

株主価値向上に向けた 取り組み

2024年 6月25日



2023年度実績

Point

1

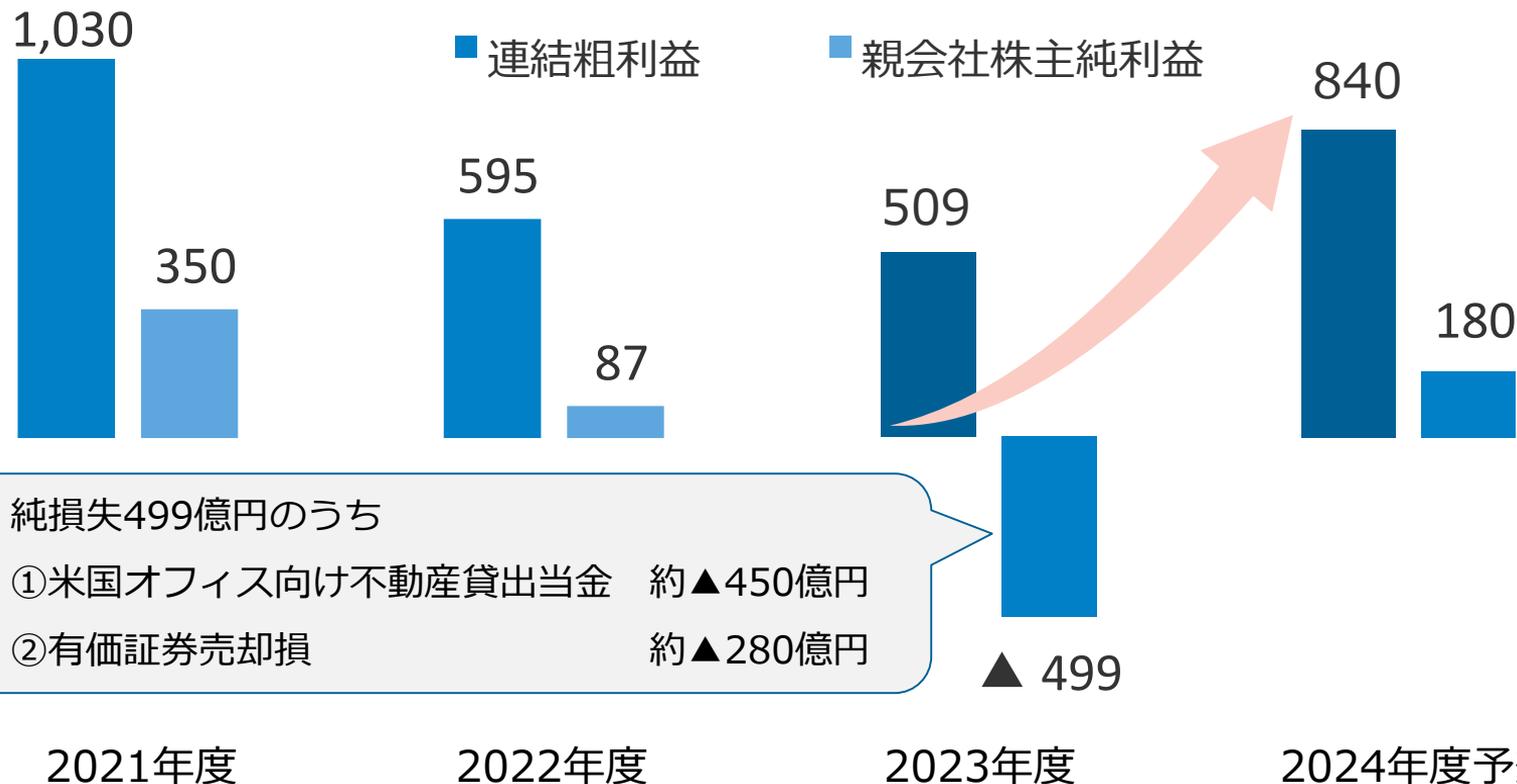
順調な顧客関連ビジネス

2

バランスシートの課題への抜本的取り組み

- 米国オフィス向け貸出への対応
- 有価証券ポートフォリオの再構築

2023年度実績および2024年度予想



2024年度の成長ドライバー

あおぞら型投資銀行ビジネス

GMOあおぞらネット銀行

2024年度の成長ドライバー

あおぞら型投資銀行ビジネス

GMOあおぞらネット銀行

あおぞら銀行について



設立 1957年（昭和32年）

本店所在地 東京都千代田区

証券コード 8304（東証プライム市場）

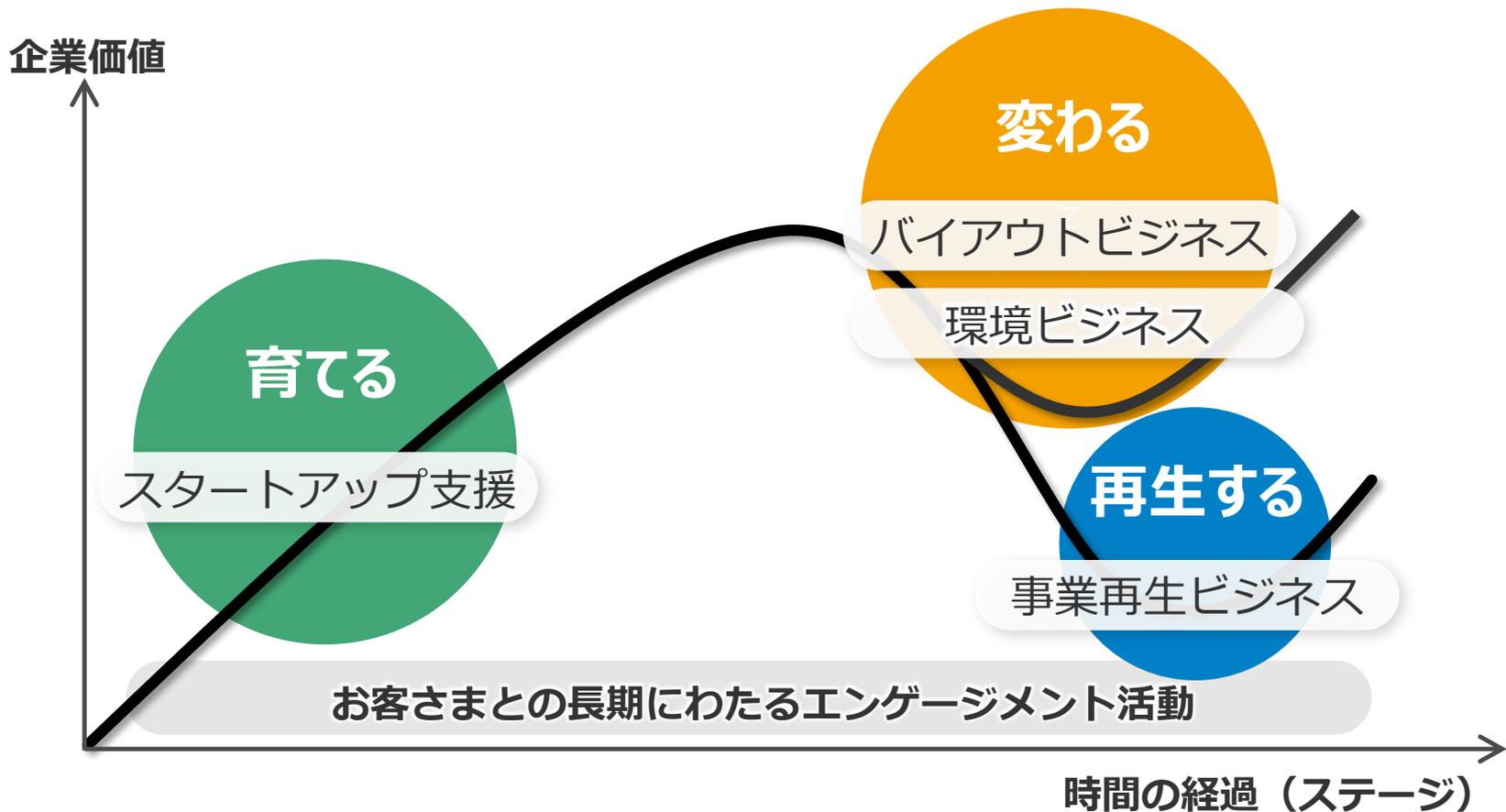
総資産 7兆6,030億円

純資産 3,910億円

従業員数 2,476人

（2024/3末）

あおぞら型投資銀行ビジネス



育てる

スタートアップの支援・育成

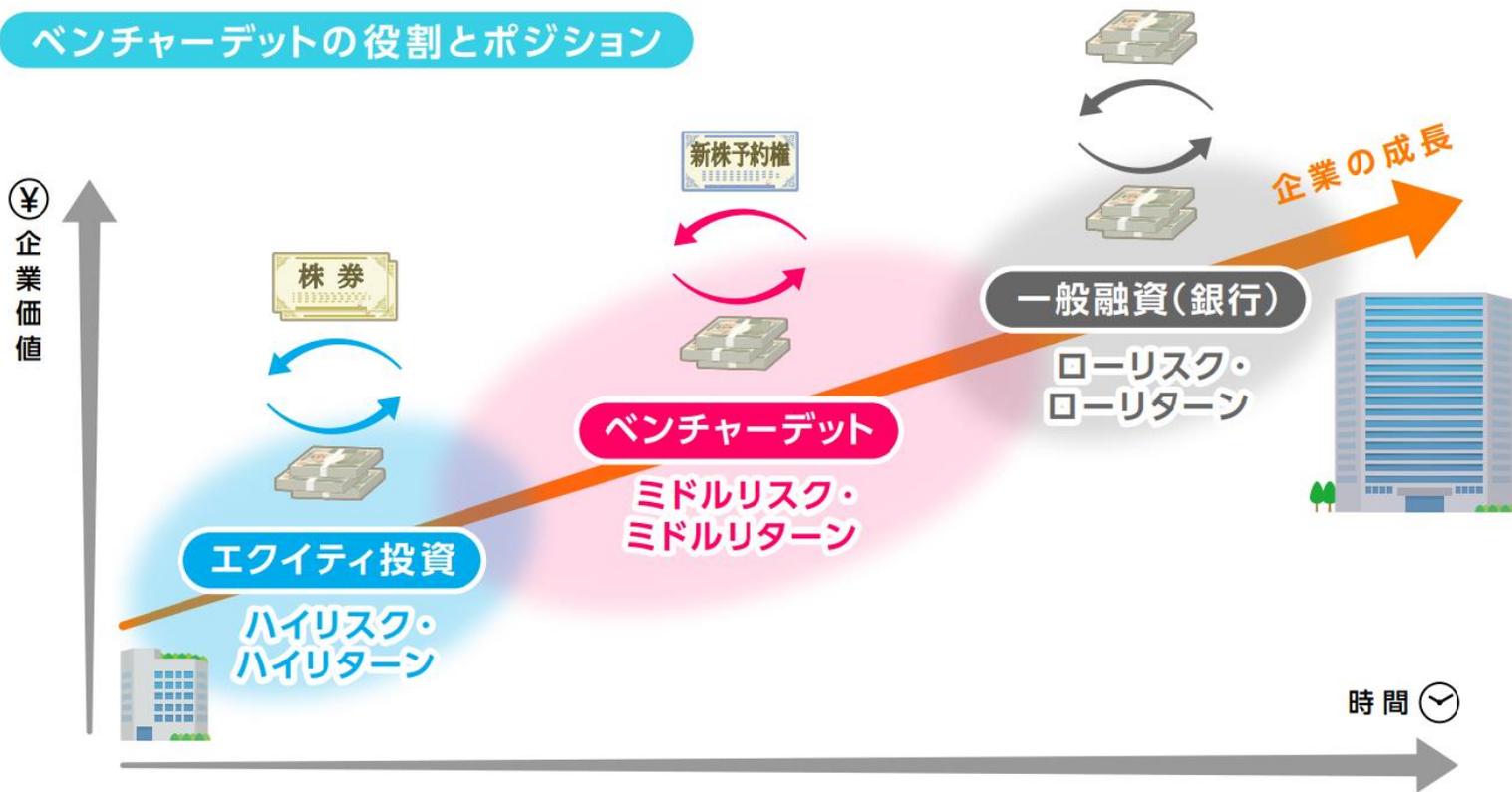
スタートアップ支援

変わる

再生する

育てる

ベンチャーデットの役割とポジション



変わる

LBO (バイアウト)、環境等のファイナンスニーズに対応

育てる

バイアウトビジネス

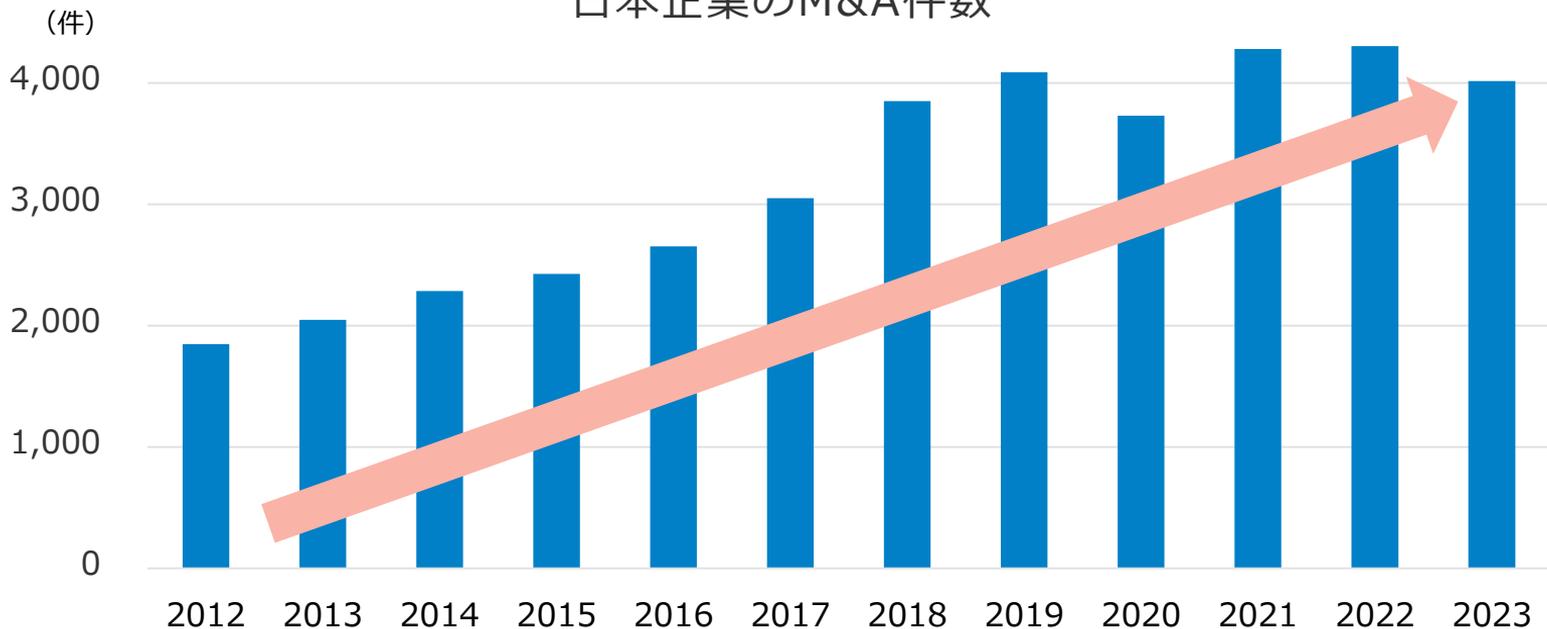
環境ビジネス

再生する

変わる

LBO（バイアウト）ファイナンスの取り組み

日本企業のM&A件数



(出所) (株) レコフデータ

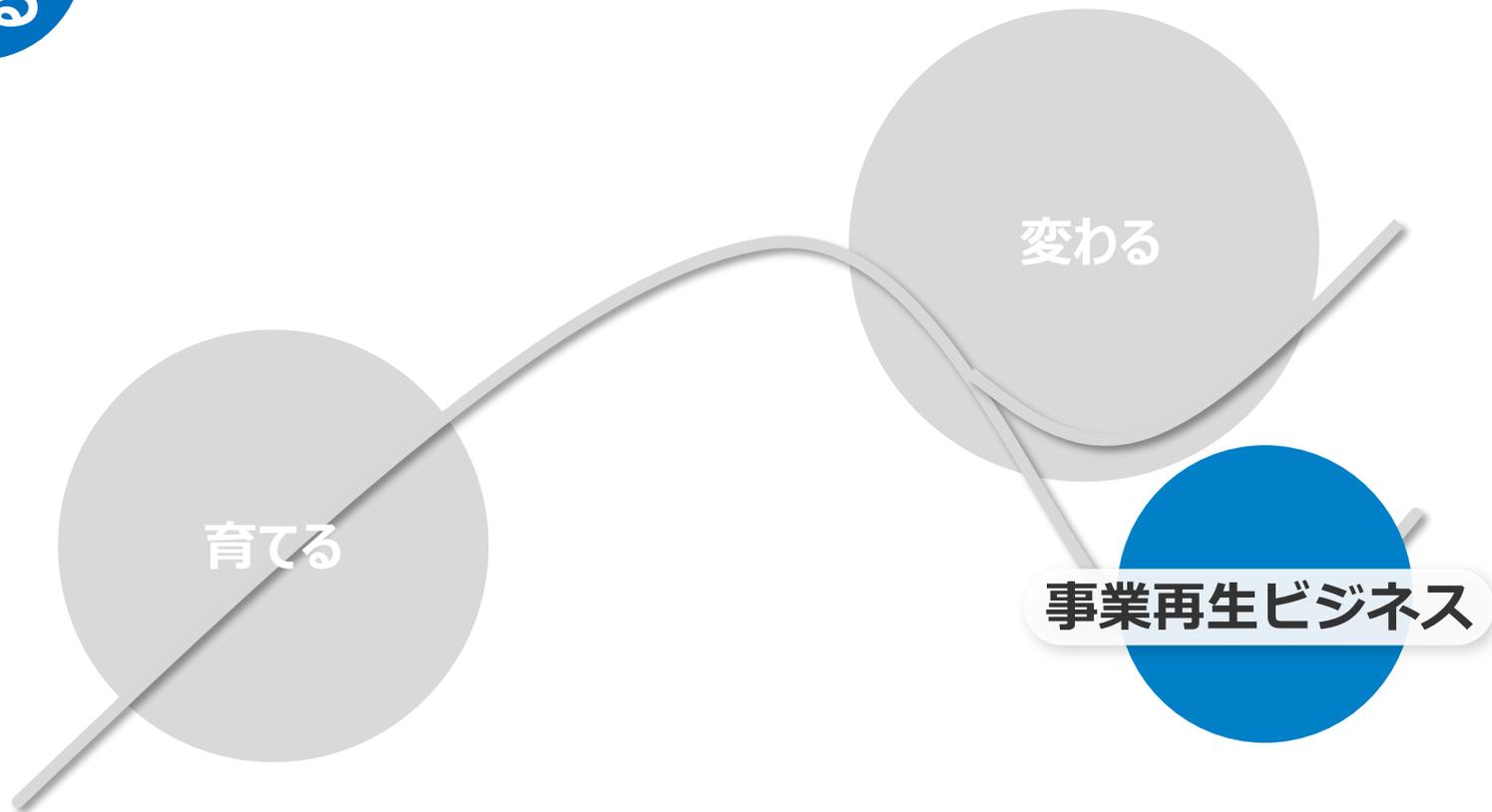
変わる

環境ファイナンスの取り組み



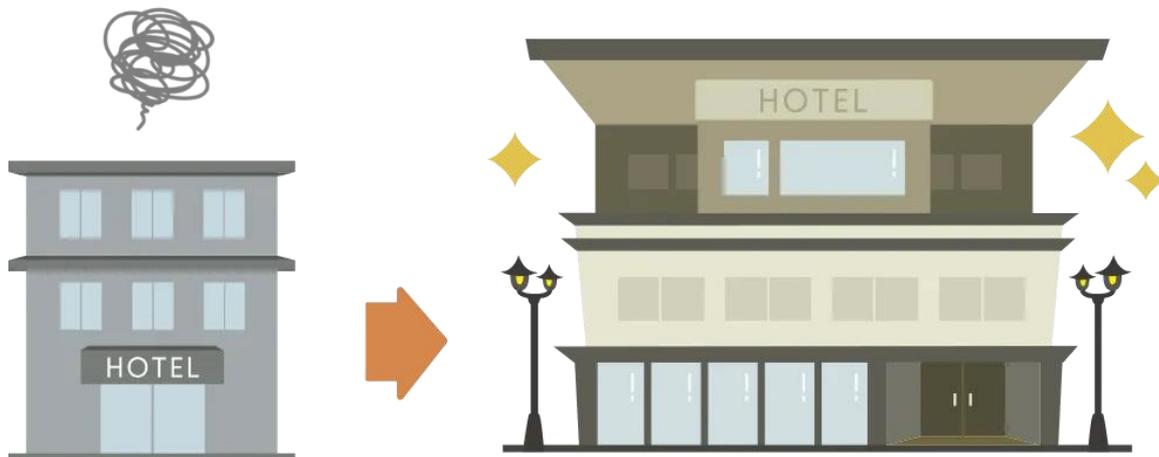
再生
する

再生ファイナンスニーズに積極的に取り組み



再生
する

事業再生ファイナンスへの取り組み

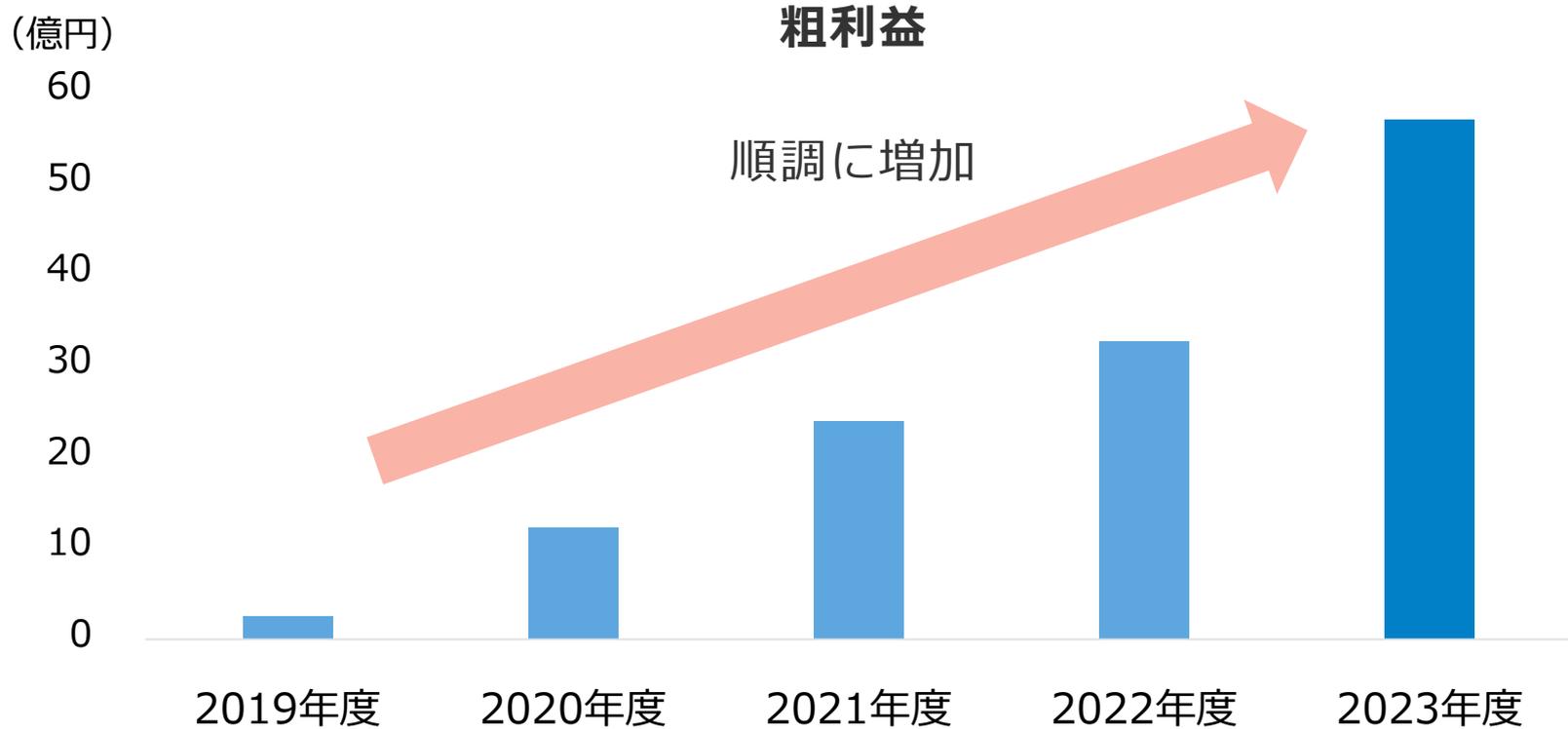


2024年度の成長ドライバー

あおぞら型投資銀行ビジネス

GMOあおぞらネット銀行

GMOあおぞらネット銀行



大和証券グループ本社との資本業務提携

資本業務提携

 あおぞら銀行



大和証券グループ本社

Daiwa Securities Group Inc.

コンサルティング・ソリューション力の
飛躍的向上

あおぞら型投資銀行ビジネスの加速

銀証連携

資本増強

第三者割当増資

519億円

収益力を向上し、持続的な企業価値の向上をめざす

協業の領域

ウェルス
マネジメント 

不動産関連
ビジネス 

M&A 

成長企業支援 

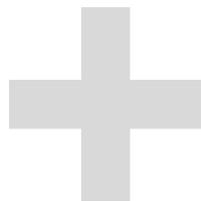
領域は今後も拡大

協業 – ウェルスマネジメント

あおぞら銀行グループ

預金

投資信託



投資信託

ファンドラップ

株式

大和証券

- 人員出向
- 商品・サービス
- システム

等

提供商品・サービスの拡大

お客さま

株主価値向上に向けた取り組み

株主価値向上に向けた取り組み

資本コストを上回るROEの改善を通じ、
PBR1倍に向けた
持続的な株主価値の向上をめざす

- 1 ROE向上に向けた基盤構築
- 2 資本コストを意識した経営

リスク管理 -1

2023年度業績に対する反省点

- 1 特定分野におけるリスクテイクが過大
- 2 想定を超える市場変動に備えた実効的な対応策が不十分

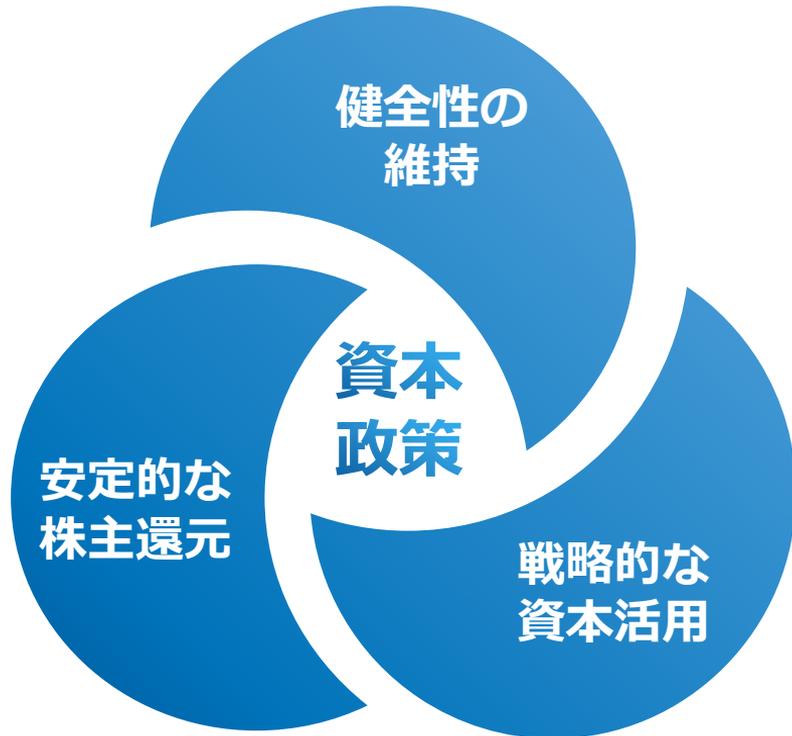
リスクアペタイト基本方針を明確化

リスク管理 -2

2024年度のリスクテイク方針

- 国内中心の「あおぞら型投資銀行ビジネス」に資本・資源を配分
- 海外投融資は抑制運営
- 適正な内外比率による有価証券ポートフォリオの再構築

資本政策・配当



2024年度 配当

- 1株当たり年間予想 **76円**
(2023年度と同水準)
- 引き続き四半期配当を実施

(注) 今回の第三者割当増資による新規発行株式数は21,500,000株、発行済株式総数118,289,418株に対して18.18%の割合に相当

