



第60期 中間報告書

2018年4月1日～2018年9月30日



インヴァスト証券株式会社

証券コード：8709

ミッション・ビジョン

Mission 存在する目的

世界をもっと、良い場所にする

世界中の人々の金融面における課題を解決するソリューションを提供し、人々の幸せを通じて世界を「もっと良い場所」にする。

私達の考える「もっと良い場所」とは、一生懸命働いている人が、ちゃんと豊かになれる世の中であり、優秀で、意欲のある学生が、お金を理由に未来の選択肢を諦めなくても良い世の中であり、どんな人でも、幸せになるための資産形成ができる世の中です。

私達のミッションは、世界中の人々が、それぞれに想い描く人生設計において、金融面の課題を解決するソリューションを生み出すこと、挑戦する人をサポートし、より多くの人々が人生を豊かにするためのチャンスをつかむ、お手伝いをすることです。

金融という側面から、世界中の人々の幸せを通じて、より良い世界の構築に貢献していきたいと考えております。

Vision 目指す姿

2025年までに全世界で1,000万人の利用者を持つ金融ソリューションを生み出す

資産運用からスタートし、育児や教育、就職や結婚、資産形成など、世界中の人々の人生における様々な分野で、金融面の課題を解決するソリューションの創造を目指します。私達は、全世界から集まった優秀な人材が、日々、本物のプロフェッショナルとしての責任を果たし、ビジョン達成のために議論し、決断を下し、実行に移す、世界中に顧客を持つグローバル企業になります。

その第一歩として、2025年までに全世界で1,000万人の利用者を持つ金融ソリューションを生み出します。

トップメッセージ

株主の皆さまには、平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

第60期「中間報告書」をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。

当社グループは、「世界をもっと、良い場所にする」というミッションのもと、「2025年までに全世界で1,000万人の利用者を持つ金融ソリューションを生み出す」というビジョンを掲げ、その実現に向けた取り組みを実行しております。

当中間期におきましては、選ぶだけでETFの自動売買ができる「自動売買セレクト」のバージョンアップにより、ETFとFXを組み合わせた自動売買ポートフォリオ機能を搭載いたしました。お客様は、ETFとFXという全く異なる値動きをする資産を組み合わせた分散投資を行うことにより、価格変動リスク等の軽減が期待でき、これまで以上の投資機会を得ることが可能となります。他にも、「ETF自動売買セレクト」に新しい自動売買ロジックの追加を行う等、継続的に独自の高付加価値サービスの提供に努めております。

また、7月末には不動産業者向けプロジェクト・ファイナンス事業において長年の実績がある「光陽ファイナンス株式会社」の全株式を取得し、子会社化いたしました。同社は、10月に「インヴァストキャピタルマネジメント株式会社」に商号を変更し、今後は、当社グループの一員として、既存事業の拡大および当社のオンラインサービスと結びつけた新規事業の創出を目指してまいります。

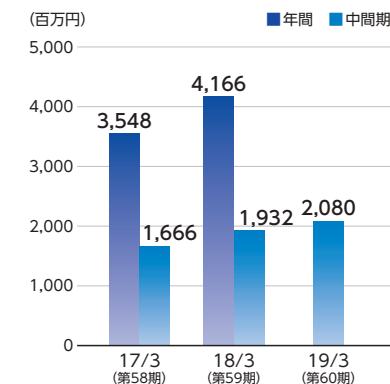
当社グループは、今後も「様々な人々の、お金に関する課題を解決するソリューションを生み出す会社」を目指し、「自分が使いたくなる、家族に勧めたくなるサービス」と言ってもらえるような商品・サービス品質を目指してまいります。

株主の皆さまには、今後とも当社グループの成長にご期待いただくとともに、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

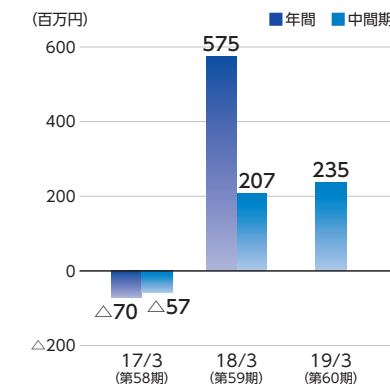


2018年12月
代表取締役社長 川路 猛

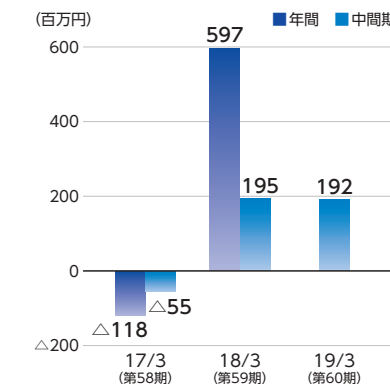
営業収益



経常利益



親会社株主に帰属する中間(当期)純利益



国内新規事業 ～不動産ファイナンス事業への参入～

当社は、2018年7月31日付で光陽ファイナンス株式会社の全株式を取得し、子会社化いたしました。
 同社は、不動産向けプロジェクト・ファイナンス（不動産業者が土地・建物を購入する際の仕入資金の融資を行う）を中心に不動産担保ローン／中小企業・事業者向け金融分野で長年の実績を有しております。
 なお、光陽ファイナンス株式会社は、今後の事業内容の拡大ならびにグローバル展開等を実現する意味を込め、10月1日付で「インヴァスト キャピタル マネジメント株式会社」に商号変更いたしました。

目的

異なる収益機会の獲得

当社の主力事業であるFX・CFD事業は、その特性上、収益が市況の影響を大きく受ける傾向にあり、持続的な成長のためには、これらのトレーディング損益とは異なるストック型の収益基盤が必要であると認識しております。
 不動産ファイナンス事業に参入することで、ストック収入を増大させ、収益基盤の安定化を図ります。

クラウドファンディング／ソーシャルレンディング事業等への展開模索

昨年12月1日の不動産特定共同事業法の改正により、小規模不動産特定共同事業の創設、クラウドファンディングに対応した環境整備等々が行われ、不動産市場の活性化が期待されるなか、同社の豊富な経験、業務ノウハウを活用し、融資型（担保型）クラウドファンディング／ソーシャルレンディング事業等の立ち上げを目指します。
 当社のオンラインサービス（マネーハッチ等々）との連携も検討してまいります。



会社概要

商号 インヴァスト キャピタル マネジメント株式会社
 所在地 東京都中央区東日本橋一丁目5番6号
 代表者 代表取締役社長 高田 幹生
 事業内容 貸金業（不動産業者向けファイナンス、中小企業向け事業資金ファイナンス等）
 資本金 1億9,000万円
 設立年月日 2007年10月25日

積立投資サービス「マネーハッチ」



「マネーハッチ」画面イメージ

「マネーハッチ」 とは？

クレジットカードのポイントなどを証拠金の原資とすることにより、元手ゼロから始める事ができる積立投資です。
 様々な方法で積み立てられた資金を使い、定期的にCFD形式（差金決済形式）でETF（上場投資信託）を自動売買し、実現利益を再投資いたします。

元手資金ゼロから体験する積立投資の世界

マネーハッチ（Money Hatch）とは、お金をふ化させる、投資に対する殻を破ってほしいという意味が込められています。

「習うよりも慣れる」というコンセプト。

まずは投資の力を体感して、自然体で無理せず投資を学んでいただけるサービスを目指します。



「インヴァストカード」イメージ

ポイント積立投資専用クレジットカード「インヴァストカード」

「インヴァストカード」は、クレジットカード利用時にたまるポイントを毎月現金に交換し、世界のETF（上場投資信託）に投資するポイント積立投資専用クレジットカードです。
 インヴァストカードは、株式会社ジャックスを発行会社とした提携カードとして提供しております。

連結財務諸表(要旨)

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当中間期	前期
	2018年9月30日現在	2018年3月31日現在
資産の部		
流動資産	103,928	99,049
固定資産	1,035	1,062
有形固定資産	73	82
無形固定資産	384	425
投資その他の資産	577	555
資産合計	104,964	100,112
負債の部		
流動負債	94,277	89,467
固定負債	49	44
特別法上の準備金	12	19
負債合計	94,339	89,531
純資産の部		
株主資本	10,596	10,515
資本金	5,965	5,965
資本剰余金	2,313	2,313
利益剰余金	2,351	2,270
自己株式	△ 34	△ 34
その他の包括利益累計額	1	36
その他有価証券評価差額金	62	38
為替換算調整勘定	△ 60	△ 1
新株予約権	6	5
非支配株主持分	20	22
純資産合計	10,625	10,580
負債・純資産合計	104,964	100,112

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	当中間期	前中間期
	2018年4月1日から2018年9月30日まで	2017年4月1日から2017年9月30日まで
営業収益	2,008	1,932
受入手数料	309	293
トレーディング損益	1,558	1,527
販売費・一般管理費	1,779	1,712
営業利益	228	207
営業外収益	16	2
営業外費用	10	2
経常利益	235	207
特別利益	8	4
税金等調整前中間純利益	243	211
法人税、住民税及び事業税	38	21
法人税等調整額	12	△ 5
法人税等合計	51	15
税金等調整前中間純利益	192	195
親会社株主に帰属する中間純利益	192	195

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	当中間期	前中間期
	2018年4月1日から2018年9月30日まで	2017年4月1日から2017年9月30日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	663	1,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,430	△ 139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111	△ 209
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 53	△ 302
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 931	722
現金及び現金同等物の期首残高	5,673	4,108
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,742	4,831

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

会社・株式情報(2018年9月30日現在)

会社概要

社名 インヴァスト証券株式会社
 所在地 東京都港区西新橋一丁目6番21号
 設立 1960年8月
 資本金 59億6,508万円
 事業内容 金融商品取引業
 連結子会社 Invest Financial Services Pty Ltd.
 インヴァストキャピタルマネジメント株式会社

大株主(上位10名)

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
川路耕一 信託口	3,136,100	53.4
光陽株式会社	443,800	7.6
川路洋子	175,400	3.0
川路猛	146,000	2.5
E H株式会社	117,200	2.0
川路耕一	76,600	1.3
森井利幸	67,000	1.1
安藤まこと	46,800	0.8
淡輪敬三	44,800	0.8
北村悟	40,000	0.7

(注) 持株比率は自己株式(28,035株)を控除して計算しております。

役員構成

代表取締役社長 川路 猛
 常務取締役 三ヶ田 裕信
 取締役(非常勤) ホワイト ギャビン
 取締役(非常勤) 川路 耕一
 取締役(常勤監査等委員) 安藤 聡
 社外取締役(監査等委員) 淡輪 敬三
 社外取締役(監査等委員) 安藤 まこと

～中間配当について～

当社は、継続的かつ安定的な配当を実施するため、連結配当性向30%または連結純資産配当率(DOE) 2% (年率) のいずれか高い方を目安とした配当を、年2回(中間・期末) 実施いたします。当期の中間配当につきましては、DOE2% (半期1%) を基準とし、1株当たり18円とすることを決定いたしました。



インヴァスト証券IR

Facebookページ&Twitterアカウントのご案内

当社の株主・投資家の皆さまに向け、IR情報、決算・財務情報、株式に関する情報等をリアルタイムに配信してまいります。皆さまの「いいね!」&「フォロー」をお待ちしております。



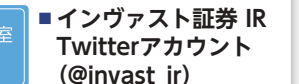
インヴァスト証券 IR室
Facebookページ
URL ▶ <https://www.facebook.com/invast.ir>



インヴァスト証券 IR
Facebookページ



インヴァスト証券 IR室
Twitterアカウント
URL ▶ https://twitter.com/invast_ir



インヴァスト証券 IR
Twitterアカウント
(@invast_ir)

■株主メモ

事業年度	4月1日～翌年3月31日
期末配当金受領株主確定日	3月31日
中間配当金受領株主確定日	9月30日
定時株主総会	毎年6月
株主名簿管理人	みずほ信託銀行株式会社
同 連 絡 先	みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 Tel 0120-288-324 (フリーダイヤル)
上 場 市 場	東京証券取引所 JASDAQ市場
公 告 の 方 法	電子公告により行います。 公告掲載URL https://www.invast.jp/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)

(ご注意)

- 株主様の住所変更、その他各種手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（みずほ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、上記株主メモに記載のみずほ信託銀行証券代行部にお問い合わせください。
- 未受領の配当金につきましては、みずほ信託銀行（トラストラウナジを除く）、みずほ銀行、みずほ証券の各本支店および営業所でお支払いいたします。

配当金のお支払期限について

当社定款の規定により、配当金を受取る権利は、支払開始後3年を経過しますと消滅いたしますので、お早めにお受取ください。



株主さま向けアンケート

当社は、株主の皆さまの声を聞かせいただくため、アンケートを実施します。お手数ですが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示されるアンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

<https://www.e-kabunushi.com>

アクセスコード いいかぶ

空メールにより URL 自動返信 kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。(タイトル、本文は無記入) アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

携帯電話からもアクセスできます
QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使いの方は、右のQRコードからもアクセスできます。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2ヶ月間です。
ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝(図書カード500円)を進呈させていただきます

※本アンケートは、株式会社 a2media(エー・ツー・メディア)の提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
(株式会社 a2media)についての詳細 <https://www.a2media.co.jp/>
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただきます。事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。
●アンケートのお問い合わせ「e-株主リサーチ事務局」 TEL:03-6779-9487(平日 10:00~17:30) MAIL:info@e-kabunushi.com



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。