

大和証券グループ サステナビリティデータ集 **2024** 

Daiwa Securities Group Sustainability Data Edition 2024



#### 報告対象期間

2023年度(2023年4月~2024年3月) ※一部期間外の情報を含みます。

☑マークの付されている指標は第三者保証対象

#### **Reporting Period**

FY2023 (April 2023 to March 2024) \*Some information on events and activities carried out prior to the beginning of or after the end of FY2023 are included.

The indicators marked with 

are subject to independent assurance.

## 環境 Environment

#### 数値データの対象範囲について

エネルギー使用量、GHG 排出量、上水使用量:

国内) 法令でエネルギー使用量、CO2排出量の報告義務のある、大和証券、大和総研の2社。なお、大和証券グループの本拠地であるグラントウキョウノースタワー、大和八重洲ビル、大和東陽町ビルのデータに ついては、上記以外のグループ会社のデータも含め対象としています。2020年度より外部テナント分は対象外としています。

海外) ロンドン、ニューヨーク、香港、台北、シンガポール、ソウル、ワシントン D.C.、ムンバイ、マニラにおける拠点

廃棄物:グラントウキョウノースタワー、大和八重洲ビル、大和東陽町ビル、大和永代ビル、大和総研本社ビル、大和証券大阪支店ビル(移転のため2022年度より対象範囲から除外)

#### 紙使用量:

国内) グループ全体 (大和証券ファシリティーズが取り扱ったものに限る)

海外) ロンドン、ニューヨーク、香港、台北、シンガポール、ソウル、ワシントン D.C.、マニラの拠点

#### **Boundary of data**

Energy consumption, GHG emissions, clean water consumption:

Domestic: Two companies, Daiwa Securities and Daiwa Institute of Research, which are required by law to report on the amount of energy consumption and the volume of CO<sub>2</sub> emissions. The data for Gran Tokyo North Tower where Daiwa Securities Group is based, Daiwa Yaesu Building and Daiwa Toyocho Building includes data for Group companies other than those mentioned above.

Overseas: London, New York, Hong Kong, Taipei, Singapore, Seoul, Washington D.C., Mumbai and Manila offices.

Waste: Gran Tokyo North Tower, Daiwa Yaesu Building, Daiwa Toyocho Building, Daiwa Eitai Building, DIR Headquarters Building, and Osaka Branch Building of Daiwa Securities (Excluded from the scope from FY2022 due to relocation)

#### Paper consumption:

Domestic: Group overall (limited to companies handled by Daiwa Office Services.)

Overseas: London, New York, Hong Kong, Taipei, Singapore, Seoul, Washington D.C., and Manila offices.

## エネルギー使用量 Energy Consumption

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
	電力 Electricity	于kWh thousand kWh	64,258	55,185	49,350	47,685	50,379
	うち再生可能エネルギー由来 from renewable energy	于kWh thousand kWh	_	_	12,299	15,627	33,378
国内	都市ガス Utility gas	于m <sup>3 *1</sup> thousand m <sup>3 *1</sup>	273	286	320	272	331
Japan	灯油 Kerosene	kL	27	13	10	13	31
	蒸気・温水・冷水 Steam, Hot water, Cold water	GJ	1,686	792	828	959	919
	計 Total	GJ	656,470	564,740	508,117	489,588	197,532*2

<sup>\*1 2020</sup>年度~2023年度の単位については「千Nm³」を使用

<sup>\*2</sup> For electricity, the factor used by the IEA from FY2023 was used. If the calculation method used up to FY2022 is used, the figure will be 518,447, but this figure is not subject to third-party assurance.

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
	電力 Electricity	<b>千kWh</b> thousand kWh	6,923	6,117	5,969	5,927	5,706
	うち再生可能エネルギー由来 from renewable energy	于kWh thousand kWh	1,125	1,919	1,848	1,776	1,800
海外 Overseas	都市ガス Utility gas	于m <sup>3 *1</sup> thousand m <sup>3 *1</sup>	70	67	92	89	66
	蒸気・温水・冷水 Steam, Hot water, Cold water	GJ	215	198	173	166	181
	計 Total	GJ	72,466	64,273	63,845	63,307	23,433*2

<sup>\*1 2020</sup>年度~2023年度の単位については「千Nm3」を使用

<sup>\*1</sup> The unit used for FY2020 to FY2023 is "thousand Nm3."

<sup>\*2</sup> 電力については2023年度よりIEA等が用いているエネルギー使用量の換算係数を使用。なお、2022年度までの算定方法の場合518,447となるが、当該数値は第三者保証対象外

<sup>\*1</sup> The unit used for FY2020 to FY2023 is "thousand Nm3."

<sup>\*2</sup> 電力については2023年度よりIEA等が用いているエネルギー使用量の換算係数を使用。なお、2022年度までの算定方法の場合59,782となるが、当該数値は第三者保証対象外

<sup>\*2</sup> For electricity, the factor used by the IEA from FY2023 was used. If the calculation method used up to FY2022 is used, the figure will be 59,782, but this figure is not subject to third-party assurance.

				2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
	電力 Electricity		于kWh thousand kWh	71,182	61,303	55,319	53,612	56,085
	うち再生可能エネルギー由来 from renewable energy		于kWh thousand kWh	1,125	1,919	14,147	17,402	35,178
	再生可能エネルギー比率 Proportion of renewable energy		%	1.6	3.1	25.6	32.5	62.7
国内+海外 Japan+ Overseas	都市ガス Utility gas		千m <sup>3 *1</sup> thousand m <sup>3 *1</sup>	343	353	412	361	397
	灯油 Kerosene		kL	27	13	10	13	31
	蒸気・温水・冷水 Steam, Hot water, Cold water		GJ	1,901	990	1,001	1,126	1,100
	計 Total	✓	GJ	728,936	629,014	571,962	552,895	220,965*2

<sup>\*1 2020</sup>年度~2023年度の単位については「千 Nm³」を使用

## GHG排出量 Greenhouse gas emissions

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
	電力 Electricity	t-CO <sub>2</sub>	27,065	22,428	16,609	14,137	6,636.5
	都市ガス Utility gas	t-CO2	623	647	707	593	678
	灯油 Kerosene	t-CO <sub>2</sub>	66	33	25	33	77
	蒸気・温水・冷水 Steam, Hot water, Cold water	t-CO2	96	45	47	55	49
国内	出張 Business travel	t-CO <sub>2</sub>	1,433	2	10	377	474
Japan	通勤 (バス・鉄道) Commuting (bus/railroad)	t-CO2	2,080	1,600	1,700	1,818	1,848
	リース車両 Leased cars	t-CO <sub>2</sub>	1,792	1,331	1,432	1,530	1,537
	Scope1	t-CO2	711	692	749	641	790
	Scope2	t-CO <sub>2</sub>	27,161	22,473	16,656	14,191	6,685
	Scope3	t-CO2	5,305	2,932	3,142	3,725	3,859

<sup>\*1</sup> The unit used for FY2020 to FY2023 is "thousand Nm3."

<sup>\*2</sup> 電力については2023年度よりIEA等が用いているエネルギー使用量の換算係数を使用。なお、2022年度までの算定方法の場合578,229となるが、当該数値は第三者保証対象外

<sup>\*2</sup> For electricity, the factor used by the IEA from FY2023 was used. If the calculation method used up to FY2022 is used, the figure will be 578,229, but this figure is not subject to third-party assurance.

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
	電力 Electricity	t-CO <sub>2</sub>	2,705	2,255	2,124	2,064	1,936
海外	都市ガス Utility gas	t-CO <sub>2</sub>	157	150	205	199	136
Overseas	蒸気・温水・冷水 Steam, Hot water, Cold water	t-CO2	12	11	10	9	10
	出張 Business travel	t-CO <sub>2</sub>	575	74	179	415	483

<sup>\*</sup> 電力については、2019年度および2020年度の数字を訂正 \* The figures for electricity for FY2019 and FY2020 have been revised.

				2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
	電力 Electricity		t-CO2	29,770	24,683	18,733	16,201	8,573
	都市ガス Utility gas		t-CO2	780	797	911	792	813
	灯油 Kerosene		t-CO <sub>2</sub>	66	33	25	33	77
	蒸気・温水・冷水 Steam, Hot water, Cold water		t-CO2	108	56	57	64	59
	出張 Business travel		t-CO <sub>2</sub>	2,008	76	190	792	957
計	通勤 Commuting		t-CO2	2,080	1,600	1,700	1,818	1,848
Total	リース車両 Leased cars		t-CO <sub>2</sub>	1,792	1,331	1,432	1,530	1,537
	Scope1	$oldsymbol{arnothing}$	t-CO2	868	842	954	840	926
	Scope2		t-CO <sub>2</sub>	29,878	24,739	18,790	16,265	8,632
	Scope3 (categories 6, 7, 8)	✓	t-CO2	5,880	3,007	3,321	4,140	4,342
	Scope1+2	V	t-CO <sub>2</sub>	30,747	25,581	19,744	17,104	9,557
	Scope1+2+3	V	t-CO2	36,626	28,588	23,065	21,245	13,900

#### 算定方法

#### 「GHG排出量について」

当社グループはCO2を対象として算定。

#### 「Scope1およびScope2について」

エネルギー使用の合理化等に関する法律および地球温暖化対策の推進に関する法律 での算定方法に従い算定。(開示は四捨五入)

Scope1、2にはそれぞれ下記項目の利用量に応じたGHG排出量を集計

Scope1:都市ガス・LPガス・重油・軽油・灯油

Scope2:電力・蒸気・温水・冷水

A) 雷力

国内) 電気事業者ごとの CO2排出係数※を用い算定。

海外) 各拠点の政府や供給事業者が公表する CO2排出係数を用い算定。

B) 都市ガス

国内) 使用量を標準状態換算した後、各供給会社のCO2排出係数※または各供給会 社の発熱量と法で定める排出係数<sup>※</sup>を用い算定。

海外) 国内に準じた方法 (発熱量・排出係数は地球温暖化対策の推進に関する法 律で定める値)で算定。

C) LPガス・重油・軽油・灯油・蒸気・温水・冷水:使用量ベースで集計した値に 環境省公表値に基づく排出係数※を乗じ算定。

※2024年5月時点の排出係数を使用

#### 「Scope3について」

サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位 データベース(Ver.3.2)及びIDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用) の排出原単位を用いて算定。(開示は四捨五入)

- D) 出張 大和証券グループ本社、大和証券、ロンドン及び香港における海外出張(国 際線航空機利用) に係る人・kmを集計し、排出原単位を乗じ算定。
- E) 通勤 大和証券が役職員に支給した通勤費に、排出原単位および出社率を乗じ算定。
- F) リース車両 社用車として使用しているリース車両の燃料。「サプライチェーンを通じ た温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」にもとづき分類。

#### **Calculation methods**

#### **Greenhouse gas emissions**

We have calculated on CO<sub>2</sub> emissions.

#### Scope 1 and Scope 2

Calculations have been made in accordance with methods stipulated in the Act on Rationalizing Energy Use and the Act on Promotion of Global Warming Countermeasures. Disclosed figures have been rounded off to the nearest whole number. Scope 1 and 2 are calculated based on the GHG emissions according to the usage of the following items:

Scope 1: Utility gas, Liquified petroleum gas, heavy oil, Diesel fuel, kerosene

Scope 2: Electricity, steam, hot water, cold water

#### A) Electricity

**Domestic:** We use the CO<sub>2</sub> emission factors\* for each electricity supplier.

Overseas: Figures for CO<sub>2</sub> are calculated using the figures published by the local government or electricity provider.

#### B) Utility gas

Domestic: After consumption is calculated as the volume of gas under normal conditions, and each supplier's CO2 emission factors\* or calorific value and the emission factors\* specified by law are used to calculate CO<sub>2</sub> emissions. Overseas: Same calculation method as above "Japan" (calculated based on the calorific value and emission factors defined in the Act of Promotion of Global Warming Countermeasures).

C) Liquefied petroleum gas, heavy oil, diesel fuel, kerosene, steam, hot water and cold water: Calculated on a consumption basis by the emission factors\* based on values published by the Ministry of the Environment \* Uses the emission factors in the Act on Promotion of Global Warming Countermeasures as of May 2024.

#### Scope 3

Calculated using emission factors from the emission factors database for corporate GHG emissions accounting over the supply chain (Ver.3.2) and IDEAv2.3 (For calculating supply chain greenhouse gas emissions). (Disclosed figures have been rounded off)

#### D) Business travel

Calculated by multiplying passenger-kilometers involved in overseas business travel (international flights) at Daiwa Securities Group Inc., DaiwaSecurities Co. Ltd. and London and Hong Kong offices by emission factors.

#### E) Commuting

Calculated by multiplying commuting costs paid by Daiwa Securities to officers and employees by emission factors and attendance rate.

#### F) Leased cars

The fuel used in company cars that are leased. Categorized in accordance with the Basic Guidelines on Accounting for Greenhouse Gas Emissions Throughout the Supply Chain.

## 社員1人あたりの GHG 排出量 Greenhouse gas emissions per Employee

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
	Scope1+2	t-CO2	30,747	25,581	19,744	17,104	9,557
計 Total	社員数 Number of employees	名 persons	15,320	15,096	14,889	14,731	14,601
	社員1人あたりの排出量 Per employee	t-CO2	2.01	1.69	1.33	1.16	0.65

<sup>\*</sup> 第三者保証対象外。 Scope 1+2排出量 (国内+海外) とグループ連結 (国内+海外) の社員数にもとづき算定

<sup>\*</sup> Data is excluded from the scope of independent assurance. Calculated based on Scope 1+2 emissions in Japan and overseas and the consolidated number of employees in Japan and overseas.

<sup>\*</sup> Scope 1+2排出量は、従業員数ベースで約95%の拠点について集計

<sup>\*</sup> Scope 1+2 emissions have been aggregated based on the number of employees at approximately 95% of company sites.

## 売上高あたりの GHG 排出量 Greenhouse gas emissions per Revenue

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
	Scope1+2	t-CO <sub>2</sub>	30,747	25,581	19,744	17,104	9,557
計 Total	売上高 Revenue	百万円 million yen	672,287	576,172	619,471	866,090	1,277,482
	売上高あたりの排出量 Per revenue	t-CO <sub>2</sub> /百万円	0.046	0.044	0.032	0.020	0.007

<sup>\*</sup> 第三者保証対象外。Scope 1+2排出量 (国内+海外) とグループ連結の営業収益にもとづき算定

## 上水使用量 Clean Water Consumption ✓

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
国内 Japan	上水使用量 Clean water consumption	千m³ thousand m³	127.4	81.5	76.3	74.3	78.8
海外 Overseas	上水使用量 Clean water consumption	于m³ thousand m³	10.9	5.6	6.7	9.8	10.3
計 Total		于m³ thousand m³	138.3	87.1	83.1	84.1	89.1

#### 廃棄物 Waste

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
	紙ごみ発生量 Paper waste amount generated	t	281.3	221.2	249.2	186.6	196.1
	処分量 Disposal amount	t	24.2	35.0	51.4	62.2	69.8
	リサイクル量 Amount recycled	t	257.1	186.2	197.8	124.4	126.3
国内	リサイクル率 Recycling rate	%	91.4	84.2	79.4	66.7	64.4
Japan	紙ごみ以外発生量 Non-paper waste amount generated	t	247.5	148.9	159.1	153.4	157.5
	処分量 Disposal amount	t	140.3	76.1	54.6	49.8	53.5
	リサイクル量 Amount recycled	t	107.2	72.8	104.5	103.6	104.0
	リサイクル率 Recycling rate	%	43.3	48.9	65.7	67.5	66.0

<sup>\*</sup> Data is excluded from the scope of independent assurance. Calculated based on Scope 1+2 emissions in Japan and overseas and the consolidated operating revenue.

<sup>\*</sup> Scope 1+2排出量は、従業員数ベースで約95%の拠点について集計

<sup>\*</sup> Scope 1+2 emissions have been aggregated based on the number of employees at approximately 95% of company sites.

発生量合計 Total amount generated	V	t	528.8	370.1	408.3	340.0	353.6
処分量合計 Total disposal amount	✓	t	164.5	111.1	106.0	112.0	123.3
リサイクル量合計 Total amount recycled	✓	t	364.3	259.0	302.2	227.9	230.3
リサイクル率 Recycling rate		%	68.9	70.0	74.0	67.0	65.1

# 紙使用量 Paper Consumption

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
国内 Japan	紙使用量 Paper consumption	t	472.1	236.9	201.3	211.6	206.4
海外 Overseas	紙使用量 Paper consumption	t	28.2	7.7	5.8	7.7	7.0
計 Total		t	500.4	244.6	207.1	219.2	213.4

## 敷地内における土壌・地下水の汚染 Cases of Soil and Groundwater Pollution Found within Office Sites

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
汚染件数 Number of reports	件 reports	0	0	0	0	0

<sup>\*</sup> 移転のため2022年度より大和証券大阪支店ビルは対象範囲から除外 \* Osaka Branch Building of Daiwa Securities is excluded from the boundary from FY2022 due to relocation. \* 処分量合計は焼却・最終処分量合計

<sup>\*</sup> Total disposal amount means total of incineration and landfill.

# 社会 Social

#### 数値データの対象範囲について

グループ連結:グループ全体(持分法適用関連会社除く)

グループ7社:大和証券グループ本社、大和証券、大和アセットマネジメント、大和総研、大和証券ビジネスセンター、大和証券ファシリティーズ、大和企業投資

グループ6社:大和証券グループ本社、大和証券、大和アセットマネジメント、大和総研、大和証券ビジネスセンター、大和企業投資

グループ2社:大和証券グループ本社、大和証券

#### Scope of data

Consolidated: Entire Group (except for equity-method affiliates)

Seven Group companies: Daiwa Securities Group Inc., Daiwa Securities Co. Ltd., Daiwa Asset Management Co. Ltd., Daiwa Institute of Research Ltd., Daiwa Securities Business Center Co. Ltd., Daiwa Facilities Co., Ltd., and Daiwa Corporate Investment Co., Ltd.

Six Group companies: Daiwa Securities Group Inc., Daiwa Securities Co. Ltd., Daiwa Asset Management Co. Ltd., Daiwa Institute of Research Ltd., Daiwa Securities Business Center Co. Ltd., and Daiwa Corporate Investment Co., Ltd.

Two Group companies: Daiwa Securities Group Inc., Daiwa Securities Co. Ltd.

## 大和証券グループ連結社員数 Employees at Daiwa Securities Group (Consolidated)

					2年度 2022			3年度 2023	
			従業員数 Emp	oloyees	臨時従業員数	従業員数 Empl	oyees	臨時従業員数	
			職員 Employees	FA*1	Temporary employees	職員 Employees	FA*1	Temporary employees	
	計 Total	名 persons	12,717	60	179	12,650	56	229	
	男性 Male	名 persons	7,543	34		7,548	32		
国内 Japan	<b>管理職</b> Managers	名 persons	4,026			3,914			
	女性 Female	名 persons	5,174	26		5,102	24		
	一 <b>管理職</b> Managers	名 persons	817			883			
	計 Total	名 persons	1,954		62	1,895		59	
	アメリカ United States	名 persons	492		5	471		6	
海外 Overseas	イギリス United Kingdom	名 persons	580		22	594		18	
	シンガポール Singapore	名 persons	148		7	133		8	
	その他 Others	名 persons	734		28	697		27	

	男性 Male	名 persons	1,301			1,253		
海外	<b>管理職</b> Managers	名 persons	676			627		
Overseas	女性 Female	名 persons	653			642		
_	<b>管理職</b> Managers	名 persons	203			204		
計 Total		名 persons	14,671	60	241	14,545	56	288

<sup>\*</sup> 海外駐在員については海外の項目に含めて集計

## 大和証券グループ新規採用者数 Number of New Employees by Daiwa Securities Group

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
計 Total		名 persons	_	_	381	533	597
	計 Total	名 persons	677	460	319	402	466
新卒採用 男性 Male 女性 Female	男性 Male	名 persons	337	244	164	232	278
	名 persons	340	216	155	170	188	
	計 Total	名 persons	_	_	62	131	131
キャリア採用 Mid-Career Recruied	男性 Male	名 persons	_	_	51	101	104
	女性 Female	名 persons	_	_	11	30	27
キャリア採用比率 Percentage of Mid-Career Recruied		%	_	_	16.3	24.6	21.9

<sup>\* 2019</sup>年度と2020年度はグループ6社。2021年度以降はグループ4社 (大和証券、大和アセットマネジメント、大和総研、大和証券ビジネスセンター)。

<sup>\*</sup> The number of employees stationed overseas is included in the overseas category.

<sup>\*1</sup> ファイナンシャル・アドバイザー

<sup>\*1</sup> Financial advisors

<sup>\*</sup> In FY2019 and FY2020, six group companies. From FY2021, four group companies (Daiwa Securities Co. Ltd., Daiwa Asset Management Co. Ltd., Daiwa Institute of Research Ltd., and Daiwa Securities Business Center Co. Ltd.)

<sup>\*</sup>キャリア採用は2021年度より開示

<sup>\*</sup> Mid-Career Recruied has been disclosed since FY2021.

## 平均年間給与 Average annual salary

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
平均年間給与* <sup>1</sup> Average annual salary* <sup>1</sup>	万円 ten thousand yen	1,015	1,007	1,220	1,223	1,299

<sup>\*</sup> 対象は大和証券グループ本社の総合職(大和証券との兼務者を含む)。2020年度までは大和証券グループ本社の従業員(大和証券との兼務者を含む)

## 男女賃金差異 Gender pay gap ✓

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
全労働者 (グループ連結) * <sup>1</sup> Total employees (Consolidated) * <sup>1</sup>	%	_	_	_	65.1	66.0
全労働者 (大和証券単体) Total employees (Daiwa Securities Co. Ltd.)	%			_	63.0	63.6
正規労働者 (グループ連結) *1 regular employees (Consolidated)*1	%	_	_	_	64.3	65.3
正規労働者 (大和証券単体) regular employees (Daiwa Securities Co. Ltd.)	%	_	_	_	62.4	63.1
非正規労働者 (グループ連結) *1 non-regular employees (Consolidated) *1	%	_	_	_	65.6	62.9
非正規労働者 (大和証券単体) non-regular employees (Daiwa Securities Co. Ltd.)	%	_		_	65.9	62.3

<sup>\* 2022</sup>年度より開示

<sup>\*</sup> Scope: Career-track employees of Daiwa Securities Group Inc. (including those who simultaneously work for Daiwa Securities Co. Ltd.) Scope until FY2020: employees of Daiwa Securities Group Inc. (including those who simultaneously work for Daiwa Securities Co. Ltd.)

<sup>\*1</sup> 平均年間給与は賞与および基準外賃金を含む。性別・国籍による賃金格差はない

<sup>\*1</sup> Average annual salary includes bonuses and other. There is no wage gap based on gender or nationality.

<sup>\*</sup> Disclosure from FY2022

<sup>\*1</sup> 対象は大和証券グループ本社及びすべての国内連結子会社

<sup>\*1</sup> Scope: Daiwa Securities Group Inc. and all domestic consolidated subsidiaries.

#### 平均年齢 Average Age

大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc.		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
計 Total	歳 years old	42.3	42.1	40.3	40.4	40.8

大和証券 Daiwa Securities Co. Ltd.		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
計 Total	歳 years old	38.4	38.9	39.3	39.6	40.7
男性 Male	歳 years old	39.7	40.2	40.5	40.7	41.8
女性 Female	歳 years old	36.6	37.2	37.8	38.3	39.3

<sup>\*</sup> 大和証券グループ本社は総合職(大和証券との兼務者を含む)、2020年度までは大和証券グループ本社の従業員(大和証券との兼務者を含む)

## 平均勤続年数 Average Number of Years of Service

大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc.		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
計 Total	年 years	15.4	14.8	15.2	14.7	14.3

大和証券 Daiwa Securities Co. Ltd.		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
計 Total	年 years	13.9	14.4	14.9	15.1	14.1
男性 Male	年 years	15.5	15.9	16.3	16.4	14.9
女性 Female	年 years	11.8	12.4	13.0	13.6	13.0

<sup>\*</sup> 大和証券グループ本社は総合職(大和証券との兼務者を含む)、2020年度までは大和証券グループ本社の従業員(大和証券との兼務者を含む)

<sup>\*</sup> Scope: Career-track employees of Daiwa Securities Group Inc. (including those who simultaneously work for Daiwa Securities Co. Ltd.) Scope until FY2020: employees of Daiwa Securities Group Inc. (including those who simultaneously work for Daiwa Securities Co. Ltd.)

<sup>\*</sup> Scope: Career-track employees of Daiwa Securities Group Inc. (including those who simultaneously work for Daiwa Securities Co. Ltd.) Scope until FY2020: employees of Daiwa Securities Group Inc. (including those who simultaneously work for Daiwa Securities Co. Ltd.)

## 離職率 Employee Turnover Rate

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
離職率 Employee turnover rate	%	4.9	4.5	5.4	5.1	5.1
自己都合離職率 Voluntary Employee turnover rate	%	4.5	4.1	5.1	4.7	4.6

<sup>\*</sup> 対象は大和証券グループ連結

#### 欠勤率 Absence rate

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
欠勤率 Absence rate	%	0.62	0.70	0.74	0.73	0.83

<sup>\*</sup> 対象は大和証券グループ連結

## 継続雇用者数 Number of Employees Re-hired after Retirement Age

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
継続雇用者数 Number of Employees Re-hired after Retirement Age	名 persons	103	120	145	156	186

<sup>\*</sup> 大和マスター制度による継続雇用者数

## 障がい者雇用率 Percentage of Employees with Disabilities

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
障がい者雇用率 Percentage of employees with disabilities	%	2.57	2.58	2.62	2.59	2.63

<sup>\*</sup> 対象は大和証券

## 選抜型マネジメント研修受講者実績 Achievements of Selected Participants in Management Training

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
大和経営アカデミー修了者数 (累計) Number of people who have completed Daiwa Management Academy (Cumulative)	名 persons	451	471	496	520	543
大和リーダーシップ・プログラム修了者数 (累計) Number of people who have completed Daiwa Leadership Program (Cumulative)	名 persons	1,159	1,283	1,427	1,598	1,778

<sup>\*</sup> 対象はグループ7社

<sup>\*</sup> Scope: Daiwa Securities Group (Consolidated)

<sup>\*</sup> Scope: Daiwa Securities Group (Consolidated)

<sup>\*</sup> Employees re-hired under the Daiwa Master System

<sup>\*</sup> Scope: Daiwa Securities Co. Ltd.

<sup>\*</sup> Scope: Seven group companies

## 資格取得者数 Number of People Earning Credentials

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
ファイナンシャル・プランナー(AFP) Affiliated Financial Planner	名 persons	7,296	7,429	7,390	7,309	7,188
ファイナンシャル・プランナー(CFP) Certified Financial Planner	名 persons	1,106	1,165	1,321	1,469	1,570
証券アナリスト検定会員 (CMA) Certified Member Analyst of the Securities Analysts Association of Japan	名 persons	1,470	1,490	1,509	1,550	1,553
米国証券アナリスト (CFA) Certified Financial Analyst (USA credential)	名 persons	49	47	53	49	46
TOEIC (730-990)	名 persons	1,819	1,802	1,768	1,802	1,820
海外大学院 MBA (経営学修士) など Overseas MBA program, etc.	名 persons	152	145	142	138	129

<sup>\*</sup> 対象はグループ7社

## 教育投資にかかわる費用 Costs for Educational Investment

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
当社グループの教育投資にかかわる費用 Costs for the Group's educational investment	億円 100 million yen	22	18	19	20.6	21.6
従業員一人当たりの教育投資にかかわる費用 Costs for educational investment per employee	百万円 million yen	0.16	0.14	0.15	0.16	0.17
従業員一人当たり営業利益 Operating income per employee	百万円 million yen	3.5	6.2	7.8	4.5	10.5

# グループ内公募での社員合格実績 Successful Applicants in Intra-Group Job Posting System

		2019 FY20		2020 FY2	)年度 020		L年度 021		2年度 022		3年度 2023
		応募数 Applicants	合格者数 Successful applicants								
M&A、SMA コンサルタント、アナリスト、インターナル・ホールセラー、コンプライアンス、ディーラー、デリバティブ、トレーダー、ファンド・マネージャー、プリンシパル・ファイナンス、ベンチャー・キャピタリスト、マネー・マネージャー、リサーチ、引受業務、営業、海外、経営コンサルタント、個人・法人営業、商品開発、提案企画、投資顧問、各種トレーニーなどM&A、SMA consultants, analysts, internal wholesalers, compliance, dealers, derivatives, traders, fund managers, principal finance specialists, venture capitalists, money managers, research, underwriting, sale, overseas, management consultant, individual and corporate sales, product development, proposals and planning, investment advisors, trainees, etc.	名 persons	-	-	_ _	-	55	6	137	18	177	50

<sup>\*</sup> 対象は、2018年度は三井住友 DS アセットマネジメント (旧大和住銀投信投資顧問) を含めた8社。2021年度以降はグループ7社。

<sup>\*</sup> Scope: Seven group companies

<sup>\*</sup> Scope for FY2018: Eight companies including Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited (the former Daiwa SB Investments Ltd.). Scope after FY2021: Seven group companies.

## 人権教育の受講者数 Participants in Human Rights Education

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
新入社員*1 New employees*1	名 persons	545	311	238	332	355
昇格者* <sup>2</sup> Promoted employees* <sup>2</sup>	名 persons	1,201	1,008	1,105	1,004	1,162

<sup>\*1</sup> 研修内容:人権に関する基礎知識・当社グループの人権尊重の基礎理念の理解・認識の習得

## 労働時間と有給休暇取得率 Working Hours and Paid Vacation Usage Rate

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
年間所定労働時間 Annual regular working hours	時間 hours	1,807.5	1,837.5	1,830.0	1,788.8	1,837.5
月平均所定外労働時間 * <sup>1</sup> Average monthly overtime hours* <sup>1</sup>	時間 hours	21.7	21.2	21.6	22.9	23.6
有給休暇取得率 Paid vacation usage rate	%	72	72	70	74.8	75.4

<sup>\*</sup> 対象はグループ2社

## 制度利用者実績 Welfare Program Usage

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
育児休職取得者* <sup>1</sup> Number of employees taking childcare leave* <sup>1</sup>	名 persons	994	940	866	886	816
男性 Male	名 persons	314	294	284	262	254
女性 Female	名 persons	680	646	582	624	562
介護休職取得者 Number of employees taking nursing care leave	名 persons	13	8	8	13	11
男性 Male	名 persons	3	3	2	1	2
女性 Female	名 persons	10	5	6	11	9

<sup>\*</sup> 対象はグループ連結

<sup>\*1</sup> Content: To acquire basic knowledge concerning human rights and to understand and raise awareness of the Group's fundamental principles concerning respect for human rights

<sup>\*2</sup> 研修内容: それぞれの立場に必要な人権に対する知識と認識の習得

<sup>\*2</sup> Content: To acquire knowledge and raise awareness concerning human rights required for their respective positions

<sup>\*</sup> Scope: Two group companies

<sup>\*1 2</sup>社の従業員組合加入者の数値

<sup>\*1</sup> Number of employee union members of two companies

<sup>\*</sup> Scope: All consolidated group companies

<sup>\*1</sup> 育児休職制度の対象者は非正規社員(契約・パート従業員)を含む

<sup>\*1</sup> Employees eligible for childcare leave include non-regular employees (contact workers, part-timers, etc.)

# 育児休職取得率やその他関連データ Percentage of Employees Taking Childcare Leave and Other Related Data

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
育児休職取得率 Percentage of employees taking childcare leave						
男性* <sup>1</sup> Male* <sup>1</sup>	%	101.8	102.4	92.2	88.7	97.5
女性 Female	%	100	100	100	99.5	99.3
育児休職からの復職率 Return to work rate for those taking childcare leave						
男性 Male	%	99	100	100	100	100
女性 Female	%	92	92	92	88.2	87.4
出産した女性の子が1歳の時の在職率 Percentage of women working when their children turned one year	%	100	100	100	100	99.4
短時間勤務制度利用者 Short working hours system usage	名 persons	505	503	520	551	550
保育施設費用補助利用者 Daycare subsidy usage	名 persons	909	815	844	902	820

<sup>\*</sup> 対象は大和証券

# 社員に占める女性比率と女性管理職比率 Percentage of Female Employees and Managers

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
社員に占める女性比率 (グループ連結) Percentage of female employees (Consolidated)	%	40.0	40.4	40.6	40.7	40.5
社員に占める女性比率 (大和証券単体) Percentage of female employees (Daiwa Securities Co. Ltd.)	%	43.9	44.0	44.2	44.0	43.7
管理職に占める女性比率(グループ連結) Percentage of female managers (Consolidated)	%	11.9	13.7	15.1	16.9	18.4
管理職に占める女性比率 (大和証券単体) Percentage of female managers (Daiwa Securities Co. Ltd.)	%	14.5	16.3	18.3	19.9	21.1

<sup>\*</sup> Scope: Daiwa Securities Co. Ltd.

<sup>\*1 (</sup>育児休業等をした男性労働者の数)/(配偶者が出産した男性労働者の数)で算出

<sup>\*1</sup> Calculated by dividing the number of male employees who took childcare leave by the number of male employees whose spouse gave birth.

## 女性役員登用数 Number of Women Newly Appointed to Directors

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
大和証券グループ本社 *1 Daiwa Securities Group Inc.*1	名 persons	3	4	5	5	7
グループ全体* <sup>2</sup> Group overall* <sup>2</sup>	名 persons	9	9	12	13	14

<sup>\*1</sup> 取締役、執行役

# 新規女性管理職登用状況 Women Newly Appointed to Managers

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
新規女性管理職登用者数 Number of women newly appointed to managers	名 persons	64	83	78	76	54
全管理職登用者数 Total number of those appointed to managers	名 persons	239	280	198	168	141
新規管理職登用者に占める女性比率 Percentage of women who are newly appointed to managers	%	26.8	29.6	39.4	45.2	38.3

<sup>\*</sup> 対象は大和証券

# 従業員組合加入者数 Number of Employee Union Members

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
従業員組合加入者数 Number of employee union members	名 persons	6,992	6,640	6,505	6,280	6,131
従業員組合加入比率 Percentage of employee union members	%	62.6	58.7	56.0	54.8	54.2

<sup>\*</sup> 対象はグループ6社

<sup>\*1</sup> Directors and corporate executive officers

<sup>\*2</sup> 取締役、執行役、執行役員

<sup>\*2</sup> Directors, corporate executive officers, and executive officers

<sup>\*</sup> Scope: Daiwa Securities Co. Ltd.

<sup>\*</sup> Scope: Six group companies

#### エンゲージメントサーベイ Engagement Survey

		2021年度 FY2021		2022 FY2	2年度 022	2023年度	
		F	上期 First half	下期 Second half	上期 First half	下期 Second half	FY2023
「持続可能なエンゲージメント」 スコア *1 (大和証券単体) Sustainable Engagement Score (Daiwa Securities Co. Ltd.)	%		_	81	82	81	83
「持続可能なエンゲージメント」スコア * <sup>1</sup> (グループ連結) * <sup>2</sup> Sustainable Engagement Score (Consolidated total)	%		_	_	79	79	80

<sup>\*</sup> 大和証券単体では2021年度下期より、グループ連結では2022年度上期より開始

#### お客様相談センターの入電件数 Number of Calls to the Customer Support Center

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
入電件数 Number of calls received	件 calls	3,846	3,930	4,382	4,852	5,892
お問い合わせ Inquiries	%	81	89	90	93	89
苦情 Complaints	%	19	11	10	7	11

#### 個人投資家向け SDGs 債 (インパクト・インベストメント債券) SDGs Bonds (impact investment bonds) for Retail Investors

		2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
大和証券累計販売額 Daiwa Securities cumulative sales	百万円 million yen	841,879	848,298
国内市場における大和証券のシェア Daiwa Securities' share in the Japanese market	%	40	37

<sup>\*</sup> 大和証券調べ(2008年3月~2024年3月末現在)

<sup>\*</sup> The survey was introduced in the second half of FY2021 for Daiwa Securities Co. Ltd. and in the first half of FY2022 for the consolidated group.

<sup>\*1</sup> 数値及び分析資料はサーベイパートナーであるタワーズワトソン社より提供。数値は、全従業員のうち当該カテゴリーの設問に対して肯定的な回答(5段回中上位2段階)をした従業員の割合を設問ごとに集計の上、当該カテゴリーの全設問における当該割合の平均値を算出したもの。「持続可能なエンゲージメント」とは、生産的な職場環境、心身の健康などによって維持される、目標達成に向けた高い貢献意欲や組織に対する強い帰属意識を指す。タワーズワトソン社は、同スコアが高い企業は当該企業が属する業界の平均的な成長率を上回る業績成長を見せる傾向にあるとしており、当社グループでは、「持続可能なエンゲージメント」とその構成要素を体系的に把握しながら、分析結果を全社的な施策や各組織における改善活動に活用している。

<sup>\*1</sup> Figures and analysis materials provided by survey partner Willis Towers Watson. The figures are calculated by aggregating the ratio of employees that provided an affirmative response to the questions in each category out of all employees, taking the average value of such ratio for all questions in such category. "Sustainable engagement" refers to a high level of motivation and a strong sense of belonging to the organization, driven by a productive work environment and physical and mental health. Willis Towers Watson suggests that companies with high scores tend to outperform the average growth rate of their industry. We systematically understand "Sustainable engagement" and its components, and utilize the results to drive company-wide initiatives and improvements within each organization.

<sup>\*2</sup> 対象は大和証券グループ本社及びすべての国内連結子会社

<sup>\*2</sup> Scope: Daiwa Securities Group Inc. and all domestic consolidated subsidiaries.

<sup>\*</sup> Source: Daiwa Securities Co. Ltd. (From March 2008 to March 2024)

<sup>\*</sup> 金額は四捨五入

<sup>\*</sup> Figures are rounded off.

## 大和証券が販売した個人投資家向け SDGs 債 (インパクト・インベストメント債券) SDGs Bonds (impact investment bonds) for Retail Investors Sold by Daiwa Securities Co. Ltd. 🔽

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
銘柄数 Number of bonds	銘柄 bonds	11	20	5	8	6
販売額 Sales amount	百万円 million yen	38,128	65,237	9,844	31,617	6,418

<sup>\*</sup> 金額は四捨五入

## 大和証券リビング投資法人によるヘルスケア施設物件取得総額 Daiwa Securities Living Investment Corporation Total Amount of Healthcare Facilities Acquired

		2023年度 FY2023
取得物件 Acquired facilities	億円 100 million yen	1,101

<sup>\* 2024</sup>年3月末現在

#### 大和リアル・エステート・アセット・マネジメントによる運用実績 Management Results by Daiwa Real Estate Asset Management Co. Ltd.

再生可能エネルギー発電所	億円
Renewable energy power plants	100 million yen

## 社会貢献支出 Philanthropic Contributions

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
現金寄付	当社グループからの拠出* <sup>1</sup> From Daiwa Securities Group	千円 thousand yen	867,162	460,739	1,914,992	664,016	596,752
Cash contributions	社員による募金活動 Employee donations	千円 thousand yen	7,442	12,801	30,812	29,789	35,452

<sup>\*1 2021</sup>年度から集計範囲を整理。

<sup>\*</sup> Figures are rounded off.

<sup>\*</sup> As of March 31, 2024

対象は、2020年度まで大和証券グループ本社、大和証券、大和アセットマネジメント、大和総研、大和ネクスト銀行。2021年度から大和証券グループ本社、大和証券、大和ネクスト銀行

<sup>\*1</sup> Organize the scope of aggregation from FY2021.

Scope: (until FY2020) Daiwa Securities Group Inc., Daiwa Securities Co. Ltd., Daiwa Asset Management Co. Ltd., Daiwa Next Bank, Ltd. (from FY2021) Daiwa Securities Group Inc., Daiwa Securities Co. Ltd., Daiwa Next Bank, Ltd.

# ガバナンス Governance

#### 取締役会 Members of the Board

		2020年6月末 End of June 2020	2021年6月末 End of June 2021	2022年6月末 End of June 2022	2023年6月末 End of June 2023	2024年6月末 End of June 2024
取締役合計 Board of directors	人 persons	13	14	14	14	12
社外取締役 Outside directors	人 persons	6	7	7	7	6
社外取締役比率 Ratio of outside directors	%	46.2	50.0	50.0	50.0	50.0
女性取締役 Female directors	人 persons	3	4	4	5	6
女性取締役比率 Ratio of female directors	%	23.1	28.6	28.6	35.7	50.0

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
開催数 Number of meetings held	times	10	12	10	10	10
平均出席率 Average attendance rate	%	100	100	100	100	100
平均在任期間 Average tenure of board members	年 years	3.7	4.4	5.4	6.2	5.2

# 2023年度 大和証券グループ本社役員報酬の内容 Compensation for Directors and Corporate Executive Officers of Daiwa Securities Group Inc. in FY2023

1. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 Compensation by Type of Officer, Remuneration, and Number of Eligible Officers

役員区分 Type of officer		報酬等の総額	報酬等の種類別	対象となる 役員の員数(名)			
	Total amount of remuneration	基本報酬 Base remuneration	非金銭報酬 (譲渡制限付株式) Restricted stocks	業績連動型報酬 Performance- linked remuneration	退職慰労金 Retirement benefits	役員の員数 (名) Number of eligible officers (persons)	
取締役 Directors	百万円 million yen	90	75	15	_	_	2
執行役 Corporate executive officers	百万円 million yen	1,402	528	166	707	_	12
社外取締役 Outside directors	百万円 million yen	144	144	_	_	_	8

<sup>\*</sup> 取締役と執行役の兼任者(5名)の報酬は、執行役に対する報酬等の支給額の欄に記載

<sup>\*</sup> The remuneration to the five Directors who also serve as the Corporate executive officers are stated in the column of amount paid to the Corporate executive officers.

<sup>\*</sup> 業績連動型報酬には、譲渡制限付株式での支給を含まない

<sup>\*</sup> Performance-linked remuneration does not include the amount granted as restricted stock.

## 2. 役員ごとの連結報酬等の総額等 Consolidated Compensation, etc., by Officer

Takash Hibino   million yen   241   executive officer   Daiwa Securities Co. Ltd.   46     -   -       中田報司   百万円 million yen   195   をではいいっています。   大和証券 フルーフ末社   Daiwa Securities Group Inc.   195						連結報酬等の種類	別の額 Value of cons	olidated compensati	on, etc., by type									
日出野陽河   百万円   241   2		氏名 (Q具区方 Total consolidated Type of office)			Company name		(譲渡制限付株式)	Performance- linked	Retirement									
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	日比野 隆司	は 性口 ロカロ コカロ コカロ 241 Corporate			69	23	101	_										
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Takashi Hibino	million yen		executive officer	大和証券 Daiwa Securities Co. Ltd.	46			退職慰労金 Retirement									
A	中田誠司	百万円	287		Daiwa Securities Group Inc.	69	23	147										
2	Seiji Nakata	million yen		executive officer		46												
April	松井敏浩		105			61	17	91										
日子	Toshihiro Matsui	million yen				25			退職慰労金 Retirement									
Akihiko Ogino	田代桂子	百万円	142			46	13	63	_									
Akihiko Ogino   Parillion yen   Parillion	Keiko Tashiro	million yen	143	executive officer	大和証券 Daiwa Securities Co. Ltd.	20	_	_	_									
Akaninko Ugino	荻野明彦		142		大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc.	46	13	63										
新妻信介 Shinsuke Niizuma    Table	Akihiko Ogino	million yen			143				113	173	143			大和証券 Daiwa Securities Co. Ltd.	20	_	_	Retirement
Application	新妻信介		140	執行役	大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc.	19	13		Retirement									
Table   Ta	Shinsuke Niizuma	million yen	140		大和証券 Daiwa Securities Co. Ltd.	46		61										
Executive officer   大利証券   Daiwa Securities Co. Ltd.   19	村瀬智之	百万円	142		大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc.	46	13	63	_									
関サ裕子 Hiroko Sakurai  TEJP million yen  TEJP TEJP TEJP TEJP TEJP TEJP TEJP TEJ	Tomoyuki Murase	million yen	142		大和証券 Daiwa Securities Co. Ltd.	19	_	_										
###FORKO SAKURAI  million yen  executive officer executive officer Daiwa Securities Co. Ltd.  有万円 million yen  115 を	櫻井 裕子	百万円	115		大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc.	10	10	_	_									
佐藤 英二 百万円 million yen 115 を Corporate executive officer Anii Anii Anii Anii Anii Anii Anii Ani	Hiroko Sakurai	million yen	115			43	_	50	_									
Eiji Sato million yen million yen sillion yen sillion yen severative officer executive officer Daiwa Securities Co. Ltd. 10	佐藤英二		115		大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc.	43	10	50	_									
白川香名 百万円 W17役 Daiwa Securities Group Inc. 43 10 30 10 30 10 115 Corporate 大和証券 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Eiji Sato		113		大和証券 Daiwa Securities Co. Ltd.	10	_	_										
Kana Shirakawa million yen Corporate ————————————————————————————————————	白川香名	百万円	115			43	10	50	_									
Daiwa Securities Co. Ltd.	Kana Shirakawa				大和証券 Daiwa Securities Co. Ltd.	10	_											

<sup>\*</sup> 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載

<sup>\*</sup> The persons, each of whose total remuneration, etc., paid is equal to or more than 100 million yen, are listed above.

<sup>\*</sup> 役員区分は大和証券グループ本社における役員区分を記載

<sup>\*</sup> Type of officer refers to the officer categories used by Daiwa Securities Group Inc.

<sup>\*</sup> 役員区分は取締役と執行役の兼任者については執行役と記載

<sup>\*</sup> Officers serving as both directors and corporate executive officers are listed as corporate executive officers in the type of officer column. \* 業績連動型報酬には、譲渡制限付株式での支給を含まない

<sup>\*</sup> Performance-linked remuneration does not include the amount granted as restricted stock.

## 各委員会の開催回数 Number of Each Committee Meetings

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
指名委員会 Nominating committee	回 times	3	6	6	5	4
監査委員会 Audit committee	回 times	17	15	16	13	14
報酬委員会 Compensation committee	回 times	4	5	4	4	5

# 内部通報件数 Number of Calls to Whistleblowing System

			2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
≣† Total		件 calls	42	57	48	64	82
	パワーハラスメント Workplace bullying	件 calls	16	27	19	23	43
ハラスメントを含む人権侵害 Harassment and other human rights violations	セクシャルハラスメント Sexual harassment	件 calls	1	2	5	3	7
human rights violations	マタニティハラスメント Maternity harassment	件 calls	0	0	1	0	0
	法令・諸規則違反 Violation of laws and regulations	件 calls	2	6	1	3	4
コンプライアンス違反 *1 Compliance violations	情報管理 Information management	件 calls	1	0	1	0	1
	社内ルール違反 Violation of internal rules	件 calls	7	9	2	7	2
職場環境関連 Workplace environment		件 calls	7	9	15	14	11
エチケット・マナー関連 Etiquette and civility		件 calls	2	3	0	1	0
経費・コスト関連 Expenses and costs		件 calls	2	1	1	3	2
労務管理関連(時間管理等 Labor management (time	) management)	件 calls	1	0	0	2	4
人事・処遇 Personnel and conditions		件 calls	0	0	1	0	2
その他 Other		件 calls	3	0	2	8	6

<sup>\*</sup> 社内ルール違反、情報管理関連、過剰な謝礼や接待などの腐敗・贈収賄、金融商品取引法を含む法令諸規則の違反等

<sup>\*</sup> Internal rule violations, information management violations, corruption and bribery including excessive rewards or entertainments, violation of the Financial Instruments and Exchange Act and other laws, rules, and regulations

# 主な政治献金・その他の支出 Largest Contributions and Expenditures

		2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
計 Total	百万円 million yen			475	404	420
政治献金 Political contributions	百万円 million yen	32	32	32	32	32
業界団体への支出 Contributions to trade associations	百万円 million yen			443	372	388
データカバレッジ率 Data coverage	%			100	100	100

<sup>\*</sup> 対象は大和証券グループ本社、大和証券

<sup>\*</sup> Scope: Daiwa Securities Group Inc. and Daiwa Securities Co. Ltd.

# 金融機能データ Financial Capability Data

SASBスタンダード (FN-IB-000.A)を参考に、主幹事案件について、日本におけるステークホルダーの皆様にわかりやすい項目に分類し、ご報告します。

We report the deals we lead-managed by classifying them into items in an easy-to-understand way for our stakeholders in Japan in reference to the SASB Standards (FN-IB-000.A).

業種分類:東京証券取引所業種分類にもとづく。非上場銘柄については大和証券グループ本社による分類。

範 囲:大和証券グループ主幹事銘柄の案件総額。 ただし、エクイティについては、グループブックランナー案件のみとし、ブックランナーとならなかったトランシェを除く。

Industry Classification: Classified based on the Tokyo Stock Exchange's sector classification. Unlisted issuers are classified by Daiwa Securities Group Inc.

Scope: Total amount of issues for which Daiwa Securities Group served as lead manager. For equity offerings, however, we include only the value of the Group's book-runner deals and exclude the tranches for which the Group did not serve as book runner.

			IPO	PO	СВ	REIT (エクイティ) REIT (equity)	事業債 Corporate bond	財投 機関債 FILP agency bond	地方債等 Municipal bond	サムライ債 Samurai bond	日本国外での債券 (ベンチマーク債) Bonds outside Japan (benchmark bonds)	住宅金融 支援機構 Japan Housing Finance Agency (RMBS)
合計 Total		十億円 billion yen	100	267	136	41	2,352	254	623	219	4,746	128
水産・農林業 Fishery, agricult	ure & forestry	十億円 billion yen										
鉱業 Mining		十億円 billion yen										
建設業 Construction		十億円 billion yen			18		25					
	食料品 Foods	十億円 billion yen		8			127					
	繊維製品 Textiles & apparels	十億円 billion yen					6					
	パルプ・紙 Pulp & paper	十億円 billion yen					5					
	化学 Chemicals	十億円 billion yen			18		68					
製造業	医薬品 Pharmaceutical	十億円 billion yen		1			25					
Manufacturing	石油・石炭製品 Oil & coal products	十億円 billion yen					11					
	ゴム製品 Rubber products	十億円 billion yen										
	ガラス・土石製品 Glass & celamics products	十億円 billion yen					7					
	鉄鋼 Iron & steel	十億円 billion yen					6					
	非鉄金属 Nonferrous metals	十億円 billion yen					54					

	金属製品 Metal products	十億円 billion yen					6					
	機械 Machinery	十億円 billion yen	-		_		47					
製造業 Manufacturing	電気機器 Electric appliances	十億円 billion yen			39		87					
	輸送用機器 Transportation equipment	十億円 billion yen		113			29					
	精密機器 Precision instruments	十億円 billion yen					6					
	その他製品 Other products	十億円 billion yen					3					
電気・ガス業 Electric power &	& gas	十億円 billion yen					196					
	陸運業 Land transportation	十億円 billion yen		3	16		90					
運輸・	海運業 Marine transportation	十億円 billion yen					10					
情報通信業 Transport, information, and	空運業 Air transportation	十億円 billion yen					8			7		
communications	倉庫・運輸関連業 Warehousing & harbor transportation services	十億円 billion yen					7					
	情報・通信業 Information & communication	十億円 billion yen	14	11			347					
商業	卸売業 Wholesale trade	十億円 billion yen			30		52					
Trade	小売業 Retail trade	十億円 billion yen	34	6			12					
	銀行業 Banks	十億円 billion yen	30	18			107			157	649	
金融·保険業 Finance and	証券、商品先物取引業 Securities & commodity futures	十億円 billion yen	9		15		75					
insurance	保険業 Insurance	十億円 billion yen		4			78					
	その他金融業 Other financing business	十億円 billion yen					299					
不動産業 Real estate		十億円 billion yen	1				121					
サービス業 Services		十億円 billion yen	11	103			10				273	
その他	不動産投資法人・インフラファンド Real estate investment corporation & Infrastructure fund	十億円 billion yen				41	1					
Nonclassifiable	公的機関 Public entity	十億円 billion yen					427	254	623	55	3,824	128

<sup>\*</sup> ドル円 年度末 ⇒ 151.41
\* Fiscal year-end dollar/yen rate: 151.41 yen to the dollar
\* ユーロ円 年度末 ⇒ 163.24
\* Fiscal year-end euro/yen rate: 163.24 yen to the euro

# 第三者保証報告書 Independent Assurance Report



#### 独立した第三者保証報告書

2024年8月28日

株式会社大和証券グループ本社 代表執行役社長 荻野 明彦 殿

KPMG あずさサステナビリティ株式会社



M-H- 蒸澤 孝

当社は、株式会社大和証券グループ本社(以下、「会社」という。)からの委嘱に基づき、会社が作成した「サステ ナビリティデータ集 2024」(以下、「データ集」という。) に記載されている 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日 までを対象とした☑マークの付されている環境・社会パフォーマンス指標(ただし、一部の指標については 2024 年 3月31日までの累計値)(以下、「指標」という。)に対して限定的保証業務を実施した。

#### 会社の責任

会社が定めた指標の算定・報告規準(以下、「会社の定める規準」という。データ集に記載。)に従って指標を算 定し、表示する責任は会社にある。

#### 当社の責任

当社の責任は、限定的保証業務を実施し、実施した手続に基づいて結論を表明することにある。当社は、国際 監査・保証基準審議会の国際保証業務基準(ISAE)3000「過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」 及び ISAE3410「温室効果ガス情報に対する保証業務」に準拠して限定的保証業務を実施した。

本保証業務は限定的保証業務であり、主としてデータ集上の開示情報の作成に責任を有するもの等に対する 質問、分析的手続等の保証手続を通じて実施され、合理的保証業務における手続と比べて、その種類は異なり、 実施の程度は狭く、合理的保証業務ほどには高い水準の保証を与えるものではない。当社の実施した保証手続 には以下の手続が含まれる。

- ・ データ集の作成・開示方針についての質問及び会社の定める規準の検討
- 指標に関する算定方法並びに内部統制の整備状況に関する質問
- 集計データに対する分析的手続の実施
- 会社の定める規準に従って指標が把握、集計、開示されているかについて、試査により入手した証拠との照 合並びに再計算の実施
- リスク分析に基づき選定した国内1事業所における現地往査
- 指標の表示の妥当性に関する検討

上述の保証手続の結果、データ集に記載されている指標が、すべての重要な点において、会社の定める規準 に従って算定され、表示されていないと認められる事項は発見されなかった。

#### 当社の独立性と品質マネジメント

当社は、誠実性、客観性、職業的専門家としての能力及び正当な注意、守秘義務及び職業的専門家としての 行動に関する基本原則に基づく独立性並びにその他の要件を含む、国際会計士倫理基準審議会の公表した「職 業会計士の倫理規程」を遵守した。

当社は、国際品質マネジメント基準第 1 号に準拠して、倫理要件、職業的専門家としての基準並びに適用され る法令及び規則の要件の遵守に関する方針又は手続を含む、品質マネジメントシステムをデザイン、適用及び運 用している。

以上



#### Independent Assurance Report

To the President and CEO of Daiwa Securities Group Inc.

We were engaged by Daiwa Securities Group Inc. (the "Company") to undertake a limited assurance engagement of the environmental and social performance indicators marked with ✓ (the "Indicators") for the period from April 1, 2023 to March 31, 2024 included in its Sustainability Data Edition 2024 (the "Sustainability Data") for the fiscal year ended March 31, 2024. Some Indicators which are subject to this assurance engagement are cumulative totals as of March 31, 2024.

#### The Company's Responsibility

The Company is responsible for the preparation of the Indicators in accordance with its own reporting criteria (the "Company's reporting criteria"), as described in the Sustainability Data.

#### Our Responsibility

Our responsibility is to express a limited assurance conclusion on the Indicators based on the procedures we have performed. We conducted our engagement in accordance with the 'International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information' and the 'ISAE 3410, Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements' issued by the International Auditing and Assurance Standards Board. The limited assurance engagement consisted of making inquiries, primarily of persons responsible for the preparation of information presented in the Sustainability Data, and applying analytical and other procedures, and the procedures performed vary in nature from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement. The level of assurance provided is thus not as high as that provided by a reasonable assurance engagement. Our assurance procedures included:

- Interviewing the Company's responsible personnel to obtain an understanding of its policy for preparing the Sustainability Data and reviewing the Company's reporting criteria.
- Inquiring about the design of the systems and methods used to collect and process the Indicators.
- · Performing analytical procedures on the Indicators.
- · Examining, on a test basis, evidence supporting the generation, aggregation and reporting of the Indicators in conformity with the Company's reporting criteria, and recalculating the Indicators.
- Visiting the Company's one of the Company's domestic business sites selected on the basis of a risk analysis.
- Evaluating the overall presentation of the Indicators.

#### Conclusion

Based on the procedures performed, as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Indicators in the Sustainability Data are not prepared, in all material respects, in accordance with the Company's reporting criteria as described in the Sustainability Data.

#### **Our Independence and Quality Management**

We have complied with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Accountants, which includes independence and other requirements founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. In accordance with International Standard on Quality Management 1, we design, implement and operate a system of quality management including policies or procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Takash: Fujisawa

KPMG AZSA Sustainability Co., Ltd.

Tokyo, Japan August 28, 2024