

# 業務及び財産の状況に関する説明書

## 【2020年12月期】

この説明書は、金融商品取引法第46条の4の規定に基づき、全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供するため、又はインターネット等で公表するために作成したものです。

株式会社上田トラディション証券

## I. 当社の概況及び組織に関する事項

### 1. 商号

株式会社上田トラディション証券

### 2. 登録年月日（登録番号）

2009年4月28日 関東財務局長（金商）第2184号

2018年6月6日 変更登録（金監 第1549号）

変更内容：金融商品取引法第28条第1項第4項に掲げる業務の追加

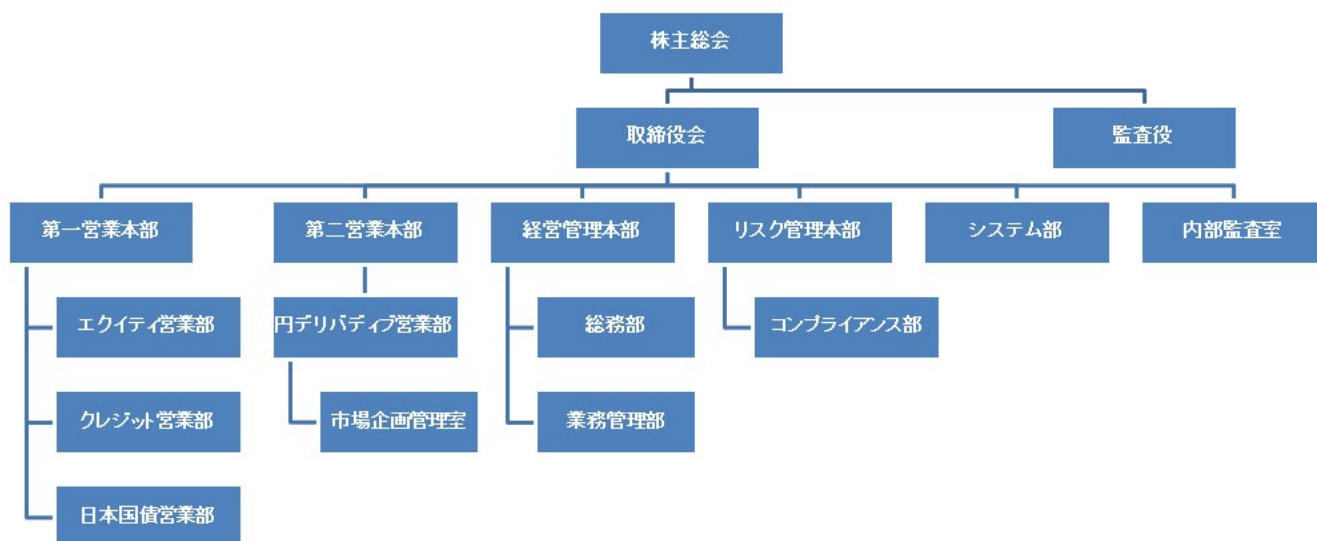
2018年6月22日 同 官報記載（金融庁告示 第31号）

### 3. 沿革及び経営の組織

#### (1) 会社の沿革

年 月	沿 革
2008年 8月 1日	株式会社トラディション・セキュリティーズ・ジャパン設立
2009年 3月 18日	本社を港区虎ノ門へ移転
2009年 4月 28日	第一種金融商品業者として登録
2009年 5月 18日	日本証券業協会加入
2011年 4月 18日	エクイティ・デリバティブ媒介業務を開始
2011年 11月 21日	本社を港区東新橋へ移転
2015年 6月 1日	株式会社上田トラディション証券へ商号変更
2015年 7月 1日	グループ会社より円金利スワップ媒介業務の譲受
2015年 9月 1日	電子取引基盤運営業務を開始
2016年 9月 16日	日本国債の売買・取次ぎ業務を開始
2018年 4月 1日	グループ会社より CDS 媒介業務の譲受
2018年 8月 1日	日本国債に係る私設取引システム運営業務を開始

(2) 経営の組織



4. 株式の保有数の上位 10 位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合

氏名又は名称	保有株式数	割合
株式会社上田トラディション・ホールディングス	31,420 株	100%
計 1 名		100%

5. 役員の氏名又は名称

役職名	氏名又は名称	代表権の有無	常勤・非常勤の別
代表取締役	小杉 昭徳	有り	常勤
取締役	エイドリアン ベル	無し	非常勤
取締役	ジェームズ イェント	無し	非常勤
監査役	酒井 長武	無し	常勤

6. 政令で定める使用人の氏名

- (1) 金融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。）を遵守させるための指導に関する業務を統括する者（部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）の氏名

氏 名	役 職 名
清水 貴	リスク管理本部長

- (2) 投資助言業務（金融商品取引法（以下「法」という。）第28条第6項に規定する投資助言業務をいう。）又は投資運用業（同条第4項に規定する投資運用業をいう。）に関し、助言又は運用（その指図を含む。）を行う部門を統括する者（金融商品の価値等（法第2条第8項第11号ロに規定する金融商品の価値等をいう。）の分析に基づく投資判断を行う者を含む。）の氏名  
業務を行っておりません。

## 7. 業務の種別

金融商品取引法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務  
金融商品取引法第28条第1項第2号に掲げる行為に係る業務  
金融商品取引法第28条第1項第4号に掲げる行為に係る業務

なお、弊社のプロフィールについて、下記ご参照ください。

2020年12月31日現在

株式会社 上田トラディション証券	金融商品取引業の登録状況： 第一種金融商品取引業 登録番号：関東財務局長（金商）第2184号
設立：2008年8月 資本金：14億72百万円 株式の上場：非上場 代表者：代表取締役 小杉 昭徳 （2014年11月就任） 常勤役員数：113人 （うち登録外務員数 91人）	加入協会：日本証券業協会 加入投資者保護基金：日本投資者保護基金 指定紛争解決機関：特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（略称:FINMAC）

8. 本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地

名 称	所 在 地
本社	〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1
虎ノ門分室	〒105-6017 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 17F

9. 他に行っている事業の種類  
なし

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

苦情・紛争処理規定に基づく社内措置を講じる他、金商法第37条の7第1項第1号イに規定する苦情処理及び紛争解決措置として、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結しております。

11. 加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称  
日本証券業協会
  
12. 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号  
なし
  
13. 加入する投資者保護基金の名称  
日本投資者保護基金

## II. 業務の状況に関する事項

### 1. 当期の業務の概要

当期は、新型コロナウイルス感染拡大及び感染予防対策により世界規模で経済活動が大幅に縮小しました。その結果、当社全体の営業収益は5,279百万円（前期比573百万円減）、販売費・一般管理費は5,196百万円（同405百万円減）となり、営業利益は82百万円（同167百万円減）、経常利益137百万円（同177百万円減）、当期純利益は78百万円（同102百万円減）となっています。

### 2. 業務の状況を示す指標

#### (1) 経営成績等の推移

(単位：百万円、株)

	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
資本金	1,372	1,412	1,472
発行済株式総数	29,420	30,220	31,420
営業収益	5,512	5,860	5,284
（受入手数料）	5,512	5,860	5,284
（（委託手数料））	5,512	5,860	5,284
（（引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料））	0	0	0
（（募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い手数料））	0	0	0
（（その他の受入手数料））	0	0	0
（トレーディング損益）	△9	△8	△4
（（株券等））	0	0	0
（（債券等））	△9	△8	△4
（（その他））	0	0	0
純営業収益	5,503	5,852	5,279
経常損益	299	314	137
当期純損益	191	180	78

#### (2) 有価証券引受・売買等の状況

##### ① 株券の売買高の推移

(単位：百万円)

	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期

自 己	0	0	0
委 託	0	0	0
計	0	0	0

- ② 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

(単位：千株、百万円)

区 分		引受高	売出高	特定投資家向け売付け勧誘等の総額	募集の取扱高	売出しの取扱高	私募の取扱高	特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高
2019 年 12 月 期	株券	0	0	0	0	0	0	0
	国債証券	0			0		0	0
	地方債証券	0			0		0	0
	特殊債券	0	0	0	0	0	0	0
	社債券	0	0	0	0	0	0	0
	受益証券				0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
2020 年 12 月 期	株券	0	0	0	0	0	0	0
	国債証券	0			0		0	0
	地方債証券	0			0		0	0
	特殊債券	0	0	0	0	0	0	0
	社債券	0	0	0	0	0	0	0
	受益証券				0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0

- (3) その他業務の状況

なし

(4) 自己資本規制比率の状況

(単位：％、百万円)

	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
自己資本規制比率 (A/B×100)	219.6%	205.7%	220.9%
固定化されていない自己資本 (A)	2,890	2,903	3,078
リスク相当額 (B)	1,316	1,410	1,393
市場リスク相当額	3	3	1
取引先リスク相当額	46	51	32
基礎的リスク相当額	1,266	1,356	1,359

(5) 使用人の総数及び外務員の総数

(単位：名)

	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
使用人	102	105	113
(うち外務員)	82	83	91



Ⅲ. 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	2019年 12月31日	2020年 12月31日	科 目	2019年 12月31日	2020年 12月31日
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産			流動負債		
現金・預金	4,254,637	4,562,436	トレーディング商品	0	0
預託金	0	0	商品有価証券等	0	0
顧客分別金信託	0	0	デリバティブ取引	0	0
金融商品取引責準備預託金	0	0	約定見返勘定	0	0
その他の預託金	0	0	信用取引負債	0	0
トレーディング商品	0	0	信用取引借入金	0	0
商品有価証券等	0	0	信用取引貸証券受入金	0	0
デリバティブ取引	0	0	有価証券担保借入金	0	0
約定見返勘定	0	0	有価証券貸借取引受入金	0	0
信用取引資産	0	0	現先取引借入金	0	0
信用取引貸付金	0	0	預り金	141,063	113,438
信用取引借証券担保金	0	0	顧客からの預り金	0	0
有価証券担保貸付金	0	0	募集等受入金	0	0
借入有価証券担保金	0	0	その他の預り金	141,063	113,438
現先取引貸付金	0	0	受入保証金	0	0
立替金	0	0	発行日取引受入保証金	0	0
顧客への立替金	0	0	信用取引受入保証金	0	0
その他の立替金	0	0	先物取引受入証拠金	0	0
募集等払込金	0	0	有価証券引渡票受入金	0	0
短期差入保証金	0	0	その他の受入保証金	0	0
発行日取引差入証拠金	0	0	有価証券等受入未了勘定	0	0
信用取引差入保証金	0	0	受取差金勘定	0	0
先物取引差入証拠金	0	0	短期借入金	0	0
有価証券引渡票支払金	0	0	前受金	0	0
その他の差入保証金	0	0	前受収益	0	0
有価証券等引渡未了勘定	0	0	未払金	149,012	137,280
支払差金勘定	0	0	未払費用	131,818	116,176
短期貸付金	0	0	未払法人税等	185,452	-

科 目	2019年 12月31日	2020年 12月31日	科 目	2019年 12月31日	2020年 12月31日
前 払 金	0	0	繰 延 税 金 負 債	0	0
前 払 費 用	96,530	95,999	賞 与 引 当 金	383,607	260,628
未 収 入 金	7,738	10,325	そ の 他 の 流 動 負 債	105,360	72,287
未 収 収 益	1,033,156	620,913	流 動 負 債 計	1,096,314	699,810
繰 延 税 金 資 産	-	-	固 定 負 債		
そ の 他 の 流 動 資 産	200	15,954	長 期 借 入 金	0	0
貸 倒 引 当 金	△230	△605	繰 延 税 金 負 債	0	0
流 動 資 産 計	5,392,032	5,305,022	退 職 給 付 引 当 金	1,175,964	1,380,095
固 定 資 産			そ の 他 の 固 定 負 債	0	0
有 形 固 定 資 産	41	31	固 定 負 債 計	1,175,964	1,380,095
建 物	0	0	引 当 金	0	0
器 具 備 品	41	31	金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金	0	0
土 地	0	0	引 当 金 計	0	0
無 形 固 定 資 産	77,673	52,137	負 債 合 計	2,272,279	2,079,904
電 話 加 入 権	53	54	(純 資 産 の 部)		
営 業 権	77,619	52,083	株 主 資 本	3,732,767	3,811,118
投 資 そ の 他 の 資 産	535,300	533,832	資 本 金	1,412,000	1,472,000
投 資 有 価 証 券	0	0	新 株 式 申 込 証 拠 金	0	0
出 資 金	0	0	資 本 剰 余 金	1,411,000	1,471,000
長 期 貸 付 金	0	0	資 本 準 備 金	1,411,000	1,471,000
長 期 差 入 保 証 金	0	0	そ の 他 資 本 剰 余 金	0	0
長 期 前 払 費 用	34,413	18,776	利 益 剰 余 金	909,767	868,118
繰 延 税 金 資 産	500,836	515,006	利 益 準 備 金	12,300	12,301
そ の 他	50	50	そ の 他 利 益 剰 余 金	897,466	855,817
貸 倒 引 当 金	0	0	積 立 金	0	0
固 定 資 産 計	613,014	586,000	繰 越 利 益 剰 余 金	897,466	855,817
繰 延 資 産	0	0	自 己 株 式	0	0
創 立 費	0	0	自 己 株 式 申 込 証 拠 金	0	0
繰 延 資 産 計	0	0	評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0
			繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	0	0
			土 地 再 評 価 差 額 金	0	0
			純 資 産 合 計	3,732,767	3,811,118
資 産 合 計	6,005,046	5,891,023	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,005,046	5,891,023

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	金 額	
	2019年1月1日～ 2019年12月31日	2020年1月1日～ 2020年12月31日
営 業 収 益	千円	
受 入 手 数 料	5,860,827	5,284,041
委 託 手 数 料	5,860,827	5,284,041
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	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	0
その他の受入手数料	0	0
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	△8,725	△4,986
株 券 等 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	0	0
債 券 等 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	△8,725	△4,986
その他のトレーディング損益	0	0
金 融 収 益	0	0
営 業 収 益 計	5,852,101	5,279,055
金 融 費 用	0	0
純 営 業 収 益	5,852,101	5,279,055
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	5,602,112	5,196,538
営 業 利 益	249,988	82,516
営 業 外 収 益	70,986	59,311
営 業 外 費 用	6,031	4,695
経 常 利 益	314,943	137,132
税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）	314,943	137,132
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	236,334	72,950
法 人 税 等 調 整 額	△102,211	△14,169
当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）	180,820	78,351

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

		2019年1月1日～ 2019年12月31日	2020年1月1日～ 2020年12月31日
株主資本			
資本金	当期首残高	1,372,000	1,412,000
	当期変動額 新株の発行	40,000	60,000
	当期末残高	1,412,000	1,472,000
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高	1,371,000	1,411,000
	当期変動額 新株の発行	40,000	60,000
	当期末残高	1,411,000	1,471,000
その他資本剰余金	当期首残高	0	0
	当期変動額	0	0
	当期末残高	0	0
資本剰余金合計	当期首残高	1,371,000	1,411,000
	当期変動額	40,000	60,000
	当期末残高	1,411,000	1,471,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高	12,301	12,301
	当期変動額 剰余金の配当	0	0
	当期末残高	12,301	12,301
その他利益剰余金			
積立金	当期首残高	0	0
	当期変動額	0	0
	当期末残高	0	0
繰越利益剰余金	当期首残高	816,646	897,466

	当期変動額		
	剰余金の配当	△100,000	△120,000
	配当に伴う利益準備金積立	0	0
	当期純利益	180,820	78,351
	当期末残高	897,466	855,817
利益剰余金合計	当期首残高	828,946	909,767
	当期変動額	80,820	△41,649
	当期末残高	909,767	868,118
自己株式	当期首残高	0	0
	当期変動額	0	0
	自己株式の処分		
	当期末残高	0	0
株主資本合計	当期首残高	3,571,946	3,732,767
	当期変動額	160,820	78,351
	当期末残高	3,732,767	3,811,118

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金	当期首残高	0	0
	当期変動額（純額）	0	0
	当期末残高	0	0
繰延ヘッジ損益	当期首残高	0	0
	当期変動額（純額）	0	0
	当期末残高	0	0
土地再評価差額金	当期首残高	0	0
	当期変動額（純額）	0	0
	当期末残高	0	0
評価・換算差額等合計	当期首残高	0	0
	当期変動額	0	0

	当期末残高	0	0
新株予約権	当期首残高	0	0
	当期変動額（純額）	0	0
	当期末残高	0	0
純資産合計	当期首残高	3,571,946	3,732,767
	当期変動額	160,820	78,351
	当期末残高	3,732,767	3,811,118

2. 借入金の主要な借入先及び借入金額

(2019年12月31日現在)

借入先の氏名又は名称	借入金額
なし	

3. 保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）の取得価額、時価及び評価損益

(単位：百万円)

	2019年12月期			2020年12月期		
	取得価額	時 価	評価損益	取得価額	時 価	評価損益
1. 流動資産	0	0	0	0	0	0
(1) 株券	0	0	0	0	0	0
(2) 債券	0	0	0	0	0	0
(3) その他	0	0	0	0	0	0
2. 固定資産	0	0	0	0	0	0
(1) 株券	0	0	0	0	0	0
(2) 債券	0	0	0	0	0	0
(3) その他	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

4. デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の契約価額、時価及び評価損益

(1) 先物取引・オプション取引の状況

① 株式

(単位：百万円)

	2019年12月期			2020年12月期		
	契約価額	時 価	評価損益	契約価額	時 価	評価損益
1. 株価指数先物取引	0	0	0	0	0	0
(1) 売建	0	0	0	0	0	0
(2) 買建	0	0	0	0	0	0
2. 株価指数オプション取引	0	0	0	0	0	0
(1) 売建	0	0	0	0	0	0
① コール	0	0	0	0	0	0
② プット	0	0	0	0	0	0
(2) 買建	0	0	0	0	0	0
① コール	0	0	0	0	0	0
② プット	0	0	0	0	0	0

(注) トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。

② 債券

(単位：百万円)

	2019年12月期			2020年12月期		
	契約価額	時 価	評価損益	契約価額	時 価	評価損益
1. 債券先物取引	0	0	0	0	0	0
(1) 売建	0	0	0	0	0	0
(2) 買建	0	0	0	0	0	0
2. 債券オプション取引	0	0	0	0	0	0
(1) 売建	0	0	0	0	0	0
① コール	0	0	0	0	0	0
② プット	0	0	0	0	0	0
(2) 買建	0	0	0	0	0	0
① コール	0	0	0	0	0	0
② プット	0	0	0	0	0	0

(2) 有価証券店頭デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

	2019年12月期			2020年12月期		
	契約価額	時 価	評価損益	契約価額	時 価	評価損益

	2019年12月期			2020年12月期		
	契約価額	時 価	評価損益	契約価額	時 価	評価損益
1. 有価証券先渡取引	0	0	0	0	0	0
(1) 売建	0	0	0	0	0	0
(2) 買建	0	0	0	0	0	0
2. 有価証券店頭指数等先渡取引	0	0	0	0	0	0
(1) 売建	0	0	0	0	0	0
(2) 買建	0	0	0	0	0	0
3. 有価証券店頭オプション取引	0	0	0	0	0	0
(1) 売建	0	0	0	0	0	0
① コール	0	0	0	0	0	0
② プット	0	0	0	0	0	0
(2) 買建	0	0	0	0	0	0
① コール	0	0	0	0	0	0
② プット	0	0	0	0	0	0
4. 有価証券店頭指数等スワップ取引	0	0	0	0	0	0

5. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無  
有り



#### IV. 管理の状況

##### 1. 内部管理の状況の概要

内部管理体制はリスク管理本部長が統括し、主な業務分掌は以下の通りです。

###### コンプライアンス部

- ・ 金融商品取引法、その他関係法令に関する業務
- ・ リスク管理規程に関する業務
- ・ 自己資本規制関連リスクの管理に関する業務
- ・ 顧客管理に関する事項
- ・ 取引及び業務執行の管理に関する事項
- ・ 外務員、役職員の管理に関する業務

##### 2. 分別管理等の状況

###### (1) 金融商品取引法第43条の2の規定に基づく分別管理の状況

###### ① 顧客分別金信託の状況

(単位：百万円)

項目	2019年12月31日現在の金額	2020年12月31日現在の金額
直近差替計算基準日の顧客分別金必要額	0	0
期末日現在の顧客分別金信託額	0	0
期末日現在の顧客分別金必要額	0	0

###### ② 有価証券の分別管理の状況

###### イ 保護預り等有価証券

有価証券の種類		2019年12月31日現在		2020年12月31日現在	
		国内証券	外国証券	国内証券	外国証券
株券	株数	0 千株	0 千株	0 千株	0 千株
債券	額面金額	0 百万円	0 百万円	0 百万円	0 百万円
受益証券	口数	0 百万口	0 百万口	0 百万口	0 百万口
その他	額面金額	0	0	0	0

###### ロ 受入保証金代用有価証券

有価証券の種類		2019年12月31日現在		2020年12月31日現在	
		数 量		数 量	
株券	株数	0	千株	0	千株

債券	額面金額	0 百万円	0 百万円
受益証券	口数	0 百万口	0 百万口
その他	額面金額	0	0

ハ. 管理の状況

当該業務を行っておりません。

③ 対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る分別管理の状況

当該業務を行っておりません。

(2) 金融商品取引法第 43 条の 2 の 2 の規定に基づく区分管理の状況

① 商品顧客区分管理信託の状況

(単位：百万円)

項 目	2019 年 12 月 31 日現在の金額	2020 年 12 月 31 日現在の金額
直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額	0	0
期末日現在の商品顧客区分管理信託額	0	0
期末日現在の商品顧客区分管理必要額	0	0

② 有価証券等の区分管理の状況

イ. 有価証券等の種類ごとの数量等

有価証券等の種類		2019 年 12 月 31 日現在	2020 年 12 月 31 日現在
株券	株数	0 千株	0 千株
債券	額面金額	0 百万円	0 百万円
受益証券	口数	0 百万口	0 百万口
倉荷証券	額面金額	0	0
その他	額面金額	0	0

ロ. 管理の状況

当該業務を行っておりません。

(3) 金融商品取引法第43条の3の規定に基づく区分管理の状況

① 法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理の状況

(単位：百万円、千株)

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金 銭	該当なし			
有 価 証 券 等				

② 法第43条の3第2項の規定に基づく区分管理の状況

(単位：百万円、千株)

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金 銭	該当なし			
有 価 証 券 等	該当なし			

<参考時価情報>

株券の参考時価情報

イ. 保護預り等有価証券

2019年12月31日現在		2020年12月31日現在	
国内証券	外国証券	国内証券	外国証券
0百万円	0百万円	0百万円	0百万円

ロ. 受入保証金代用有価証券

2019年12月31日現在	2020年12月31日現在
金 額	金 額
0百万円	0百万円

V. 連結子会社等の状況に関する事項

1. 当社及びその子会社等の集団の構成

子会社はありません。

2. 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等

子会社はありません。

以 上