事業概要：
証券代行事業

1. 事業の概要

証券代行業務は、株式発行会社に代わって株式事務を行い、株式事務のアウトソーシングにより、お客さまの事務の効率化や適正化を実現しています。会社法に基づく「株主名簿管理人」として、株主名簿の管理や株主総会の招集通知などの封入発送、配当金の計算・支払いといった年間の通例事務を行うほか、合併や株式交換、株式移転など多岐にわたるコーポレートアクションに関する株式事務を企業から引き受け、法律や税制にのっとって正確かつスピーディーに遂行しています。

実務経験豊かな専門スタッフを数多く抱える当グループの専門性は高く評価されており、証券代行業界における管理株主数および受託上場会社数のシェアは4割を超えています。タイムリーな株式実務情報の発信、セミナーの定期開催、株式実務についての実務解説書の出版などにより、リーガル面からも発行会社の株式関連実務を支えているほか、業界最大規模の受託基盤に基づく豊富な情報と国内外のネットワークを活かして、企業の投資家向け広報（IR）や株主向け広報（SR）活動をきめ細かくサポートしています。また、IPO（株式上場）を目指す企業に対しても、専門スタッフによる準備段階からの法律面でのコンサルティングを行うなど、証券会社や監査法人とは異なる視点でIPOに向けた実践的なサポートを行っています。

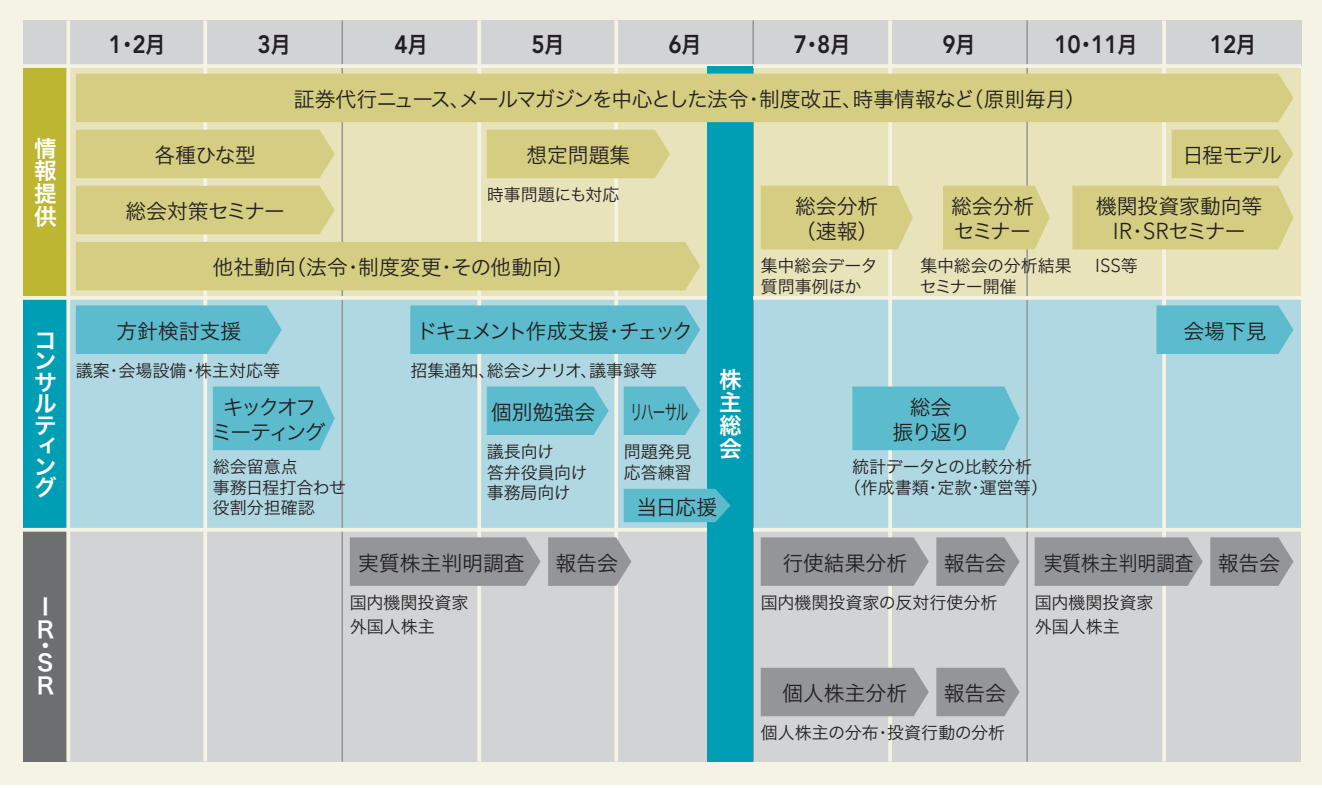
株式実務においては、会社法や金融商品取引法などの法改正への対応、M&Aに関する株式事務、外国人機関投資家や個人株主の株式保有状況の把握など、企業が直面する課題がますます複雑化し、高い専門性と確実な事務遂行能力に加えて、コンサルティング力・情報提供力が重要になってきています。当グループは、単なる事務代行機関ではなく戦略的パートナーとなることを目指し、お客さまの企業価値の向上を支援してまいります。

2. 商品・サービスの概要

株式法務コンサルティング

株主総会運営や組織再編、資本政策など株式実務にかかわるさまざまなご相談に対し、お客さまのご事情に即したきめ細やかなコンサルティングサービスを提供しています。当グループでは、証券代行コンサルティング部内に「株式法務専門のコンサルティング組織」を設置しているほか、経験豊富な法務コンサルタントを東京、大阪、名古屋の3拠点に配置し、会社法や株主総会対策などの発行会社向け個別勉強会や各種セミナーを開催しています。また、平成24年4月に『会社法制最新事情と株式実務Q&A』を出版しました。最新の法制度に基づいた株式実務上重要なポイントをQ&A方式により解説し、執筆陣の実務経験を活かした内容となっていることから、タイムリーかつ実践的な情報が得られると、発行会社からも高い評価をいただいております。

• 株式実務年間サポートイメージ（3月決算会社の事例）



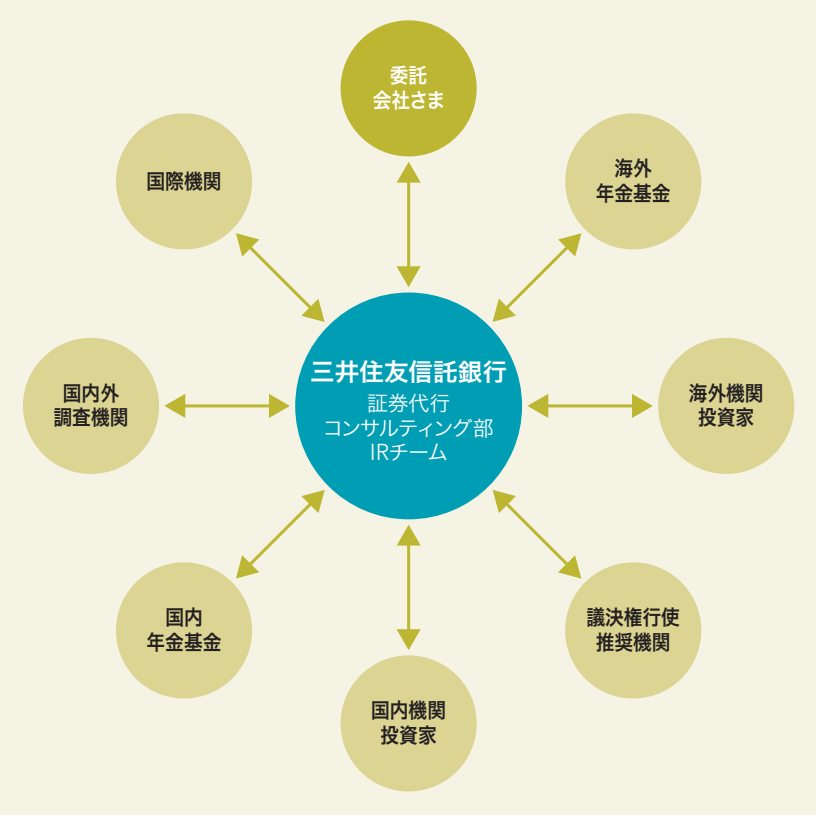
IR・SR※サポート

当グループでは、お客さまにより効率的かつ効果的なIR・SR活動を実現していただくため、証券代行機関としての独自のノウハウや特徴を最大限に活かしたIR・SR支援サービスを提供しています。

具体的には、株主名簿には現れない国内外の機関投資家を判明させる実質株主判明調査、株主総会終了後速やかに議案別・候補者別に反対を行使した機関投資家と反対理由を分析する「議決権行使集計結果速報レポート」、個人投資家向けIR戦略のツールとして活用できる「個人株主分析レポート」のほか、株主名簿の分析にフォーカスした各種分析レポート、国内外の独自のネットワークを活用した会員制の情報提供サービスなど、証券代行機関としての機能を最大限に発揮できる幅広いメニューを取りそろえ、お客さまのIR・SR活動をサポートしています。

※ IR (Investor Relations)・SR (Shareholder Relations)。投資家(Investor)向け広報活動は、企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な情報を適時、公平に、継続して提供する活動全般のことです。また、「株主(Shareholder)」を対象とする活動という意味で、SRと称することもあります。

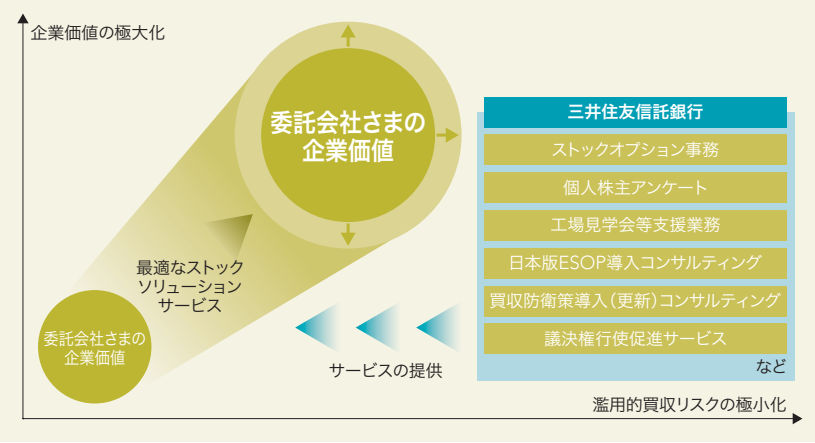
• 幅広い人脈とホットラインの構築



株主戦略ソリューション

業界最大規模の受託基盤による豊富な情報量と株式実務に関するノウハウを活かし、個人株主の拡大や安定株主化に向けた株主戦略の立案・施策の実行をサポートしています。具体的には、ストックオプション制度に係る各種事務管理、個人株主に対するアンケート調査、個人株主を対象とした工場見学会支援などに加え、買収防衛策導入やプロキシーファイトといった有事への対応もサポートしています。

• 企業価値向上に向けてのサポート内容



株式上場サポート

経験豊富な専門スタッフが、将来の株式上場を志向されている未上場企業のお客さまに対し、主幹事証券会社や監査法人などの株式上場パートナーとともに、株主名簿や定款等諸規定の整備および資本政策に伴う株式事務コンサルティングなどにより、株式上場までに必要な各種手続きをきめ細かくサポートしています。

• 株式上場に向けてのサポート内容

スケジュール	お客さま	証券代行機関（三井住友信託銀行）
直前々期	**株式上場の方針決定** • 証券代行機関の選定 • 株式名簿の整備 • 定款等諸規定の整備	• 株主名簿等関係書類整備のアドバイス • 定款変更案の作成 • 株式取扱規程（規則）の提案
直前期	**資本政策の遂行** • 第三者割当増資 • ストックオプション導入 • 新株予約権発行、行使	• 増資に必要な手続き、スケジュール作成 • 株式申込書等のご提示 • ストックオプション導入とスケジュール作成 • 株主総会招集通知、取締役会議事録など法定書類の提案
申請期	**株式上場申請** • 定款変更 • 株式分割 • 公募・売出	• 株式上場に向けて必要な定款変更案の作成（譲渡制限廃止ほか） • 株式分割に必要な手続き、スケジュール作成 • 公募・売出への株式事務対応 • 株主総会リハーサルの実施

3. グループ会社の紹介

東京証券代行株式会社	証券代行の専門会社です。1962年の設立以来、約50年にわたって「証券代行専門会社」として、お客さまの立場に立ったサービスを展開しています。株式発行会社の株主名簿管理人として株式事務の代行、株式上場までのお手伝いと、証券代行専門会社特有のお客さまに密着したきめ細やかな株式関係全般にわたるコンサルティングサービスを提供しています。
日本TAソリューション株式会社	証券代行事業におけるシステムおよびデータ処理の効率化と競争力強化のため1998年に設立されました。証券代行業務のシステム開発および運営に関する業務を行っています。株主名簿管理のレベルを高度化するとともに、BPOマーケットへの積極的なチャレンジも進め、新たな価値の創造に取り組んでいます。
日本株主データサービス株式会社	2009年1月の株券電子化制度移行後の証券代行業務におけるバックオフィスを担うことを目的として2008年にみずほ信託銀行株式会社との共同出資により設立されました。証券代行業務における株主名簿管理および特別口座管理に関係する事務の受託業務、また、これらの業務遂行に関係するシステムの開発および運営に関する業務を行っています。
日本証券代行株式会社	証券代行の専門会社です。1950年の設立以来、約60年にわたり証券代行業務や証券・金融界のプラットフォームを提供しており、正確かつ迅速な事務処理はもちろん、豊富な実務経験と専門知識をもとにきめ細やかなサービスに徹することを第一としています。また、投信、一般債を同社の証券保管振替機構口座でお預かりし、お客さまに代わって管理・受渡決済を行う証券業務も行っています。