



平成 23 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 マネックスグループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 CEO 松本 大
(コード番号 8698 東証第一部)
問合せ先 取締役 CFO 上田 雅貴
(TEL 03-6212-3750)

(訂正・数値データ訂正)

「平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成 23 年 10 月 26 日 11 時 40 分に発表いたしました「平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたので、下記のとおりお知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。

なお、このたびの訂正は米国子会社トレードステーション社の数値に起因する訂正です。

記

訂正箇所 (訂正箇所は下線を付して表示しております。)

- ・サマリー情報 1. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期の連結業績 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日)
(1) 連結経営成績 (累計)

【訂正前】

(百万円未満切捨て)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24 年 3 月期第 2 四半期	14,487	14.2	13,108	16.2	1,721	△23.5	1,760	△29.4	963	△39.8
23 年 3 月期第 2 四半期	12,685	11.5	11,279	13.0	2,249	△20.9	2,492	△14.9	1,600	△21.4

【訂正後】

(百万円未満切捨て)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24 年 3 月期第 2 四半期	<u>14,697</u>	<u>15.9</u>	13,108	16.2	1,721	△23.5	1,760	△29.4	963	△39.8
23 年 3 月期第 2 四半期	12,685	11.5	11,279	13.0	2,249	△20.9	2,492	△14.9	1,600	△21.4

・添付資料 P3 1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

【訂正前】

(受入手数料)

当第2四半期の受入手数料は合計で 7,719 百万円 (前年同四半期比 21.9% 増) となりました。

(省略)

④ その他の受入手数料

株式投信等の預かり資産が増加したことにより、投資信託の代行手数料は 631 百万円 (同 2.0% 増) となりました。この結果、その他の受入手数料は 1,387 百万円 (同 4.6% 増) となりました。

(省略)

(金融収益)

当第2四半期末の信用取引残高は、売建と買建の合計で 1,205 億円 (前年同四半期末比 103 億円減) となりました。信用取引収益が 1,868 百万円 (前年同四半期比 18.6% 減) と減少したものの、トレードステーション社を連結対象としたことにより、金融収益は 4,072 百万円 (同 12.0% 増) となりました。金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は 2,692 百万円 (同 20.8% 増) となりました。

以上の結果、営業収益は 14,487 百万円 (同 14.2% 増)、営業収益から金融費用を控除した純営業収益は 13,108 百万円 (同 16.2% 増) となりました。

【訂正後】

(受入手数料)

当第2四半期の受入手数料は合計で 7,933 百万円 (前年同四半期比 25.3% 増) となりました。

(省略)

④ その他の受入手数料

株式投信等の預かり資産が増加したことにより、投資信託の代行手数料は 631 百万円 (同 2.0% 増) となりました。この結果、その他の受入手数料は 1,601 百万円 (同 20.7% 増) となりました。

(省略)

(金融収益)

当第2四半期末の信用取引残高は、売建と買建の合計で 1,205 億円 (前年同四半期末比 103 億円減) となりました。信用取引収益が 1,868 百万円 (前年同四半期比 18.6% 減) と減少したものの、トレードステーション社を連結対象としたことにより、金融収益は 3,965 百万円 (同 9.1% 増) となりました。金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は 2,376 百万円 (同 6.7% 増) となりました。

以上の結果、営業収益は 14,697 百万円 (同 15.9% 増)、営業収益から金融費用を控除した純営業収益は 13,108 百万円 (同 16.2% 増) となりました。

・添付資料 P8 3. 四半期連結財務諸表
 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)
 【訂正前】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
営業収益		
受入手数料	6,330	<u>7,719</u>
委託手数料	4,677	6,061
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘 等の手数料	2	1
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等 の取扱手数料	324	269
その他の受入手数料	1,326	<u>1,387</u>
トレーディング損益	2,629	2,591
営業投資有価証券関連損益	22	△26
金融収益	3,634	<u>4,072</u>
その他の営業収益	67	<u>130</u>
営業収益計	<u>12,685</u>	<u>14,487</u>
金融費用	1,406	<u>1,379</u>
純営業収益	<u>11,279</u>	<u>13,108</u>

(省略)

【訂正後】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
営業収益		
受入手数料	6,330	<u>7,933</u>
委託手数料	4,677	6,061
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘 等の手数料	2	1
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等 の取扱手数料	324	269
その他の受入手数料	1,326	<u>1,601</u>
トレーディング損益	2,629	2,591
営業投資有価証券関連損益	22	△26
金融収益	3,634	<u>3,965</u>
その他の営業収益	67	<u>232</u>
営業収益計	<u>12,685</u>	<u>14,697</u>
金融費用	1,406	<u>1,589</u>
純営業収益	<u>11,279</u>	<u>13,108</u>

(省略)

・添付資料 P14 3. 四半期連結財務諸表

(5) その他の注記情報

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

【訂正前】

当第2四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

1. 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			計
	日本	米国	香港	

(省略)

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

平成23年6月に TradeStation Group, Inc. 株式を公開買付けにより取得し、海外における事業の重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より「米国」、「香港」セグメントを報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

なお、変更後の区分方法による前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、「日本」セグメントのみが該当となるため、記載を省略しております。

4. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はございません。

(のれんの金額の重要な変動)

「米国」セグメントにおいて、平成23年6月に TradeStation Group, Inc. 株式を公開買付けにより取得しました。なお、当該事象におけるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間において18,224百万円であります。

【訂正後】

当第2四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

1. 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			計
	日本	米国・欧州	香港	

(省略)

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

平成23年6月に TradeStation Group, Inc. 株式を公開買付けにより取得し、海外における事業の重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より「米国・欧州」、「香港」セグメントを報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

なお、変更後の区分方法による前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、「日本」セグメントのみが該当となるため、記載を省略しております。

4. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はございません。

(のれんの金額の重要な変動)

「米国・欧州」セグメントにおいて、平成23年6月に TradeStation Group, Inc. 株式を公開買付けにより取得しました。なお、当該事象におけるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間において18,224百万円であります。

・添付資料 P17 4. 補足情報

(1) 平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算資料

①受入手数料の内訳

【訂正前】

当第 2 四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区 分	株 券	債 券	受 益 証 券	そ の 他	計	構 成 比 (%)
委 託 手 数 料	5,453	1	181	425	6,061	<u>78.5</u>
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	1	0	—	—	1	0.0
募集・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の取扱手数料	0	6	261	—	269	<u>3.5</u>
そ の 他 の 受 入 手 数 料	420	0	640	<u>325</u>	<u>1,387</u>	<u>18.0</u>
計	5,875	8	1,083	<u>751</u>	<u>7,719</u>	100.0

【訂正後】

当第 2 四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区 分	株 券	債 券	受 益 証 券	そ の 他	計	構 成 比 (%)
委 託 手 数 料	5,453	1	181	425	6,061	<u>76.4</u>
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	1	0	—	—	1	0.0
募集・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の取扱手数料	0	6	261	—	269	<u>3.4</u>
そ の 他 の 受 入 手 数 料	420	0	640	<u>539</u>	<u>1,601</u>	<u>20.2</u>
計	5,875	8	1,083	<u>965</u>	<u>7,933</u>	100.0

・添付資料 P17 4. 補足情報

(1) 平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算資料

【訂正前】

②株券売買金額

(単位：百万円)

	前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間	当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間	前 連 結 会 計 年 度
自 己	6	0	6
委 託	4,664,596	3,986,906	9,855,579
合 計	4,664,602	3,986,906	9,855,585
委 託 比 率	100.0%	100.0%	100.0%
委 託 信 用 取 引 比 率	60.4%	55.7%	60.0%

(注) 投資証券を含む

【訂正後】

②株券等売買金額

(i) マネックス証券株式会社 株券売買金額

(単位：百万円)

	前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間	当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間	前 連 結 会 計 年 度
自 己	6	二	6
委 託	4,664,596	3,751,360	9,793,982
合 計	4,664,602	3,751,360	9,793,988
委 託 比 率	100.0%	100.0%	100.0%
委 託 信 用 取 引 比 率	60.4%	57.0%	60.0%

(注) 1. 投資証券を含む

2. 前第 2 四半期連結累計期間および前連結会計年度においては、オリックス証券株式会社の株券売買金額を含む

(ii) TradeStation Securities, Inc. 株券・ETF 売買金額

(単位：百万円)

	前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間	当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間	前 連 結 会 計 年 度
自 己	二	二	二
委 託	二	5,068,325	二
合 計	二	5,068,325	二
委 託 比 率	二%	100.0%	二%

(注) 当第 2 四半期連結累計期間の売買金額は、当社グループの連結対象となった平成 23 年 7 月以降分の売買金額

・添付資料 P19 4. 補足情報

(2) 四半期業績の推移

【訂正前】

区 分	前連結会計年度 第1四半期 (22.4.1～ 22.6.30)	前連結会計年度 第2四半期 (22.7.1～ 22.9.30)	前連結会計年度 第3四半期 (22.10.1～ 22.12.31)	前連結会計年度 第4四半期 (23.1.1～ 23.3.31)	当連結会計年度 第1四半期 (23.4.1～ 23.6.30)	当連結会計年度 第2四半期 (23.7.1～ 23.9.30)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益						
受入手数料	3,707	2,623	2,774	4,053	2,759	<u>4,959</u>
委託手数料	2,772	1,904	2,089	3,336	2,120	3,941
引受け・売出し・特定投資 家向け売付け勧誘等の手数料	1	1	10	1	0	0
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	209	114	152	169	126	142
その他の受入手数料	723	602	522	546	511	<u>875</u>
トレーディング損益	1,526	1,103	936	1,158	1,231	1,360
営業投資有価証券関連損益	9	12	12	△8	△21	△4
金融収益	2,130	1,504	2,059	1,461	2,015	<u>2,056</u>
その他の営業収益	33	34	33	61	71	<u>59</u>
営業収益計	7,407	5,277	5,816	6,725	6,057	<u>8,430</u>
金融費用	974	431	867	364	977	<u>402</u>
純営業収益	6,432	4,846	4,949	6,361	5,080	8,028

(省略)

【訂正後】

区 分	前連結会計年度 第1四半期 (22.4.1～ 22.6.30)	前連結会計年度 第2四半期 (22.7.1～ 22.9.30)	前連結会計年度 第3四半期 (22.10.1～ 22.12.31)	前連結会計年度 第4四半期 (23.1.1～ 23.3.31)	当連結会計年度 第1四半期 (23.4.1～ 23.6.30)	当連結会計年度 第2四半期 (23.7.1～ 23.9.30)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益						
受入手数料	3,707	2,623	2,774	4,053	2,759	<u>5,173</u>
委託手数料	2,772	1,904	2,089	3,336	2,120	3,941
引受け・売出し・特定投資 家向け売付け勧誘等の手数料	1	1	10	1	0	0
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	209	114	152	169	126	142
その他の受入手数料	723	602	522	546	511	<u>1,089</u>
トレーディング損益	1,526	1,103	936	1,158	1,231	1,360
営業投資有価証券関連損益	9	12	12	△8	△21	△4
金融収益	2,130	1,504	2,059	1,461	2,015	<u>1,949</u>
その他の営業収益	33	34	33	61	71	<u>161</u>
営業収益計	7,407	5,277	5,816	6,725	6,057	<u>8,640</u>
金融費用	974	431	867	364	977	<u>611</u>
純営業収益	6,432	4,846	4,949	6,361	5,080	8,028

(省略)

以 上