

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目 12 番 16 号
岡藤日産証券ホールディングス株式会社
代表取締役社長 小 崎 隆 司

第 16 回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示事項の一部修正について

当社ウェブサイトに掲載しております「第 16 回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示事項」の記載内容の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、記載内容を下記のとおり修正させていただきます。(修正箇所は下線を付しております。)

記

【修正箇所】

第 16 回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示事項

連結注記表 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日)

(金融商品に関する注記)

「1. 金融商品の時価等に関する事項」の以下の記載

(誤)

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループでは、商品先物取引を中心として金融・投資サービス業を営んでおります。商品先物取引を行うため、商品先物取引法に定める商品取引所の会員資格及び取引参加資格を取得し、商品取引所に上場されている商品を対象に自己の計算において行う商品先物取引（自己ディーリング業務）を行っております。

(2) 金融商品の内容及びリスク

営業債権である委託者未収金は、信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主に株式、投資信託及び商品ファンドであり、(以下、記載省略)

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

〈記載省略〉

② 市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引のうち、当社の中核事業である商品先物取引につきましては「ディーリング業務規程」により(以下、記載省略)

(正)

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループの主たる事業は、有価証券の売買、その取次ぎ、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い等を主とする第一種金融商品取引業及び商品市場における取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理等を主とする商品先物取引業であります。また、当社の一部の連結子会社は、自己ディーリング業務を行っております。

(2) 金融商品の内容及びリスク

営業債権である委託者未収金は、信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主に株式であり、(以下、記載省略)

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

〈記載省略〉

② 市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引のうち、商品デリバティブ取引につきましては社内規程等により(以下、記載省略)

「2. 金融商品の時価等に関する事項」の以下の表の記載
(誤)

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1)～(10)〈記載省略〉			
(11) 投資有価証券	4,817,392	4,817,392	—
(12) 破産更生債権等	358,978		
貸倒引当金 (*)	△358,275		
	703	666	△37
資産計	80,586,680	82,817,074	2,230,393
(13)～(24)〈記載省略〉			

(*) 破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブに関する事項
(記載省略)

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区 分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	65,982
長期差入保証金	719,317

これらについては、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ものであるため、非上場株式については「(11) 投資有価証券」には含めておらず、長期差入保証金につきましては、上記の表から除外しております。

(正)

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1)～(10)〈記載省略〉			
(11) 投資有価証券	4,793,377	4,793,377	—
(12) 破産更生債権等	358,978		
貸倒引当金 (*)	△358,275		
	703	666	△37
資産計	80,562,665	82,793,059	2,230,393
(13)～(24)〈記載省略〉			

(*) 破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブに関する事項
(記載省略)

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区 分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	65,982
非連結子会社株式	24,014
長期差入保証金	719,317

これらについては、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ものであるため、非上場株式及び非連結子会社株式については「(11) 投資有価証券」には含めておらず、長期差入保証金につきましては、上記の表から除外しております。

以 上