

NEWS RELEASE

株式会社岡三証券グループ（コード 8609）
上場取引所：東証・名証（市場第一部）

代表者：取締役社長 新芝 宏之
住 所：東京都中央区日本橋 1-17-6



平成 29 年 3 月 17 日

各 位

岡三オンライン証券 新成長計画『ReBorn』策定のお知らせ

当社では、グループの中長期的成長を実現するためにオンライン・チャネル戦略が重要な役割を担うことに鑑み、子会社の岡三オンライン証券における各施策の実現に向けてグループをあげて取り組む方針を掲げております。

このたび、岡三オンライン証券では、別添資料のとおり新成長計画『ReBorn』を策定いたしましたので、お知らせいたします。また、同計画に基づくサービス向上策の一環である投資信託買付手数料の無料化についても併せてお知らせいたします。

（岡三オンライン証券の強化に向けた主な取り組み）

1. 経営体制の強化（2月21日公表済）
2. 新成長計画『ReBorn』の策定（本日公表）
3. 財務体質の強化（予定）
4. 当社による完全子会社化（2月14日公表済）

別添資料 岡三オンライン証券株式会社

「新成長計画『ReBorn』策定のお知らせ」

「投資信託 購入時手数料無料化（ノーロード化）のお知らせ」

以 上

本件に関するお問い合わせは、グループ広報部 田中（03-3275-8248）までお願いいたします。

各位

新成長計画『ReBorn』 策定のお知らせ

～ 2017 年 4 月 岡三オンライン証券は生まれ変わります ～

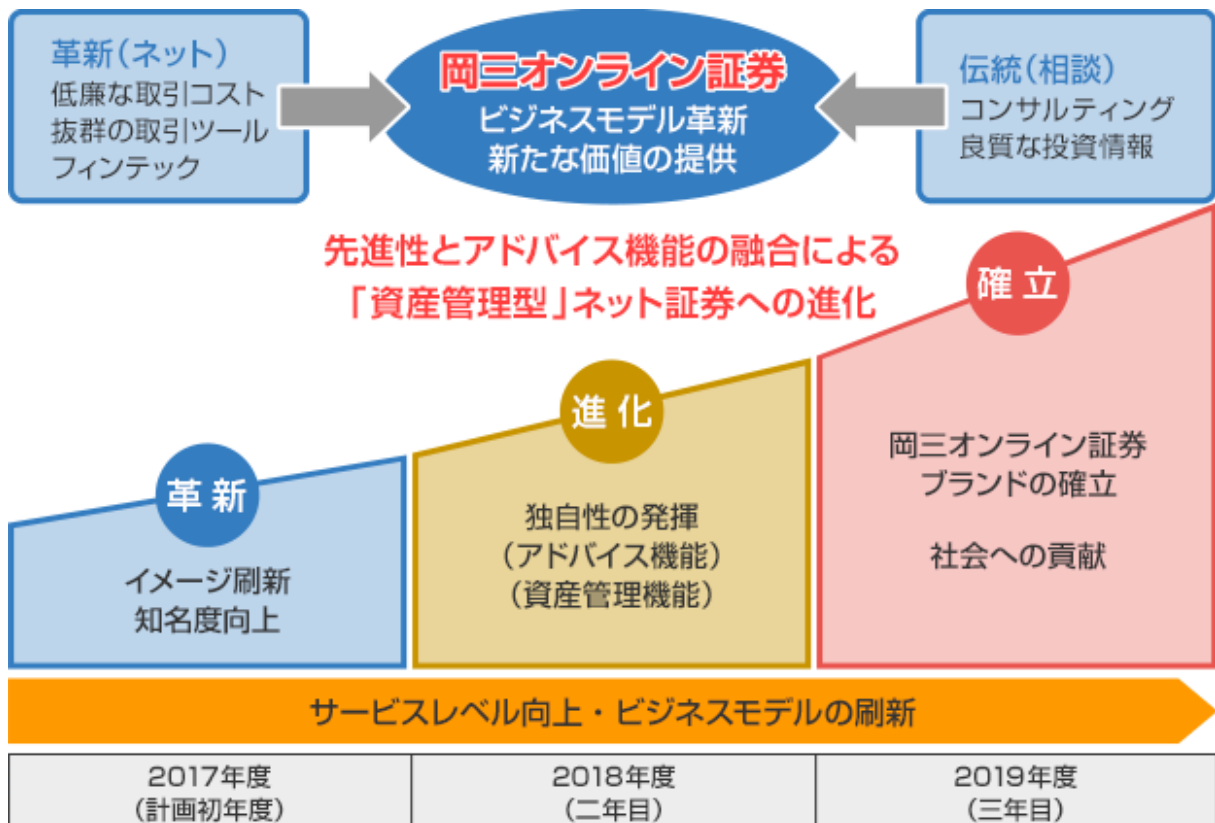
岡三オンライン証券は、平成 29 年度（2017 年度）から平成 31 年度（2019 年度）までの 3 カ年を対象とする新成長計画『ReBorn』を策定しましたので、お知らせいたします。新経営体制のもと、お客さまへのサービスレベルを飛躍的に引き上げ、中長期的な資産運用のパートナーとして皆さまに選ばれる証券会社に生まれ変わります。わたくしたちの新たな挑戦にご期待ください。

記

1. 経営ビジョン

ネット証券の先進性に岡三証券グループの強みである相談機能を融合し、資産管理型のネット証券としてお客さまとともに発展してまいります。

< 3 年後の将来像 >



2. 経営方針

お客様の投資パフォーマンス向上を第一に考え、サービスレベルの向上による既存のお客様の満足度向上と、新規のお客様の期待に応えられる付加価値を提供してまいります。

【具体的な対応施策】

(1) サービスレベルの向上

①日本株『システムリプレイスで機能拡充策を続々リリース』『IPO もグループ会社と積極連携』

■取引環境の整備

- ・日本株取引システムを5月にリプレイスし、取引環境を強化するとともにサーバ型逆指値など新たな機能を追加します。さらに、2017年度上期中に、板乗り速度など注文執行スピードの向上、当日損益把握、余力管理計算精度の向上・精緻化などさらなる取引機能の強化を図ります。
- ・スマホ、タブレットなどモバイル環境での取引サービスを大幅に拡充します。

■お客様要望事項の実現

- ・これまでお客様から多く寄せられたご要望に基づき、サービスレベルの飛躍的な向上に取り組んでまいります。計画初年度に取引市場の拡大、IPOの取扱拡大、一般信用取引の取扱開始、手数料テーブル・信用金利の見直しを実施いたします。また、次年度以降に、貸株サービス、PTS、取引ツールの統合・資産管理ツールの導入等を図ってまいります。

②投資信託『ZEROファンドプログラム スタート』

■取引コストの低減（実質ノーロード化への挑戦）

- ・商品ラインナップの拡充を図るとともに、取扱い投資信託のノーロード化に積極的に取り組んでまいります。また、ロード商品については、買付手数料相当額を全額キャッシュバックする制度を導入し、実質的にノーロードでご購入いただけるようにします。

③FX・CFD/先物・オプション

■システムトレードの推進

- ・取引所FX・CFDのシステムトレード機能を強化します。エクセルを用いた当社独自システムトレードツール『岡三RSS』の機能強化や、デモトレード環境についても整備します。また、先物取引についてはAPI接続サービスも開始いたします。

■法人取次サービスの開始

- ・2017年度より取引所FX、CFDの法人取次サービスを開始します。優良なシステムを可能な限り低廉なコストにてご提供することで、新たなビジネスの柱として育ててまいります。

④その他商品

■個人型確定拠出年金（iDeCo）、NISA

- ・岡三証券株式会社との提携により、個人型確定拠出年金（iDeCo）の取り扱いを早期に開始し、お客様の資産形成を支援してまいります。また、NISAにつきまして取引コストの低減、対象商品の拡大に努めてまいります。

■その他商品

- ・外国株式、外国債券、国内債券の取り扱いを検討してまいります。

(2) お客さまの投資パフォーマンスの向上 『新たな価値の提供』

①投資情報の拡充

株式（各種指数・個別銘柄）、為替にかかる投資情報を拡充し、お客さまの投資パフォーマンスの向上に努めます。各種レポート、ブログ、SNS、WEBセミナー、メールマガジン等にてお届けする投資情報について質量ともに充実化を図ります。

②相談機能の強化

お客さまと接するコールセンター要員を増員し、お客さまの満足度の向上に努めます。また、投資相談をお受けできるコースの新設やお客さまと直接触れ合える来店型店舗の開設についても検討してまいります。

③フィンテックの活用

フィンテックを活用しサービスを適宜、提供してまいります。2017年5月に「SNS」情報をAIで解析し投資情報として提供するサービスを開始いたしますほか、投資信託についてもお客さまの属性に応じた最適なポートフォリオをご提案する機能を早期に導入します。

(3) お客さまの利便性向上 『ペーパーレス・Web 登録機能を充実』

口座開設システム、口座管理システムを、2017年10月をめぐりにリニューアルします。口座開設期間を大幅に短縮し、即日での口座開設を実現いたします。マイナンバー制度に対応したオンライン本人確認サービスの導入も進めてまいります。また、既存のお客さまに対しては印鑑レス、申請書類のペーパーレス・Web 登録機能を拡充することで各種のお手続きを簡便化し、利便性を高めます。

(4) 財務体質の強化

- ・今後、さらなる財務体質の強化に取り組んでまいります。

3. 数値目標（平成32年（2020年）3月末）

項目	現在	目標
顧客数	12.7万口座	23万口座
預かり資産	2,845億円	4,600億円

以上

【本リリースに関するお問い合わせ先】

岡三オンライン証券株式会社 広報担当：杉尾

TEL：03-3547-0106 E-mail：press@okasan-online.co.jp

各 位

～「ZEROファンド」プログラムスタート～ 投資信託 購入時手数料無料化(ノーロード化)のお知らせ

岡三オンライン証券株式会社は、当社取扱い投資信託の購入時手数料を実質無料化(ノーロード化)しますので、お知らせいたします。

第一弾として、下記17銘柄を、3月21日(火)よりノーロード化いたします。これにより、当社取扱い投資信託のうちノーロード比率は46%となります。ロード投信のノーロード化は今後とも推進してまいります。さらに第二弾として、購入時手数料のかかる投資信託(ロード投信)につきましては、購入時手数料相当額(税抜)を全額キャッシュバックするプログラム(以下、「ZEROファンド」プログラム)を導入いたします。これにより当社取扱い投資信託は、ロード投信・ノーロード投信にかかわらず、実質的に購入時手数料無料にてご購入いただけるようになります。

ぜひこの機会に、岡三オンライン証券での投資信託のご購入をご検討ください。

1. ロード投信(17銘柄)のノーロード化

下記17銘柄の購入時手数料を無料化(ノーロード化)いたします。

実施日: 平成29年(2017年)3月21日 お申込み分より

ファンド名	委託会社名	購入時手数料
HSBC メキシコ株式オープン	HSBC投信	3月21日(火) お申込み分より 購入時手数料 「0円」
HSBC ロシアオープン	HSBC投信	
HSBC 世界資源エネルギーオープン	HSBC投信	
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)	アセットマネジメント One	
イーストスプリング・フィリピン株式オープン	イーストスプリング・インベストメンツ	
イーストスプリング・インドネシア株式オープン	イーストスプリング・インベストメンツ	
ニッセイ日本勝ち組ファンド	ニッセイ・アセットマネジメント	
ニッセイ日本インカムオープン	ニッセイ・アセットマネジメント	
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)	フィデリティ投信	
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	フィデリティ投信	
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	フィデリティ投信	
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)	フィデリティ投信	
フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)	フィデリティ投信	
YOURMIRAI ワールド・リポート	三井住友アセットマネジメント	
JASDAQ-TOP20指数ファンド	三井住友アセットマネジメント	
日本株セレクト・オープン 日本株インカム・ファンド	三菱UFJ国際投信	
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	日興アセットマネジメント	

詳細につきましては、当社 Web サイトでご確認ください。

<http://www.okasan-online.co.jp/information/2017/0317a/>

2. 「ZEROファンド」プログラムの導入

投資信託（ロード投信）をご購入いただいた際の購入時手数料相当額（税抜）を「全額」キャッシュバックいたします。

実施日：平成29年（2017年）3月21日 お申込み分より

<プログラム概要>

内 容	対象投資信託をご購入いただいた際の購入時手数料相当額（税抜）を全額キャッシュバックいたします。
対 象 者	対象投資信託をご購入いただいたお客さま（個人・法人）
対 象 商 品	投資信託（ブル・ベア型投信及びETF等の上場投資信託を除くロード投信）
ご留意事項	<p>■キャッシュバックについて</p> <ul style="list-style-type: none">・対象金額は、投資信託をご購入いただいた際の購入時手数料（税抜）相当額となります。消費税分につきましてはキャッシュバックの対象外となります。・ご注文が約定された時点では、通常の購入時手数料がかかります。・対象金額は、ご購入された投資信託の約定日の翌月末までに証券総合取引口座に入金いたします。・キャッシュバック実施時に証券総合取引口座を解約していた場合は対象となりません。 <p>■その他留意事項</p> <ul style="list-style-type: none">・本プログラムのご登録は不要です。・キャッシュバック金額は、雑所得となり総合課税の対象となる場合があります。詳細につきましては、所轄の税務署等にお問い合わせください。・法令に基づきなりすましや名義貸し等の行為は禁止されています。判明した場合は本プログラムの対象外とします。その他、当社が不適切と判断した場合、条件を満たされていても対象外となる場合があります。・本プログラムは、事前の予告なく内容の変更、又は中止する場合があります。

※本年1月及び2月に実施しました「投資信託の買付手数料全額キャッシュバックキャンペーン」につきまして、幅広い層のお客さまよりご支持を賜りましたため、制度化するものです。

詳細につきましては、当社 Web サイトでご確認ください。

<http://www.okasan-online.co.jp/fund/zerofund.html>

当社では、投資信託につきましては、今後ともノーロード化を推進するとともに、モバイル環境での取引ツール類の整備や、ロボットアドバイザーの導入等を行い、お客さまの資産形成に役立つサービスの拡充に努めてまいります。

以 上

【本リリースに関するお問い合わせ先】

岡三オンライン証券株式会社 広報担当：杉尾・熊澤

TEL：03-3547-0106 E-mail：press@okasan-online.co.jp