

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

経営理念

資本市場を通じて社会に貢献し、投資文化の普及を通じてファイナンシャル・インクルージョンを実現する。

2 中長期の経営戦略

1. お金を学ぶ

投資の魅力や金融知識を様々なメディアで発信。誰もが安心して資産形成を始められる仕組みを開発・提供。フィナップ株式会社で金融・経済・投資教育事業を展開。

3. 共助で支える

資産形成で得た含み益の一部を寄付に回す仕組みを構築。株式会社Kiffyで寄付ポートフォリオサービスを運営。

2. ひふみでつみたて

つみたて投資をひふみブランドで推進。日本一のつみたて口座数を目指し、日本中にひふみによるつみたて投資を普及させる。

4. 戦略的M&A・事業投資

経営理念の実現に向け、戦略的M&Aや事業投資を実施し、投資文化の普及を加速させる。

3 対処すべき課題

① 人的資本経営の強化

- ・生産年齢人口減少で人材獲得競争が激化。専門性高い人材確保が重要。
- ・未経験若手の採用と社内育成体制の構築が課題。
- ・働きやすい環境や制度整備が必要。

② 特定事業領域からの収益依存脱却

- ・レオス・キャピタルワークス株式会社の投資信託委託業務に収益が集中。
- ・特定マーケット変動の影響を受けやすく、事業リスク面での課題。
- ・新商品開発やM&Aで健全な事業ポートフォリオ構築が必要。

③ グループ内シナジー発揮と内部管理体制強化

- ・2024年4月以降の持株会社体制移行に対応した管理体制構築が急務。
- ・子会社間の情報共有と人的交流強化でシナジー実現を図る。
- ・グループ全体の法令遵守とリスク管理体制の強化が必要。

面接で使えるポイント

- ・日本の家計金融資産2,185兆円のうち投資信託は5.4%にとどまる現状を改革し、投資文化普及に貢献したいという志向。
- ・NISA口座約2,646万口座、iDeCo加入者329万人の拡大で成長する市場で…
- ・ファイナンシャル・インクルージョン実現で、預貯金しかない層や働けない層にも金融サービス恩恵が届く仕組みづくりに参画したい…

EDINETコード E39170

業績の推移（売上＝棒 / 営業利益＝線）

－（推移を描ける期数の開示がありません）

暗記する数字3つ

連結売上高
114億円営業利益率
18.1%財務健康度
80点 / 100点

将来性 晴れ / 就活偏差値 61.6（当サイト算出の参考指標）

平均年収
1,043万円平均年齢
41.5歳平均勤続
5.7年女性管理職
22.2%男性育休
－（未開示）

※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

