



第60期 年次報告書

2018年4月1日～2019年3月31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

存在する目的 Mission

世界をもっと、良い場所にする

私達のミッションは、私達が暮らすこの世界を、「もっと良い場所」にすることです。

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。

目指す姿 Vision

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。

当社グループは、「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」というビジョン達成に向けて、現在を投資期間と位置づけ、既存事業の改革・改善による収益力向上と、新たな顧客層の開拓のための新規事業の創出を推し進めております。

当期におきましては、自動売買セレクトのバージョンアップを行い、FXとETFという全く異なる値動きをする資産を組み合わせた自動売買により、効果的なリスク管理とリターンを狙うことが可能となる等、より付加価値の高いサービスをお客様にご提供することができました。

また、海外金融事業においては、法人顧客の拡大により売上・利益ともに順調に推移し、セグメントベースで3期連続となる増収増益を達成いたしました。

他にも、不動産ファイナンス事業会社の連結子会社化や、豪州子会社が100%出資し、香港に現地法人Invast Global (Hong Kong) Limitedを設立する等、事業領域の拡大に向けた施策を実行しております。

こうして、当社グループの営業収益は45億95百万円（前期比+10.3%）となり、営業利益は7億6百万円（同+17.5%）、経常利益は6億71百万円（同+16.7%）、親会社株主に帰属する当期純利益は4億86百万円（同△18.6%）となりました。

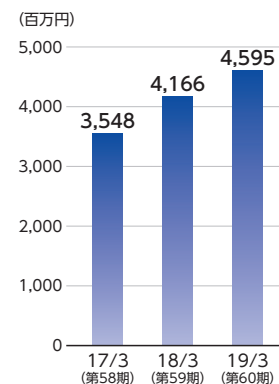
当社グループは、今後も「様々な人々の、お金に関する課題を解決するソリューションを生み出す会社」を目指し、「自分が使いたくなる、家族に勧めたくなるサービス」と言っていただけのような商品・サービス品質を目指してまいります。

株主の皆さまには、今後ともインヴァスト証券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。

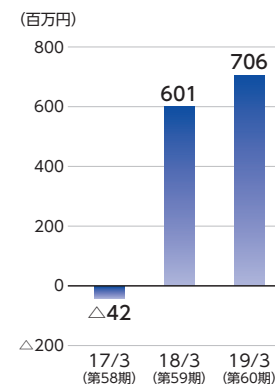


2019年6月
代表取締役社長 川路 猛

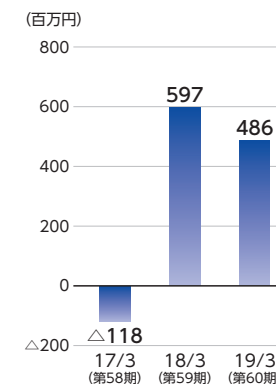
営業収益



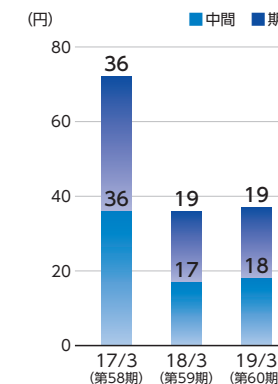
営業利益



親会社株主に帰属する当期純利益



1株当たり配当金



セグメント情報

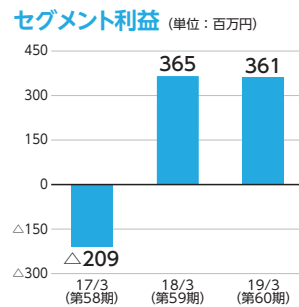
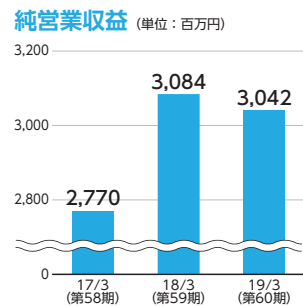
国内金融事業

純営業収益

30億42百万円 (前期比△1.4%)

セグメント利益

3億61百万円 (前期比△1.2%)



国内金融事業は、当社が店頭FX・CFD事業および取引所FX・CFD事業を行っております。

また、子会社（インヴァストキャピタルマネジメント株式会社）が貸金業等を行っております。

トライオートFX「自動売買セレクト」が、顧客から高い支持を集めたことにより店頭FX事業の取引が急増した一方で、昨年10月以降の世界同時株安の影響を受けて、店頭CFD「トライオートETF」事業が苦戦した結果、売上・利益は概ね前期並みとなりました。

03

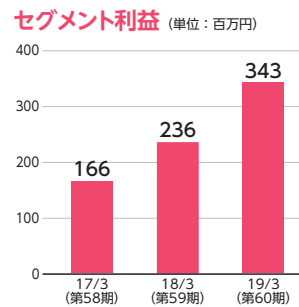
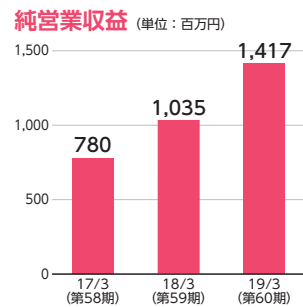
海外金融事業

純営業収益

14億17百万円 (前期比+36.8%)

セグメント利益

3億43百万円 (前期比+45.6%)



海外金融事業は、豪州子会社（Invast Financial Services Pty Ltd.）が店頭FX・CFD事業および証券取引を行っております。

法人顧客の新規開拓・取引の拡大により黒字が定着し、セグメントベースで3期連続の増収増益を達成しました。

トピックス

「自動売買セレクト」バージョンアップ！

～ETF×FXの自動売買ポートフォリオ作成が可能に～

当社で取り扱いをしているETF（上場投資信託）とFXは、異なる資産クラスであり値動きも異なります。株式を原資産としたETFは、価格の上昇を目指した値動きをし、為替を取引するFXは、2国間の相場環境や金利の影響により価格の上下を繰り返すという傾向があります。

この資産間の値動きの違いを組み合わせることで分散投資することで、一方の停滞や不調を他方の値上がりでカバーし価格変動リスクなどを軽減することが期待できます。

ETFは対象銘柄を分散させること、FXは通貨ペアを分散させることでの分散投資は可能ですが、全く異なる資産クラスであるETFとFXを組み合わせることによってこれまで以上の投資機会を得る目的でETFとFXを組み合わせたポートフォリオ作成を可能にいたしました。



「自動売買セレクト」画面イメージ

04

「自動売買セレクト」とは…

「自動売買セレクト」は、銘柄（ETF）や通貨ペア（FX）と自動売買ロジックの組み合わせを収益率などから選ぶだけで自動売買取引ができるインヴァスト証券のオリジナルツールです。

複数銘柄でポートフォリオを組んだ際のシミュレーションも一目で確認、変更できるため、初心者の方でも手軽に自動売買取引を始めることができます。

インヴァストミッションプロジェクト

インヴァスト証券の社会貢献ポイントプログラムは、当社のミッション「世界をもっと、良い場所にする」を体現する最初の活動として2016年にスタートいたしました。当社をご利用いただいているお客様はFXサービスのご利用で付与されたポイントを1ポイント1円として認定NPO法人への寄付、あるいは社会貢献グッズと交換することができます。

ポイントを寄付として利用したお客様は、自己負担なく寄付金控除（所得控除または税額控除）の対象として税制優遇のメリットを享受することができます。

認定NPO法人への寄付を選んだ場合

お取引でポイントを貯める



寄付



領収書発行



確定申告



還付金



※お客様の所得状況によっては税制上のメリットがない場合があります。

05

～認定NPO法人フローレンス様より、感謝状をいただきました～

ミッションプロジェクトの寄付先のひとつである、認定NPO法人フローレンスの代表理事 駒崎様より、社長の川路に感謝状をいただきました。

認定NPO法人フローレンスは、「みんなで子供たちを抱きしめ、子育てとともに何でも挑戦でき、いろんな家族の笑顔があふれる社会」の実現を目指す、社会問題解決集団です。

赤ちゃんの虐待死は約2週間に1人のペースで起きており、その背景にある一因が予期せぬ妊娠です。

その解決のために、ミッションプロジェクトの寄付金は予期せぬ妊娠に悩む妊婦さんの相談窓口運営費用として活用されています。

フローレンスでは年間1,000件の相談があり、日々妊娠に悩む女性をサポートしております。

また、インヴァスト証券の寄付が始まってから10人の赤ちゃんが温かな家庭に迎えられました。



（左：認定NPO法人フローレンス 代表理事 駒崎氏、右：当社社長 川路）

2019年の寄付先

◆寄付先の団体について

インヴァスト証券の社会貢献ポイントプログラムでは、日本において深刻化している社会問題の中でも、主に子どもやシングルマザーの貧困、教育問題の解決に取り組む社会貢献団体の活動を支援することをテーマとし、参加団体を選定しております。



虐待・孤立等で相談できる大人がいない子どもたちの悩みを多面的に支援。学習支援をはじめ10代向けの支援サービス検索・相談サイト「Mex」の運用により子供たちと支援団体を繋げる役割を果たしています。



日本の赤ちゃんが2週間に1人、虐待・遺棄死しています。フローレンスでは問題を解決するために、妊娠相談と特別養子縁組を支援する活動「赤ちゃん縁組事業」への寄付支援を求めています。



「震災の悲しみを強さへ」変えるため、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県女川町、岩手県大槌町、福島県広野町で、幼児～高校生に心のケアと学習支援を行っています。



虐待や貧困で親と暮らせない子どもたちの支援をしています。児童養護施設の建て替えやキャリア支援に加え、里親・里子に対する心のケア事業等、社会的課題への新たな取り組みも始めています。

寄付金額（実績）

2018年	4,991,184円
2017年	3,911,187円
2016年	5,172,941円



詳細はこちら ▶ <https://www.invast.jp/missionproject/>

06

積立投資サービス「マネーハッチ」



「マネーハッチ」とは？

マネーハッチは、自分のお金を使って投資を行うだけでなく、業界でも初めて採用されたクレジットカード（インヴァストカード）で買い物した際に発生するポイントを使い、海外ETF（上場投資信託）にCFD（差金決済取引）の形態で積立投資ができる、確定利益分を使い自動で投資しながら運用する新しい積立投資を実現したサービスです。

投資に使う原資をカードのポイントから捻出できるため元手ゼロから投資を始めることができます。

投資用資金はゼロ円からスタート

- 還元率1%のインヴァスト専用クレジットカードから毎月自動的にポイントを現金化
- 当社がご提供する各種サービスでの取引キャッシュバック
- 当社にご開設いただいている各種サービス口座／銀行口座からの自動振り替え

ポイントを
原資に

自動で世界に分散投資

- 投資先は国内外のETF（上場投資信託）
- マネーハッチ開始時の自動売買における投資スタイル設定は「世界株自動売買ETF」
- CFD（差金決済取引）形式での売買のため、投資元本は為替リスクなし
- 手数料無料で0.1口からの小額買付けが可能

自動売買積立投資

- 相場の上下値動きに伴い、安いところで買付け、値上がりしたら利益確定し、下がったところで再度買付けたり、利益を再投資に回すなどを完全自動

簡単に
スタート

自動で
世界に投資

元手資金
ゼロから

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貯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。

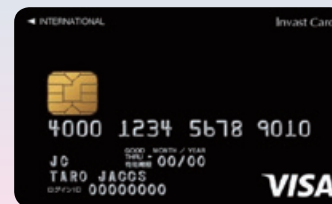
元手ゼロから体験する積立投資の世界

投資に使うお金を貯める → 貯めたお金で投資する の2ステップで構成されます。



貯まったポイントは、毎月20日ごろにまとめて換金し入金されます

インヴァストカードのポイントを積み立て原資に



インヴァストカードイメージ

クレジットカード利用額の1%が投資原資としてキャッシュバックされます。1ポイント＝1円の単位からインヴァスト証券の口座に毎月自動でキャッシュバック。交換手続き不要。口座キャッシュバック後に自動で世界のETFへ投資。カード利用で自動的にスタートします。インヴァストカードのお申込みは、マネーハッチから行っていただきます。

【トライオートETF リスク・費用などの重要事項】

本取引は、対象とする銘柄の価格変動や、金利等、外国為替の価格変動、原市場の状況および原資産の発行者による信用状況の悪化等により損失が生ずるおそれがあります。保有ポジションについては、金利・貸株料調整額や分配相当額の受払いが発生する場合があります。当社は、有効証拠金率が一定水準以下となった場合、全建玉を自動的に強制決済（ロスカット）いたしますが、本取引は、預託すべき証拠金額以上の取引が可能のため、急激な相場の変動等によっては、証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがあります。原市場が定める上場廃止基準に該当して、上場廃止となる場合があります。

●売買手数料は、新規・決済注文ともに無料です。●本取引は、各銘柄の売付けの価格と買付けの価格に差（スプレッド）があり、相場急変時等はスプレッドが拡大する場合があります。●証拠金は、個人・法人ともに1口あたり想定元本の円換算額の20%以上となっており、証拠金の約5倍までのお取引が可能です。●トライオートETFのリスク・重要事項については、当社ホームページをご覧ください。<https://www.invast.jp/etf/service/risk/>

連結財務諸表（要旨）

連結貸借対照表			(単位：百万円)
科 目	当期 2019年3月31日現在	前期 2018年3月31日現在	
資産の部			
流動資産	110,193	99,049	
固定資産	987	1,062	
有形固定資産	65	82	
無形固定資産	348	425	
投資その他の資産	573	555	
資産合計	111,180	100,112	
負債の部			
流動負債	100,341	89,467	
固定負債	42	44	
特別法上の準備金	12	19	
負債合計	100,396	89,531	
純資産の部			
株主資本	10,784	10,515	
資本金	5,965	5,965	
資本剰余金	2,313	2,313	
利益剰余金	2,539	2,270	
自己株式	△34	△34	
その他の包括利益累計額	△26	36	
その他有価証券評価差額金	68	38	
為替換算調整勘定	△94	△1	
新株予約権	7	5	
非支配株主持分	19	22	
純資産合計	10,784	10,580	
負債・純資産合計	111,180	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	当期 2018年4月1日から 2019年3月31日まで	前期 2017年4月1日から 2018年3月31日まで		
営業収益	4,595	4,166		
受入手数料	677	604		
トレーディング損益	3,436	3,273		
販売費・一般管理費	3,732	3,508		
営業利益	706	601		
営業外収益	5	7		
営業外費用	41	33		
経常利益	671	575		
特別利益	8	41		
特別損失	－	1		
税金等調整前当期純利益	679	615		
法人税、住民税及び事業税	192	63		
法人税等調整額	0	△44		
法人税等合計	193	18		
当期純利益	486	597		
親会社株主に帰属する当期純利益	486	597		

(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	当期 2018年4月1日から 2019年3月31日まで	前期 2017年4月1日から 2018年3月31日まで		
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,668	2,050		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,524	△184		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△217	△309		
現金及び現金同等物に係る換算差額	△86	8		
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△160	1,564		
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期末残高	5,513	5,673		

(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

■ 会社概要（2019年3月31日現在）	
社 名	インヴァスト証券株式会社
所 在 地	〒105-0003 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	Invast 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

■ 役員構成（2019年6月26日現在）	
代表取締役社長	川 路 猛
専 務 取 締 役	川 上 真 人
常 務 取 締 役	三ヶ田 裕 信
常 務 取 締 役	鶴 見 豪
取締役(非常勤)	ホホワイト 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

■ 株式の状況（2019年3月31日現在）	
発行可能株式総数	25,000,000株
発行済株式の総数	5,904,400株
(うち、自己株式の数)	28,069株
株主数	3,506名

■ 大株主（上位10名）（2019年3月31日現在）		
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	148,400	2.5
E H 株 式 会 社	107,200	1.8
川 路 耕 一	76,600	1.3
森 井 利 幸	70,000	1.2
安 藤 ま こと	49,300	0.8
淡 輪 敬 三	47,300	0.8
北 村 悟	40,000	0.7

(注) 持株比率は自己株式（28,069株）を控除して計算しております。

～期末配当について～

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。

当期の期末配当につきましては、DOE2％（半期1％）を基準とし、1株当たり19円とすることを決定いたしました。

■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、その他各種お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。特別口座に登録された株式に関する各種お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。



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配信しております。

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

■ 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

■ インヴァスト証券IR
Twitterアカウント
(@invast_ir)

URL▶<https://www.facebook.com/invast.ir>

URL▶https://twitter.com/invast_ir



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。