

経営方針と対処すべき課題（有価証券報告書より）

① 目指す姿と数値目標

グループ経営基本方針

お客様の資産価値最大化を掲げ、最善・最適で質の高いソリューション提供を通じて中長期的な顧客・企業価値の最大化に貢献

連結経常利益
2,400億円以上

連結ROE
10%程度

ベース利益
1,500億円等

② 中長期の経営戦略

1. ウェルスマネジメント深化

深い顧客理解に基づく最適コンサルティング、オーダーメイド商品
・サービス拡充、デジタルマーケティング強化

2. アセットマネジメント高度化

運用残高拡大、かんぽ生命との協業による運用高度化、不動産AM
強化、オルタナティブファンド拡大

3. 顧客基盤の拡充

あおぞら銀行・かんぽ生命との資本業務提携、ワークプレイスビジ
ネス、銀行ビジネス活用

4. グローバル・IB強化

多様なプロダクト提供、グループ連携強化、未上場企業M&A強化、
経営資源リアロケーション

③ 対処すべき課題

① 経営環境の不透明性

- ・地政学的緊張（ウクライナ侵攻、中東情勢）がリスク
- ・国内外の政治的変動による先行き不確実性

② 転換点での役割発揮

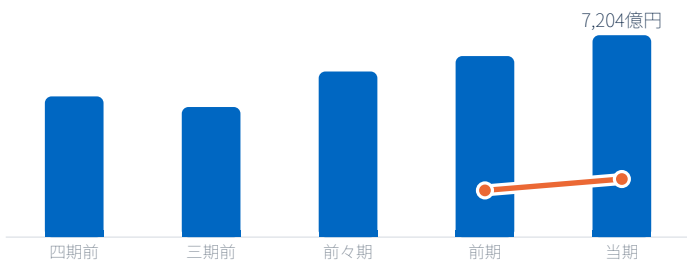
- ・デフレからの脱却、金利復帰局面への対応
- ・資産運用立国・投資大国実現への貢献
- ・新NISA導入による『貯蓄から投資へ』加速への対応

面接で使えるポイント

- ・2024年7月に日経平均が史上最高値4万2,224円を記録した中で…
- ・あおぞら銀行・かんぽ生命保険との資本業務提携による非連続な成長戦略の推進
- ・『Passion for the Best』2026を掲げ、中期経営計画で連結経常利益2,400億円以上…

証券コード 8601

業績の推移（売上＝棒 / 営業利益＝線）



※営業利益は直近2期のみ開示（有報の様式変更による）

暗記する数字3つ

連結売上高
2,345億円営業利益率
88.4%財務健康度
26点 / 100点

将来性 曇り時々雨 / 就活偏差値 56.4（当サイト算出の参考指標）

平均年収
1,793万円平均年齢
41.6歳平均勤続
15.2年女性管理職
19.9%男性育休
100.0%

証券、商品先物取引業内 3位/36社

証券、商品先物取引業内 24位/36社

証券、商品先物取引業内 6位/36社

証券、商品先物取引業内 6位/19社

証券、商品先物取引業内 7位/16社

※平均年収は提出会社単体・有価証券報告書ベース。順位は同33業種内の掲載企業での比較。

ここから下は自分で書く（面接で話すこと）

志望動機の核

上の数字・事業と接続して書く

自分の経験との接点

逆質問メモ

※1つはデータ起点で（例：勤続年数が長い要因は…）

直近ニュース＋一言

