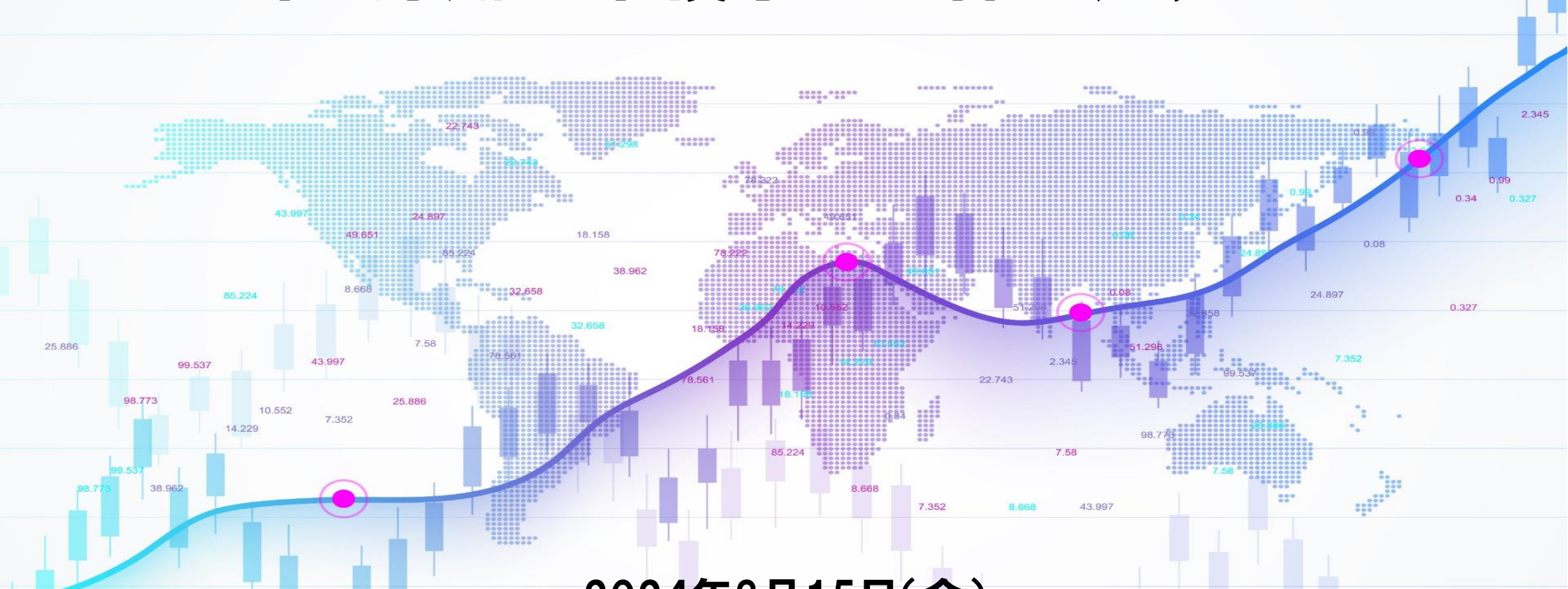


# 2024年3月期の業績予想と株主還元について



2024年3月15日(金)  
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社  
代表取締役社長 朝倉 智也

# 2024年3月期の連結業績予想

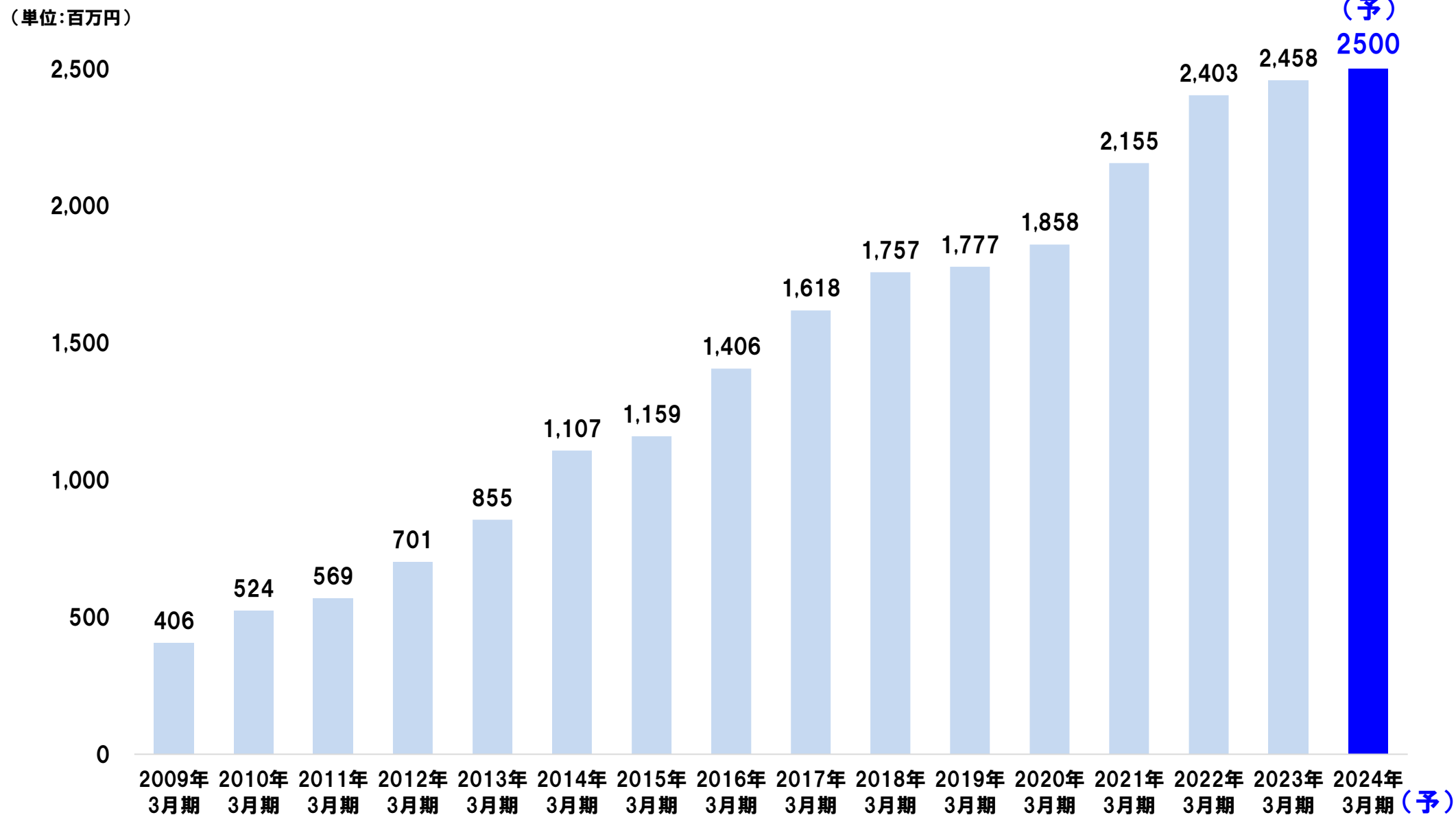
- ・売上高は12期連続の増収、5期連続で過去最高を更新
- ・経常利益は15期連続の増益、13期連続で過去最高益を更新
- ・当期利益は前期に「モーニングスター」ブランドの売却益80億円を特別利益に計上した影響で減益

(単位:百万円)

	2023年3月期	2024年3月期 ＜業績予想＞	増減率 (%)
売上高	8,747	過去最高 10,000	14.3
営業利益	1,831 例年以上の 有価証券利息 & 配当金 } 627	過去最高 2,150 } 350	17.4
経常利益	2,458 ブランド売却益, 償却、税金等 } 2,984	過去最高 2,500	1.7
当期利益	5,443	1,550	△71.5

# 連結経常利益の推移

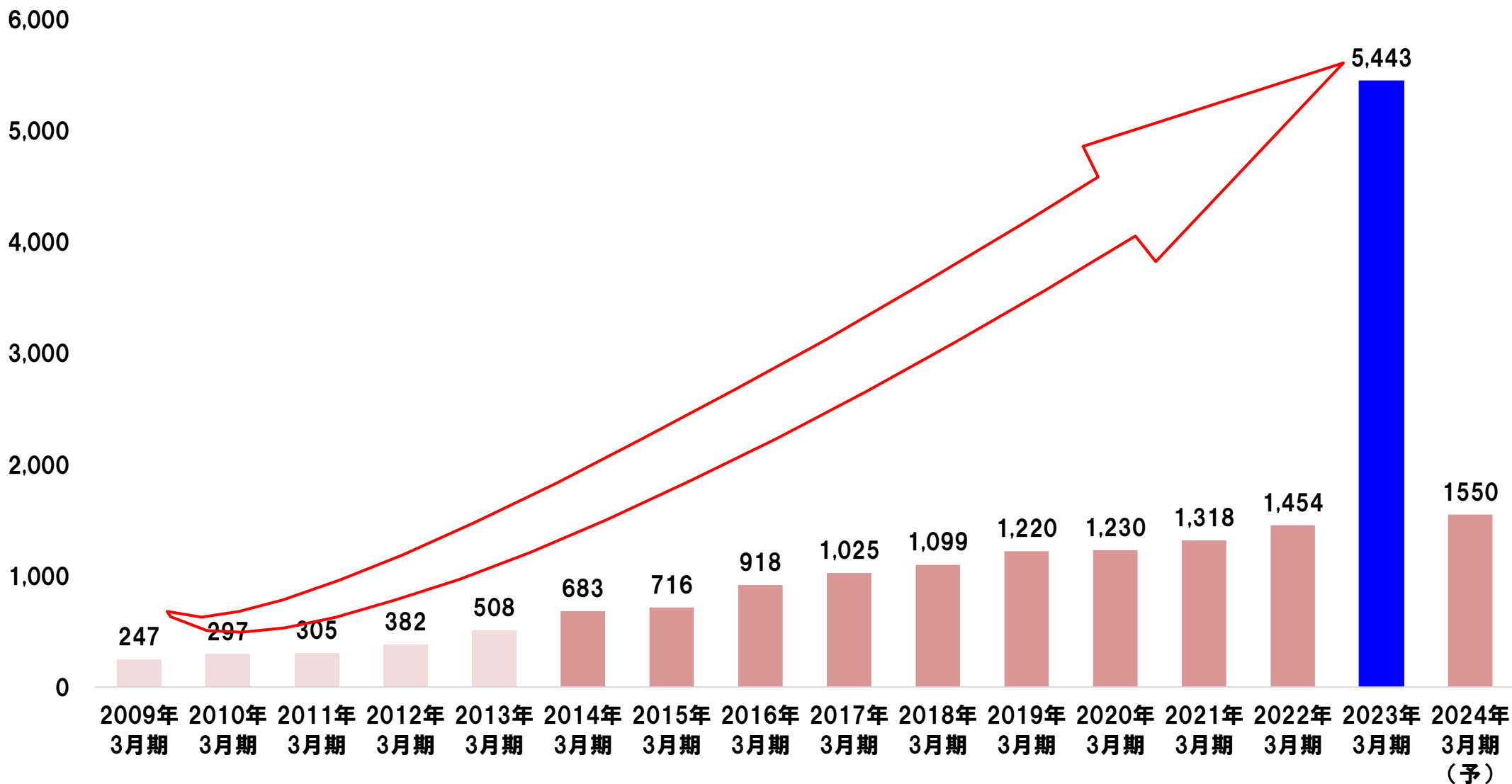
## 15期連続の増益、13期連続で過去最高益を更新



# 連結当期利益の推移

2023年3月期迄は14期連続の増益を継続していたが、  
前期に「モーニングスター」ブランドの売却益80億円を計上しており、今期は減益

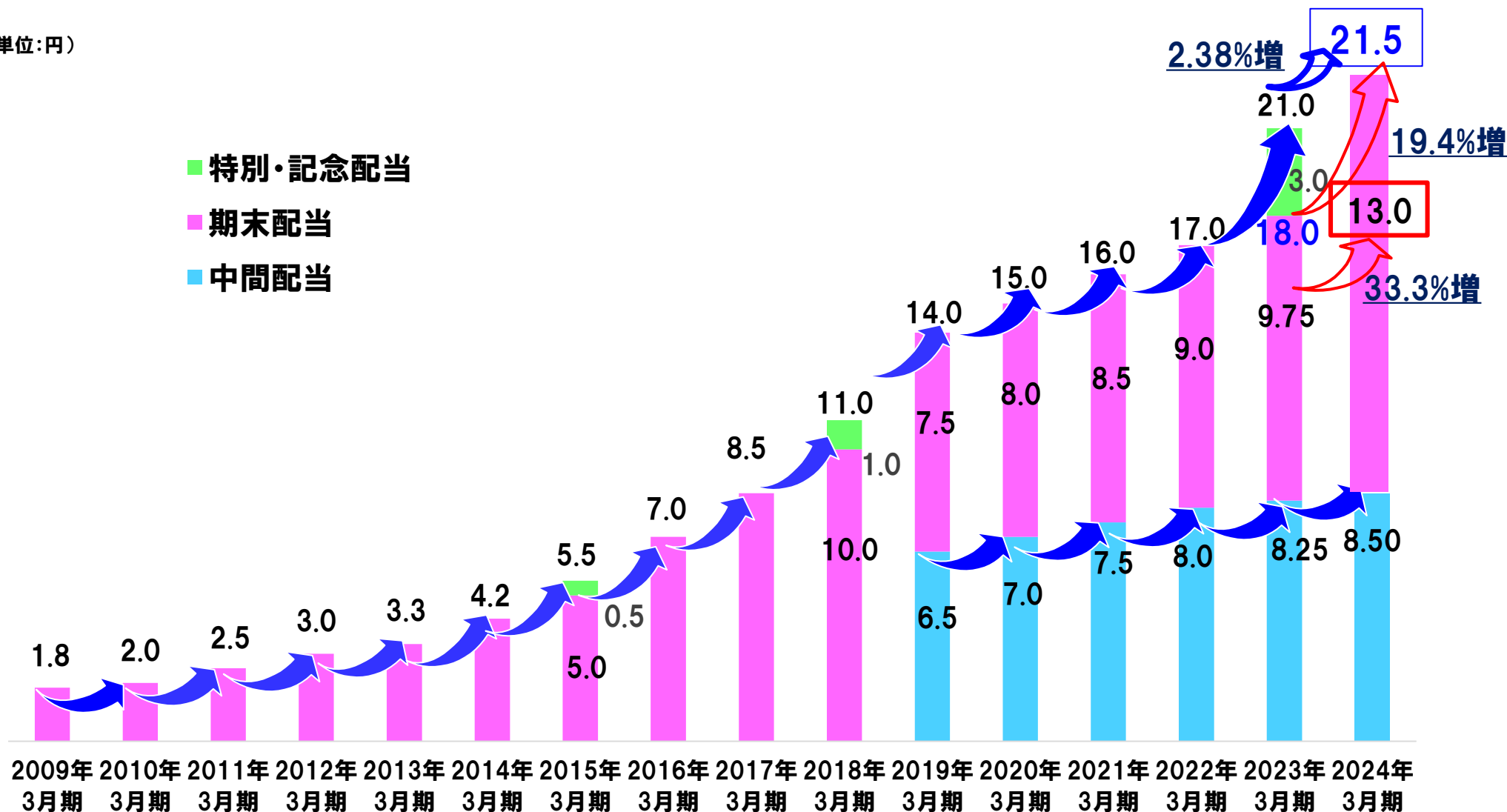
(単位:百万円)



# 2024年3月期の合計配当は21円50銭で15期連続の増配

- 期末配当13円は前期末比で、特別・記念配当を除いて33.3%の増配
- 通期の合計配当21.5円は前期比で、特別・記念配当を除いて19.4%の増配


(単位:円)



2015年3月期の記念配当は上場15周年記念配当、2018年3月期の記念配当は設立20周年記念配当、2023年3月期の特別・記念配当はブランド売却益の特別配当&設立25周年記念配当

# 期末の株主優待

- ・2024年3月末は従来同様の株主優待の提供
- ・2025年3月末時点で**5単元以上かつ1年超保有**の株主の皆さまに、**2,000円相当のXRPの追加進呈**を新設

単元数(株数)	(1) 株式新聞ウェブ版	(2) 仮想通貨(暗号資産)XRP		通常価格 相当額合計
		保有期間1年未満	保有期間1年超	
1単元(100株)以上 5単元(500株)未満	<p>2024年6月1日から 2024年12月3日まで <b>6ヵ月無料購読クーポン</b> (26,400円相当)</p> 	<b>2,500円相当</b> の 暗号資産を進呈	<b>2,500円相当</b> の 暗号資産を進呈	28,900円
5単元(500株)以上	<p>2024年6月1日から 2025年6月3日まで <b>12ヵ月無料購読クーポン</b> (52,800円相当)</p>	<b>10,000円相当</b> の 暗号資産を進呈	<p><b>&lt;新設&gt;</b> <b>12,000円相当</b>の 暗号資産を進呈 (2025年3月末時点)</p>	<p>10,000円 暗号資産の場合 62,800円</p> <p>12,000円 暗号資産の場合 64,800円</p>

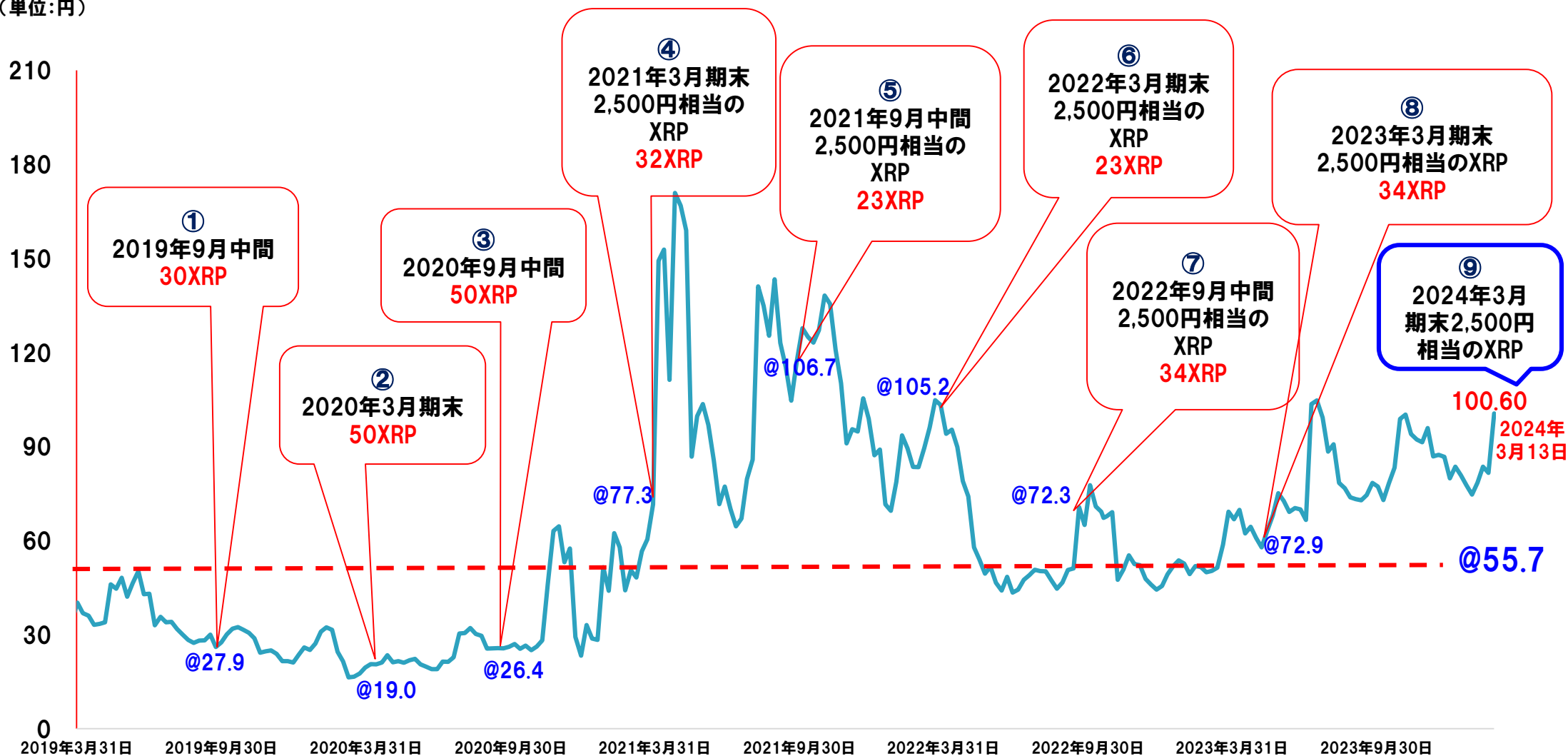


# 暗号資産(仮想通貨)XRPの価格推移

2019年9月末(中間期)の提供から8回の合計276XRPを提供  
 8回の加重平均単価は**55.7円** < **100.6円** (2024年3月13日現在)

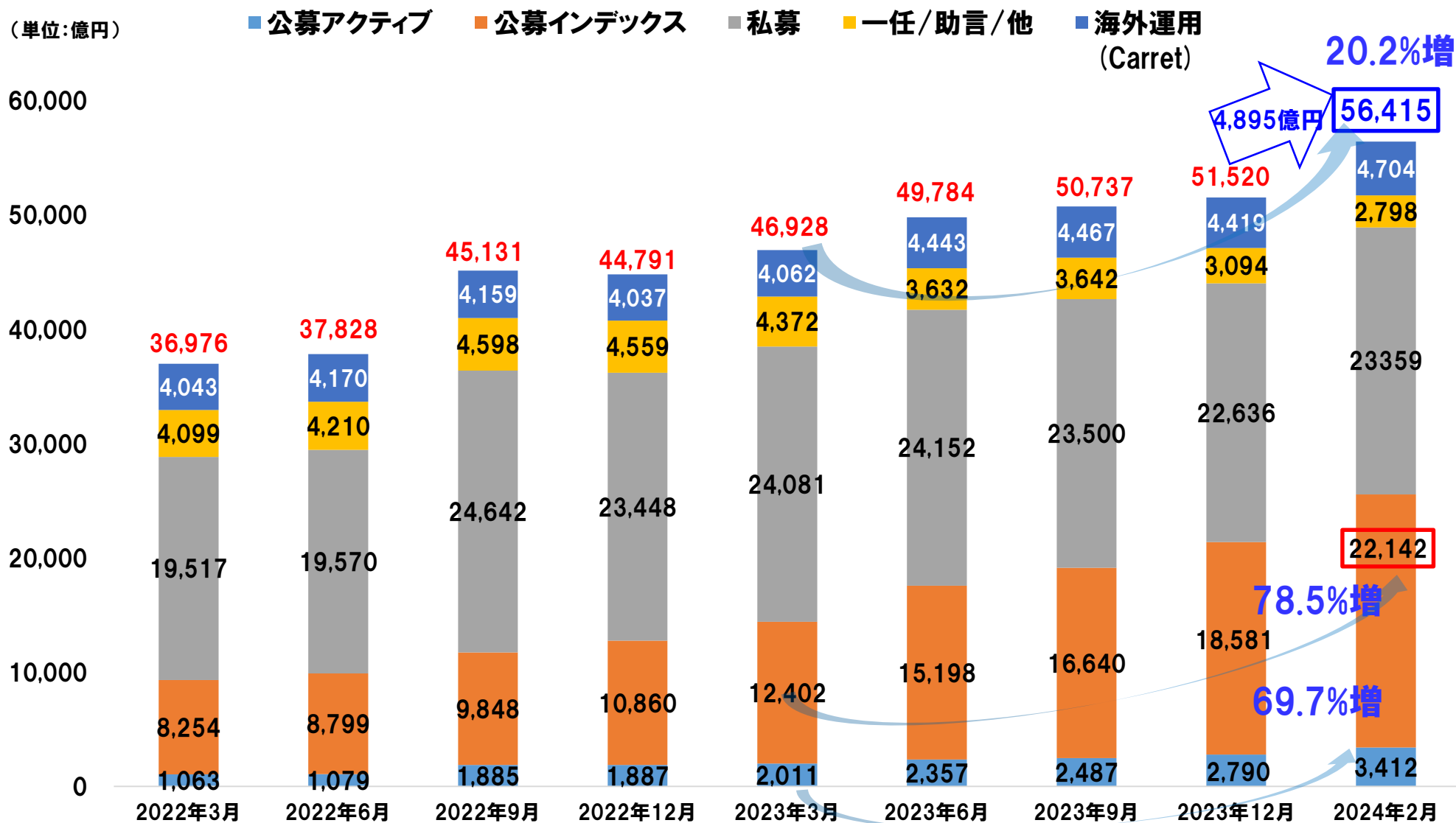
※基準日ごとに1単元以上5単元未満を保有されていた場合

(単位:円)



# 当社グループの運用残高の推移

前期末(2023年3月末)比で、公募インデックスファンドは78.5%増、  
公募アクティブファンドは69.7%増加

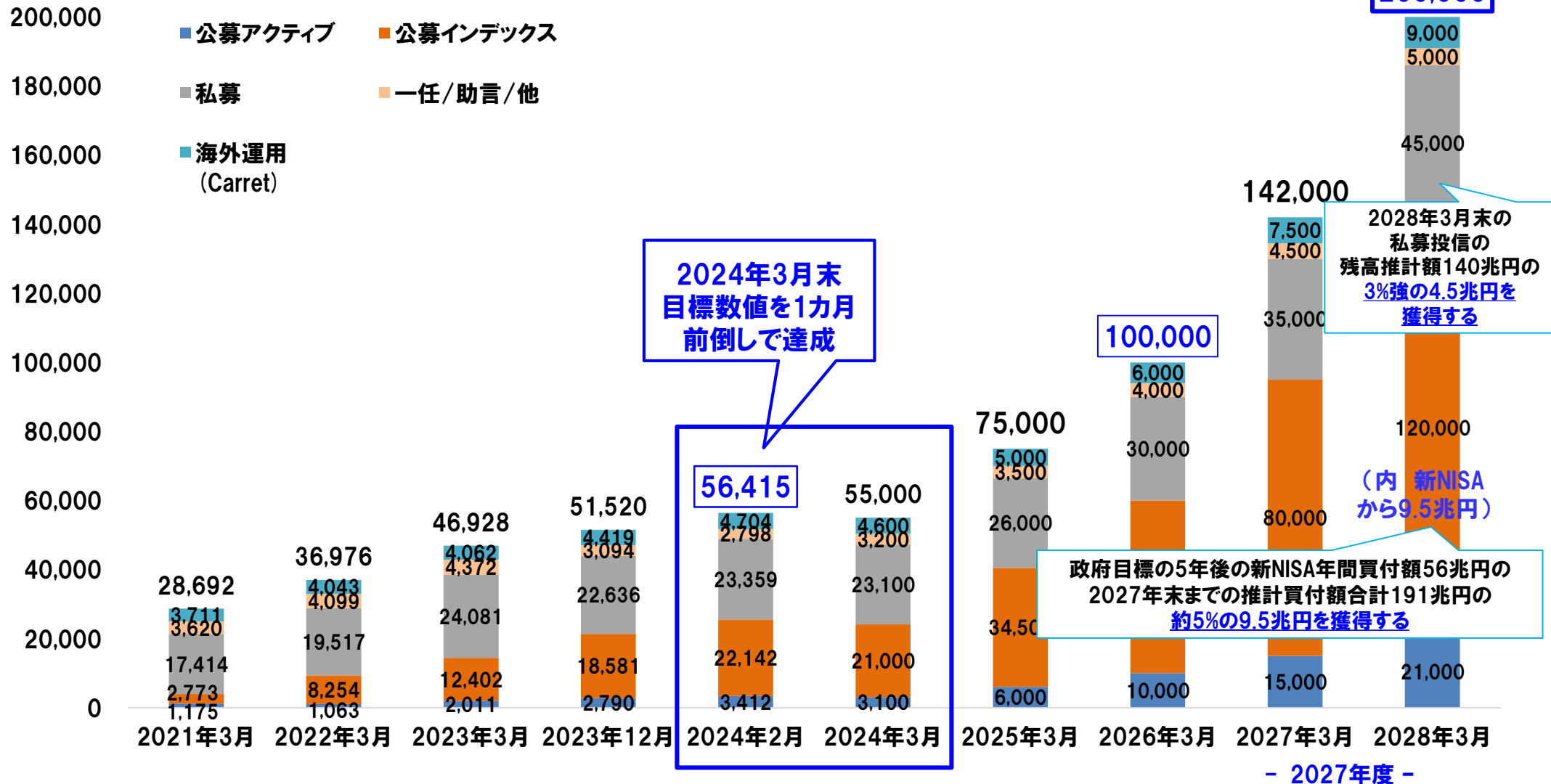




# 2024年3月末の運用残高の目標を1カ月前倒して達成

当社グループの運用残高は、2年後に10兆円、4年後に20兆円を目指す

(単位:億円)



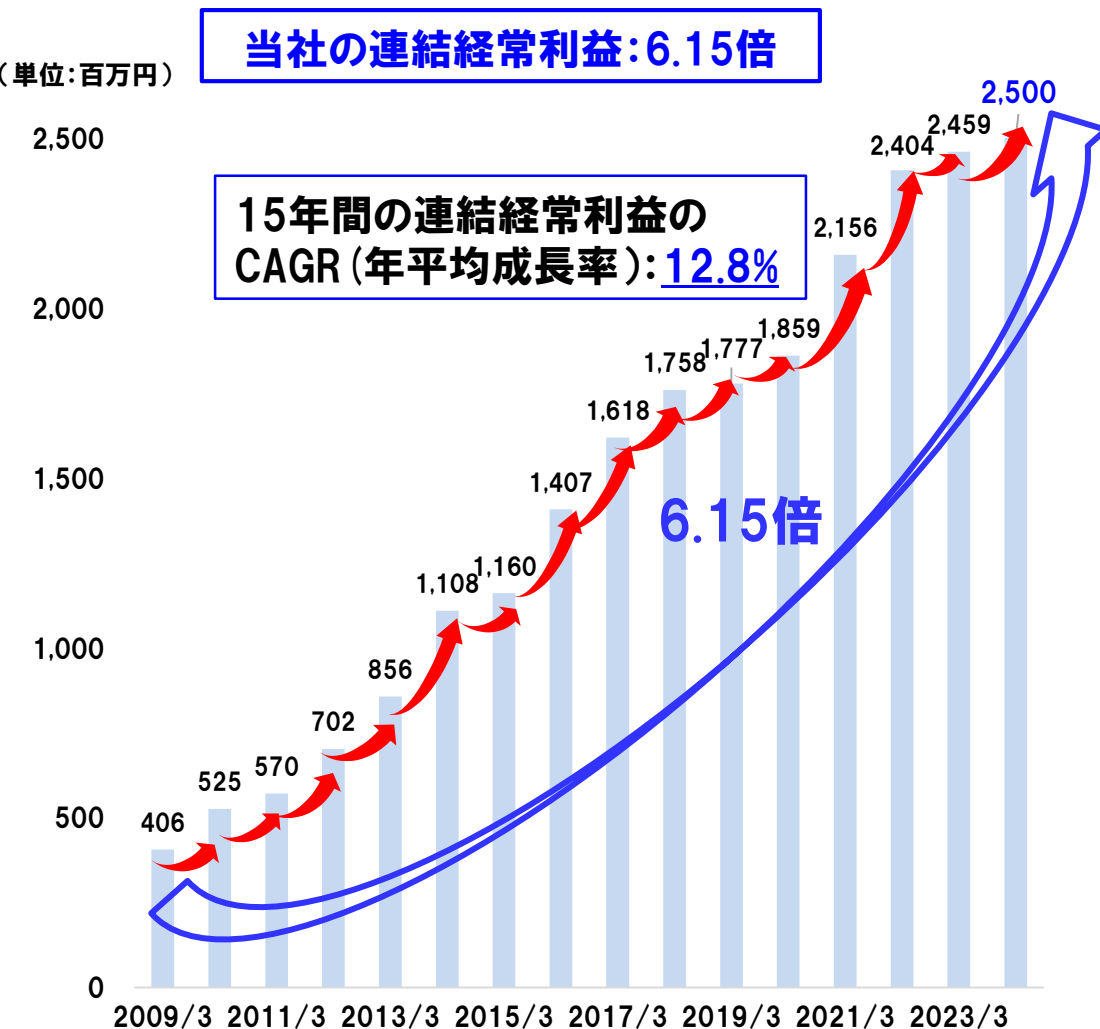
※ 2028年3月末の私募投信残高の推計額: 2023年残高113.3兆円+過去5年間の平均伸び率5.0%の4年3ヵ月分のシェア3.2%

※ 新NISA推計買付額: 2024年=39.6兆円、2025年=45.1兆円、2026年=50.5兆円、2027年=56兆円(合計:191兆円) SBIアセットの2022年、2023年の業界の純設定額のシェアは約6%

# 連結経常利益と株価の推移

15期連続の増益に裏打ちされた当社株価は同期間で11.6倍の上昇

## <連結経常利益>



## <当社の株価(配当込み)>



※ 期間:2009年3月31日~2024年3月6日

# 配当込みの時価総額は公募時価総額を上回る

■2000年6月23日(上場時)

公募価格(円)	換算株価(円)	時価総額(億円)
7,000,000	1,127	1,011
株価(円)	配当込み株価(円)	配当込み時価総額(億円)
771	1,191	1,068

(単位:億円)

1,800

初値 10,000.00  
(換算株価1,610円)

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

2024年3月6日時点

2024年3月6日  
1,068

Nasdaq Japan上場(2000年6月23日)

公募の時価総額:1,011億円

4765: モーニングスター(現SBIグローバルアセットマネジメント)

2000/6 2003/6 2006/6 2009/6 2012/6 2015/6 2018/6 2021/6 2024/3

※ 上場時の換算株価は3月6日時点の株数

※ 配当込み時価総額の推移

# 当社株式(4765)は TOPIXに加えて2つの主要インデックスの構成銘柄に採用

## □ JPX 日経中小型株指数



JPX-NIKKEI Mid Small

- JPX日経400と同じコンセプトを中小型株に適用し、**持続的な企業価値の向上、株主を意識した経営を行っている企業の200銘柄**で構成する株価指数。
- 当社の採用日:2023年8月31日（定期入替による採用）

## □ 日経連続増配株指数

- 全上場銘柄を対象とし、**実績ベースで増配を原則10年以上続ける銘柄のうち、連続増配の年数上位から70銘柄**を構成銘柄とする指数。
- 当社の採用日:2023年6月30日（本指数の公表開始当初の構成銘柄）

**当社は2024年3月期まで15年連続増配を継続**

# 「流通株式比率(流動性比率)」の解消に目途が立つ

## 東証プライム市場の上場維持基準と当社の達成状況

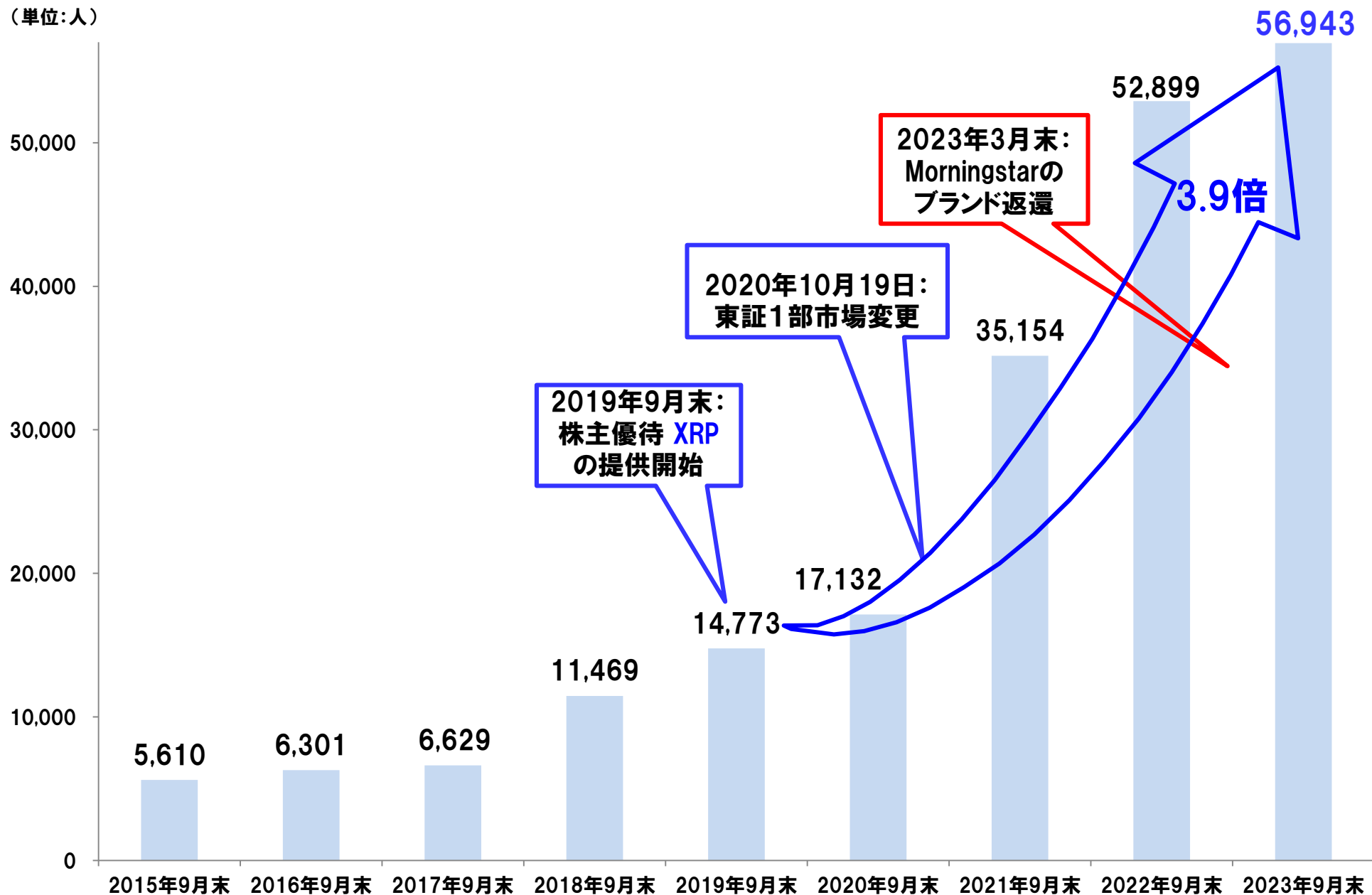
	株主数	流通株式			1日平均 売買代金	純資産
		単位数	時価総額	比率		
上場維持基準	800人以上	2万単位 以上	100億円 以上	35% 以上	0.2億円 以上	正 であること
当社の適合状況 (2023年3月末)	適合	適合	適合	不適合	適合	適合
	55,805人	約29万	143億円	33.3%		
当社の適合状況 (2024年2月7日付 の試算)	適合	適合	適合	適合見込み	適合	適合
	56,943人	30万程度	230億円	35.3% 程度		

2023年3月末時点の米国モーニングスター・インクの保有比率13.17%→2024年2月1日:11.11%(2.06%減少)

※ 2024年2月7日付の試算は、米国モーニングスター・インクが提出した大株主の変更報告書に基づいて、当社が独自に計算を行ったもの。  
従って、株主の動向次第では「35%以上」を充足しない可能性もある。

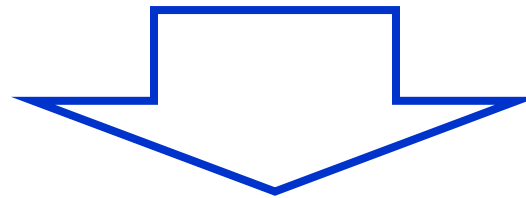
# 当社の株主数の推移

(単位:人)



## 「投資家主権の確立」に貢献する

創業から今日まで豊富で偏りのない投資情報の提供と、  
良質かつ低コストファンドの提供を通じて、  
投資家一人一人の最適な資産形成に貢献



今後も変わらず、「投資家主権の確立」に貢献していく