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号

東京証券取引所

大阪取引所

東京金融取引所

東京商品取引所

#### 12. 加入する投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金

日本商品委託者保護基金



#### Ⅱ. 業務の状況に関する事項

#### 1. 当期の業務の概要

平成28年5月1日、ニューエッジ・ジャパン証券株式会社はソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店より事業譲受を行い、社名をニューエッジ・ジャパン証券株式会社からソシエテ・ジェネラル証券株式会社に変更致しました。

つきましては、当期決算は旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社(自1月1日 至4月30日)およびソシエテ・ジェネラル証券株式会社(自5月1日 至12月31日)を含む業績の概要を報告させて頂きます。

当期の業績は、営業収益37,559百万円、営業利益9,515百万円となり、また経常利益は9,287百万円、当期純利益は8,998万円を計上するに至りました。

受入手数料は、主にトレーディング等業務に係る関係会社からの受入手数料と委託手数料で22,468百万円となりました。トレーディング損益は、主に債券等トレーディング3,598百万円、株券等トレーディング△1,043百万円、その他のトレーディング△2,355百万円となり、合計で200百万円となりました。また金融収益は、主に有価証券貸借取引収益並びに現先取引収益より14,890百万円を計上致しました。

金融費用は、主に有価証券貸借取引費用、支払債券利子等より12,210百万円、また販売費及び一般管理費は 15.833百万円となりました。

#### 2. 業務の状況を示す指標

#### (1) 経営成績等の推移

平成28年12月期 平成27年3月期 平成27年12月期 資本金 12,495 12,495 35,765 207,700 777,700 発行済株式総数 207,700 6,133 営業収益 2,231 37,559 (受入手数料) 6,050 2,155 22,468 ((委託手数料)) 1.788 5.456 1.982 ((引受け・売出し・特定投資家向 109 け売付け勧誘等の手数料)) ((募集・売出し・特定投資家向け 24 売付け勧誘等の取扱い手数料)) ((その他の受入手数料)) 4.068 366 16,878 (トレーディング損益) 0  $\triangle$ 0 200 ((株券等)) △1.043 ((債券等)) 3,598 ((その他)) 0  $\triangle$ 0  $\triangle 2,355$ (金融収益) 14.890 82 76 純営業収益 6.089 2.205 25.349 経常損益 △665 △1,132 9,287

平成27年3月期並びに平成27年12月期は旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社の数値を報告させて頂いております。

 $\triangle$ 843

△1,250

旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社は平成27年12月期に事業年度を下記のように変更致しました。

変更前 自4月1日 至3月31日 変更後 自1月1日 至12月31日

この変更に伴い、平成27年12月期は平成27年4月から同年12月までの9ヶ月間の状況を報告しております。



当期純利益

8,998

(単位:百万円)

#### (2) 有価証券引受・売買等の状況

①株券の売買高の推移

平成27年3月期平成27年12月期平成28年12月期自己02,983,783

委託65,15016,01133,885,990計65,15016,01136,869,773

②有価証券の引受け及び売出し並びに特定機関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 (単位:百万円)

|           | 区分    | 引受高    | 売出高 | 特定投資<br>家向け売<br>付け勧誘<br>等の総額 | 募集の<br>取扱高 | 売出しの<br>取扱高 | 私募の<br>取扱高 | 特定投資家<br>向け売付け<br>勧誘等の取<br>扱高 |
|-----------|-------|--------|-----|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|
|           | 株券    | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | 国債証券  | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 平         | 地方債証券 | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 平成27年3月期  | 特殊債券  | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 3         | 社債券   | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 期         | 受益証券  | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | その他   | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | 合計    | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | 株券    | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | 国債証券  | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 平成        | 地方債証券 | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 平成27年12月期 | 特殊債券  | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 12        | 社債券   | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 期         | 受益証券  | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | その他   | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | 合計    | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | 株券    | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | 国債証券  | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 平成        | 地方債証券 | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 平成28年12月期 | 特殊債券  | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
| 12        | 社債券   | 35,400 | 0   | 0                            | 30,400     | 0           | 111,352    | 0                             |
| 期         | 受益証券  | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 0          | 0                             |
|           | その他   | 0      | 0   | 0                            | 0          | 0           | 24,840     | 0                             |
|           | 合計    | 35,400 | 0   | 0                            | 30,400     | 0           | 136,192    | 0                             |



(単位:百万円)

## (3) その他業務の状況

有価証券に関する常任代理業務

|                 | 平成27年3月期 | 平成27年12月期 | 平成28年12月期 |
|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 契約締結者数(人)       | 1        | 1         | 3         |
| 契約締結者の所有株式数(千株) | 0        | 0         | 352,181   |
| 受入手数料(千円)       | 0        | 0         | 10,394    |

## (4) 自己資本規制比率の状況

(単位:%、百万円)

|   |                          | 平成27年3月期 | 平成27年12月期 | 平成28年12月期 |
|---|--------------------------|----------|-----------|-----------|
|   | 自己資本規制比率<br>A / B × 100) | 799.1%   | 573.9%    | 368.4%    |
|   | 固定化されていない自己資本<br>A)      | 10,366   | 9,162     | 96,864    |
| į | リスク相当額(B)                | 1,297    | 1,596     | 26,292    |
|   | 市場リスク相当額                 | 12       | 63        | 8,931     |
|   | 取引先リスク相当額                | 192      | 259       | 10,055    |
|   | 基礎的リスク相当額                | 1,092    | 1,273     | 7,305     |

平成27年3月期並びに平成27年12月期は旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社の数値を報告させて頂いております。

## (5) 使用人の総数及び外務員の総数

|         | 平成27年3月期 | 平成27年12月期 | 平成28年12月期 |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 使用人     | 40名      | 34名       | 259名      |
| (うち外務員) | (15名)    | (13名)     | (97名)     |

平成27年3月期並びに平成27年12月期は旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社の数値を報告させて頂いております。



## Ⅲ. 財産の状況に関する事項

#### 1. 経理の状況

別紙2参照

## 2. 借入金の主要な借入先及び借入金額

平成27年12月期 (単位:百万円)

| 借入先の氏名又は名称        | 借入金額   |
|-------------------|--------|
| ソシエテ・ジェネラル銀行 東京支店 | 26,700 |
| 計                 | 26,700 |

#### 平成28年12月期

| 借入先の氏名又は名称        | 借入金額    |
|-------------------|---------|
| ソシエテ・ジェネラル銀行 東京支店 | 146,500 |
| 日本銀行              | 10,000  |
| ソシエテ・ジェネラル パリ本店   | 19,500  |
| 計                 | 176,000 |

平成27年12月期は旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社の数値を報告させて頂いております。

## 3. 保有する有価証券

(単位:百万円)

|         | 貸借対照表計上額            |     |  |
|---------|---------------------|-----|--|
|         | 平成27年12月期 平成28年12月期 |     |  |
| その他有価証券 |                     |     |  |
| 非上場株式   | 210                 | 316 |  |

平成27年12月期は旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社の数値を報告させて頂いております。

トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。

非上場株式については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。



#### 4. デリバティブ取引の契約価額、時価及び評価損益

- (1) 先物取引・オプション取引の状況………該当無し
- (2) 有価証券店頭デリバティブ取引の状況……該当無し
- (3) 市場取引以外の取引

デリバティブ取引

(単位:百万円)

| 区分            | 取引の種類  | 契約額等 | 時価 | 時価の算定根拠            |
|---------------|--------|------|----|--------------------|
| 市場取引以外の<br>取引 | 株式先渡取引 | 431  | 68 | 取引先金融機関 から提示された 価額 |

トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。

## 5. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

平成28年12年期の当社の計算書類及びその附属明細書について、会社法第436条第2項の規定に基づき、有限 責任監査法人 トーマツによる監査を受け、適正意見の監査報告書を受領しております。



#### Ⅳ. 管理の状況

#### 1. 内部管理の状況の概要

当社は、金融商品取引業者の一員として、社会的責任を認識し、法令諸規則を遵守した業務活動を遂行するに当たり、内部管理体制の強化に努めています。

法令諸規則に関する点検、社内ルールの策定、ルールの周知・徹底、売買審査等はコンプライアンス部が担当しております。

具体的な業務については以下の通りとなっております。

#### コンプライアンス部

- (1) 売買審査、内部者取引等のモニタリング
- (2) 当社が従事する業務全般に対する法令等遵守のための検討及びアドバイス
- (3) 利益相反及び顧客の非公開情報等の管理及び統括業務
- (4) 監督当局(自主規制機関等を含む)への対応
- (5) その他法令等遵守に関する事項の総括
- (6) 上記に関連する業務

また、法務関連業務は、法務部が担当しており、具体的な業務内容は以下の通りとなっております。

#### 法務部

- (1) 営業部門が行う取引について法令等の遵守の観点及び法的有効性、法的責任等の法律的観点からの検討及び判断
- (2) 訴訟等紛争処理手続の監督
- (3) 法令、社内規則、企業倫理の違反となる可能性のある取引及びレピュテーション・リスクを内在する取引の審査
- (4) 新規業務の導入時における審査及び必要に応じて対応する社内規則又は社内手続の作成への参画
- (5) 法律事務所を選定及び案件処理状況の監督
- (6) 発行市場、流通市場における商品の取引及び販売に係る目論見書、契約書等の作成
- (7) 上記に関連する業務

監査業務につきましては、監査部が担当しており、業務の詳細は以下の通りとなっております。

#### 監査部

- (1) 業務の遵守状況、リスク水準、手続きの適切性、パーマネントコントロールシステムの有効性及び妥当性の 客観的かつ十分な検証業務
- (2) 以下の業務
  - コンティニュアスモニタリング及び年次リスクアセスメント
  - 最低5年に一度全部門を網羅する監査計画の策定
  - 監査勧告の追跡
  - 特別調査
- (3) 社長又は執行役員会への監査業務に関する報告
- (4) 上記に関連する業務

また、チーフ・リスク・オフィサーの管理下に、市場リスク管理部、信用リスク管理部、ならびにオペレーショナルリスク管理部を配置し、以下の内部管理業務を行っております。

#### 市場リスク管理部

- (1) 当社各営業部門の売買取引等にかかる市場リスク状況の把握と報告
- (2) 市場リスク枠、ポジション枠等の遵守状況を監視し抵触状況をマネージメントに報告、マネージメントの指示のもと、適切な改善策を講じること
- (3) 市場リスクにかかるリスクの算定方式や限度枠に関する社内ルール等につき、随時点検を行い、点検結果をマネージメントに報告、必要に応じ見直しを行うこと
- (4) 上記に関連する業務

#### 信用リスク管理部

- (1) 顧客等の与信審査・与信レーティングの付与並びに更新に関する事項
- (2) 信用リスク調査手法の改善及び更新
- (3) 上記に関連する業務

#### オペレーショナルリスク管理部

- (1) オペレーショナルリスク管理に関する事項
- (2) 金融庁オフサイト・モニタリング報告書の作成及び提出
- (3) 事業継続計画 (BCP) の策定及び見直し
- (4) 情報セキュリティ管理に関する事項
- (5) 上記に関連する業務



## 2. 分別管理の状況

## (1) 顧客分別金信託の状況

(単位:百万円)

| 項目                 | 平成27年12月31日現在の金額 | 平成28年12月31日現在の金額 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 | 3,172            | 803              |
| 顧客分別金信託額           | 8,600            | 1,004            |
| 期末日現在の顧客分別金必要額     | 3,192            | 160              |

## (2) 有価証券の分別管理の状況

## ①保護預り等有価証券

| 有価証券の種類 |      | 平成27年12月31日現在 |      | 平成28年12月31日現在 |            |
|---------|------|---------------|------|---------------|------------|
|         |      | 国内証券          | 外国証券 | 国内証券          | 外国証券       |
| 株券      | 株数   | 0千株           | 0千株  | 433,752千株     | 0千株        |
| 債券      | 額面金額 | 0百万円          | 0百万円 | 700,623百万円    | 164,564百万円 |
| 受益証券    | 口数   | 0百万口          | 0百万口 | 2,469百万口      | 2百万口       |
| その他     | 数量   | _             | _    | _             | _          |

## ②受入保証金代用有価証券

| 有価証券の種類 |         | 平成27年12月31日現在 | 平成28年12月31日現在 |
|---------|---------|---------------|---------------|
| 有1叫証务   | ♪Vノ作里大只 | 数量            | 数量            |
| 株券      | 株数      | 0千株           | 730千株         |
| 債券      | 額面金額    | 0百万円          | 0百万円          |
| 受益証券    | 口数      | 0百万口          | 0百万口          |
| その他     | 数量      | 0             | 0             |



## 〈参考時価情報〉

# 有価証券の参考時価情報

# イ. 保護預り等有価証券

| 平成27年12月31日現在 |          | 平成28年12月31日現在 |              |            |
|---------------|----------|---------------|--------------|------------|
|               | 国内証券外国証券 |               | 国内証券         | 外国証券       |
|               | 0百万円     | 0百万円          | 1,360,290百万円 | 173,530百万円 |

## 口. 受入保証金代用有価証券

| 平成27年12月31日現在 | 平成28年12月31日現在 |  |
|---------------|---------------|--|
| 金額            | 金額            |  |
|               | 2,078百万円      |  |

# ③管理の状況

| 保管機関名                          | 設立国     | 寄託証券の種類                                 |
|--------------------------------|---------|---|
| 証券保管振替機構                       | 日本      | 国内株式等・国内転換社債型新株予約権<br>付社債・国内投信・国内上場外国株式 |
| 三菱東京 UFJ 銀行                    | 日本      | 国債・普通社債                                 |
| ユーロクリア                         | ベルギー    | 欧州債券                                    |
| ソシエテジェネラル セキュリティーズ<br>サービス     | フランス    | 欧州債券                                    |
| 三菱UFJインベスター サービシス<br>アンド バンキング | ルクセンブルグ | 外国投信                                    |
| 三菱UFJファンドサービス                  | アイルランド  | 外国投信                                    |



## (3) 金融商品取引法第43条の3の規定に基づく区分管理の状況

①法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理の状況

(単位:百万円、千株等)

|         | 管理の方法 | 当期末残高 | 前期末残高 | 内訳 |
|---------|-------|-------|-------|----|
| 소       | 該当無し  |       |       |    |
| 金銭有価証券等 |       |       |       |    |
| 価       |       |       |       |    |
| 券       |       |       |       |    |
| 守       |       |       |       |    |

## ②法第43条の3第2項の規定に基づく区分管理の状況

(単位:百万円、千株等)

|          | 管理の方法 | 当期末残高 | 前期末残高 | 内訳 |
|----------|-------|-------|-------|----|
|          | 該当無し  |       |       |    |
| 銭        |       |       |       |    |
| <b>=</b> | 該当無し  |       |       |    |
| 有価証券等    |       |       |       |    |
| 券        |       |       |       |    |
| 寺        |       |       |       |    |

# V. 連結子会社等の状況に関する事項

1. 企業集団の構成

該当無し

## 2. 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等

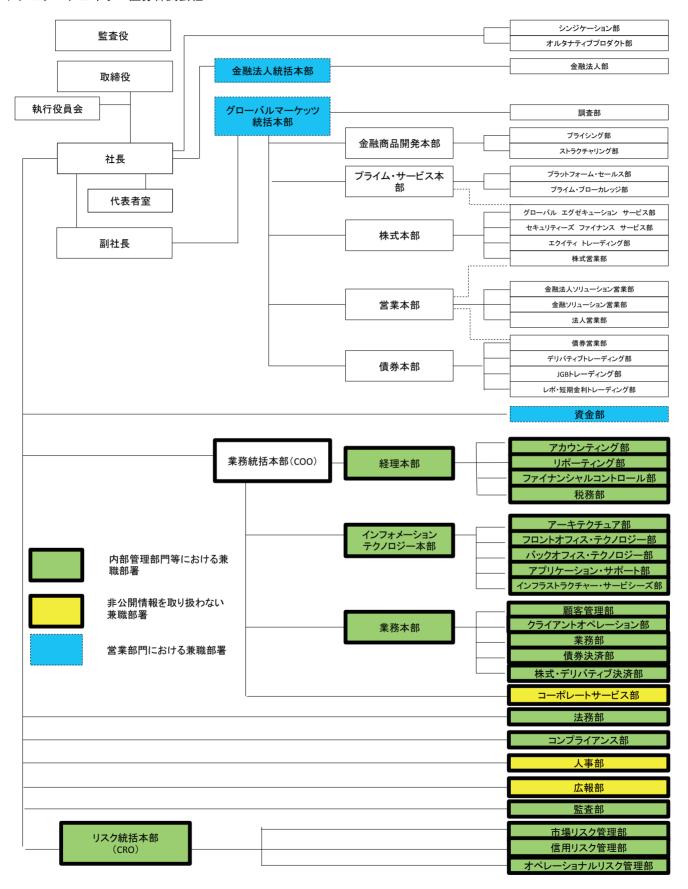
| 商号又は名称 | 本店所在地 | 資本金 | 事業内容 | 当社及び子会社等<br>の保有する議決権<br>の数 | 子会社等の総株主<br>の議決権に占める<br>当該保有する議決<br>権の数の割合 |
|--------|-------|-----|------|----------------------------|--|
| 該当無し   |       | 百万円 |      |                            | %  |
|        |       |     |      |                            |  |
|        |       |     |      |                            |  |

以上



ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

平成28年12月31日現在



## (1)貸借対照表

(単位:百万円)

|                         |             |                   |             | No.                 | (単位:白万円           |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                         | 産の部         | Γ                 | 負           | 債の部                 | Г                 |
|                         | 平成28年12月31日 | <br>  平成27年12月31日 |             | 平成28年12月31日         | <br>  平成27年12月31日 |
| 科 目                     | 現在          | 現在                | 科目          | 現在                  | 現在                |
|                         | 地址          | 九江                |             | 地址                  |                   |
| 流動資産                    |             |                   | 流動負債        |                     |                   |
| 現金·預金                   | 69,350      | 13,651            | トレーディング商品   | 378,777             | -                 |
| 預託金                     | 11,613      | 9,343             | 約定見返勘定      | 74,797              | -                 |
| トレーディング商品               | 736,899     | -                 | 信用取引負債      | 637                 | -                 |
| 信用取引資産                  | 681         | _                 | 有価証券担保借入金   | 6,551,319           | -                 |
| 有価証券担保貸付金               | 6,147,563   | _                 | 預り金         | 579                 | 2                 |
| 短期差入保証金                 | 140,029     | 20,333            | 受入保証金       | 24,122              | 9,592             |
| 有価証券等引渡未了勘定             | 44          | _                 | 短期借入金       | 156,500             | 26,700            |
| 委託者先物取引差金               | 6,494       | _                 | 前受金         | 0                   | _                 |
| 短期貸付金                   | 158,808     | _                 | 未払金         | 17                  | 1,419             |
| 前払費用                    | 70          | 10                | 未払費用        | 5,527               | 219               |
| 未収入金                    | 1,664       | 5,101             | 未払法人税等      | 1,466               | 6                 |
| 繰延税金資産                  | 929         | -                 | 賞与引当金       | 1,881               | 66                |
| その他                     | 19,749      | Δ0                | その他         | 238                 | 1,070             |
|                         |             |                   |             |                     |                   |
| 流動資産計                   | 7,293,902   | 48,439            | 流動負債計       | 7,195,865           | 39,076            |
| 固定資産                    |             |                   | 固定負債        |                     |                   |
| <b>回足貝座</b><br>  有形固定資産 | 296         | 91                | 長期借入金       | 19,500              | _                 |
| 有心固定負煙<br>  無形固定資産      | 913         | 22                | 操延税金負債      | 1,090               | _                 |
| 一般が回た負性<br>投資その他の資産     | 1,138       | 811               |             | 1,090               | 47                |
| 投具での他の貝座                | 1,136       | 811               | - での他<br>   | 10                  | 47                |
| 固定資産計                   | 2,347       | 925               | 固定負債計       | 20,601              | 47                |
|                         |             |                   | 特別法上の準備金    |                     |                   |
|                         |             |                   | 金融商品取引責任準備金 | 6.487               | 2,962             |
|                         |             |                   | 商品取引責任準備金   | 73                  | 73                |
|                         |             |                   | 特別法上の準備金計   | 6,560               | 3,035             |
|                         |             |                   | 負債合計        | 7,223,027           | 42,159            |
|                         |             |                   |             | 」 /,225,527<br>資産の部 | 42,100            |
|                         |             |                   | 株主資本        |                     |                   |
|                         |             |                   | 資本金         | 35,765              | 12,495            |
|                         |             |                   | 資本剰余金       | 28,500              | 8,275             |
|                         |             |                   | 利益剰余金       | 8,940               | △13,563           |
|                         |             |                   | 株主資本計       | 73,205              | 7,206             |
|                         |             |                   | 評価・換算差額等    | 17                  | _                 |
|                         |             |                   | 純資産合計       | 73,222              | 7,206             |
| 資産合計                    | 7,296,249   | 49.365            | 負債・純資産合計    | 7,296,249           | 49,365            |

平成28年5月1日、ニューエッジ・ジャパン証券株式会社はソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店より事業譲受を行い、社名をニューエッジ・ジャパン証券株式会社からソシエテ・ジェネラル証券株式会社に変更致しました。前期決算期(平成27年12月31日)は旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社の数値を記載しております。

#### (2) 損益計算書

(単位:百万円)

| 自平成28年1月1日<br>至平成28年12月31日 | 自平成27年4月1日<br>至平成27年12月31日   |  |
|----------------------------|--|--|
|                            |  |  |
| 22,468                     | 2,155  |  |
| 200                        | Δ0   |  |
| 14,890                     | 76   |  |
| 37,559                     | 2,231  |  |
| 12,210                     | 25   |  |
| 25,349                     | 2,205  |  |
| 15,833                     | 3,353  |  |
| 9,515                      | Δ1,147   |  |
| 133                        | 15   |  |
| 362                        | I  |  |
| 9,287                      | Δ1,132   |  |
| _                          | 0  |  |
| _                          | 116  |  |
| 9,287                      | Δ1,249   |  |
| 1,199                      | 0  |  |
| Δ910                       | -  |  |
| 8,998                      | Δ1,250   |  |
|                            | 至平成28年12月31日  22,468 200 14,890 37,559 12,210 25,349 15,833 9,515 133 362 9,287 9,287 1,199 △910 |  |

平成27年3月期並びに平成27年12月期は旧ニューエッジ・ジャバン証券株式会社の数値を報告させて頂いております。

旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社は平成27年12月期に事業年度を下記のように変更致しました。 変更前 自4月1日 至3月31日 変更後 自1月1日 至12月31日

この変更に伴い、平成27年12月期は平成27年4月から同年12月までの9ヶ月間の状況を報告しております。

当期決算は旧ニューエッジ・ジャパン証券株式会社(自1月1日 至4月30日)およびソシエテ・ジェネラル証券株式会社(自5月1日 至12月31日)を含む業績の概要を報告しております。

## (3) 株主資本等変動計算書

## 自平成28年1月1日 至平成28年12月31日

(単位:百万円)

|                         | 株主資本    | 株主資本     |          |            |    | 純資産    |
|-------------------------|---------|----------|----------|------------|----|--------|
|                         | 資本金     | 資本剰余金    |          | 株主資本<br>合計 |    | 合計     |
| V/ #1 ** T# *=          | 10.405  | 0.075    | A 40 500 | 7,000      |    | 7,000  |
| 当期首残高                   | 12,495  | 8,275    | △ 13,563 | 7,206      | _  | 7,206  |
| 当期変動額                   |         |          |          |            |    |        |
| 資本金から剰余金への振替            | △ 5,230 | 5,230    | -        | _          | -  | _      |
| 準備金から剰余金への振替            |         | _        | _        | _          | _  | _      |
| 欠損填補                    |         | △ 13,505 | 13,505   | _          | _  | _      |
| 新株の発行                   | 28,500  | 28,500   | _        | 57,000     | _  | 57,000 |
| 企業結合による増加               |         | _        | -        | _          | 17 | 17     |
| <br>  当期純利益             | _       | _        | 8,998    | 8,998      | _  | 8,998  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | -       | _        | _        | _          | _  | 0      |
| 当期変動額合計                 | 23,270  | 20,225   | 22,503   | 65,998     | 17 | 66,015 |
| 当期末残高                   | 35,765  | 28,500   | 8,940    | 73,205     | 17 | 73,222 |