

クオリティ・ソーシング



株式会社だいこう証券ビジネス



TEL.03-5665-3040

〒135-0052 東京都江東区潮見二丁目9番15号

DSBグループ潮見ビル

<https://www.daiko-sb.co.jp/>

クオリティ・ソーシング



株式会社だいこう証券ビジネス

COMPANY PROFILE



——| コーポレートロゴ |——

大文字による端正な書体は、DSBグループの目指す「高品質なサービス、高度な専門性、高い信頼」を表しています。また、重なり合う「S」のフォルムは、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様との「つながり」を意味し、DSBグループがつながるすべての方々と価値を共創し、喜びを共有し、発展していくという願いが込められています。コーポレートカラーのDSBブルーは、「知性」と「誠実」を、中央のDSBゴールドは、「輝く未来」、そして「お客様と共に創する価値(実り)」を表しています。

——| コーポレートスローガン |——

「クオリティ・ソーシング」とは、幅広い業務分野において高度な専門性を発揮し、高品質なサービスを提供することで、お客様の経営資源の最適化を実現する総合的なソリューションです。DSBグループは、クオリティ・ソーシングを通じてお客様と共に新たな価値創造を目指します。



ごあいさつ

当社は1957年(昭和32年)の創業以来、証券・金融業界のアウトソーシングビジネスの先駆けとして、永年にわたり証券事務代行サービスの提供を行い、確かな信頼と実績を積んでまいりました。

近年、証券・金融業界を取り巻く環境は急速に変貌を遂げ、証券ビジネスのあり方も大きく変化しております。

証券ビジネスの多様化、高度化が一段と進む中、証券会社や金融機関では独自の対顧客戦略を強化する動きが活発化しており、証券業務アウトソーシングの果たす役割はこれまで以上にその重要性を増しております。

当社は、これからも、証券・金融業界に欠かすことのできないインフラストラクチャーとして、時代の流れを的確に捉え、お客様のニーズに沿った高品質・高付加価値なサービスを提供してまいります。

そして、すべてのステークホルダーの皆様から信頼される企業であるために、たゆまぬ挑戦を続けてまいります。

今後とも引き続き変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

山口 英一郎



私たちは、高度な専門性を駆使した
先見的トータルアウトソーシングサービスの提供により、
価値共創を実現する企業グループを目指します。

当社グループは、上記グループ経営ビジョンの実現に向けて、
以下二つのグループ事業ドメインにおいて、施策を展開してまいります。

グループ事業ドメイン

1 「証券業務のトータルソリューションの提供」を通じ、ビジネスサービスパートナー(BSP)^{*1}として、証券マーケットの拡大発展に貢献します。

2 証券BPO^{*2}・ITO^{*3}業務での知見を活かし、今後成長する分野でのビジネス展開にチャレンジします。

五カ年計画『DCT2022』2018年度～2022年度

DCT = DSB Group Corporate Target

- ▶「証券業の共同インフラ会社」構想^{*4}をより一層具体的かつ計画的に進める
- ▶「金融プラットフォーム」に向けた準備を行う

重要経営課題

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

当社グループとNRIのBPO・ITOの知見を活かし、受託業務のより一層のデジタル化を進めるとともに、最先端の技術適用による受託業務の抜本的な再構築により、生産性の向上、大量処理の安定化、付加価値の創造を図り、BPOの高度化を目指します。

クオリティファーストの徹底

クオリティファーストを徹底し、業務の分析および改善の提案を積極的に行う企業風土を醸成するとともに、受託業務のDX化を推進することで、業務品質の維持・向上を図り、最高級の品質の実現を目指します。

DX人材の強化

グループ内の育成、適材適所な配置等の人材リソースマネジメントにより、DXの推進を担う人材の確保・強化を図ります。

DX-BPO×ITOソリューションサービスの拡充・展開

お客様の業態やニーズに合わせたDX-BPO×ITOソリューションサービスを提供してまいります。

DX-BPO×ITOソリューションサービス

DSBグループがこれまで培ったBPOとITOの知見を融合し、お客様のさまざまなニーズに合わせて、各ソリューションをワンストップで提供するサービスです。

株式会社だいこう証券ビジネス

オペレーションソリューション

- 証券バックオフィス
- 金融商品取扱業務
- 保管／マーリング／配送
- コンサルティング
- 制度対応

株式会社DSB情報システム

ITソリューション

- システムコンサルティング
- システムインテグレーション
- システム基盤ソリューション



株式会社DSBソーシング

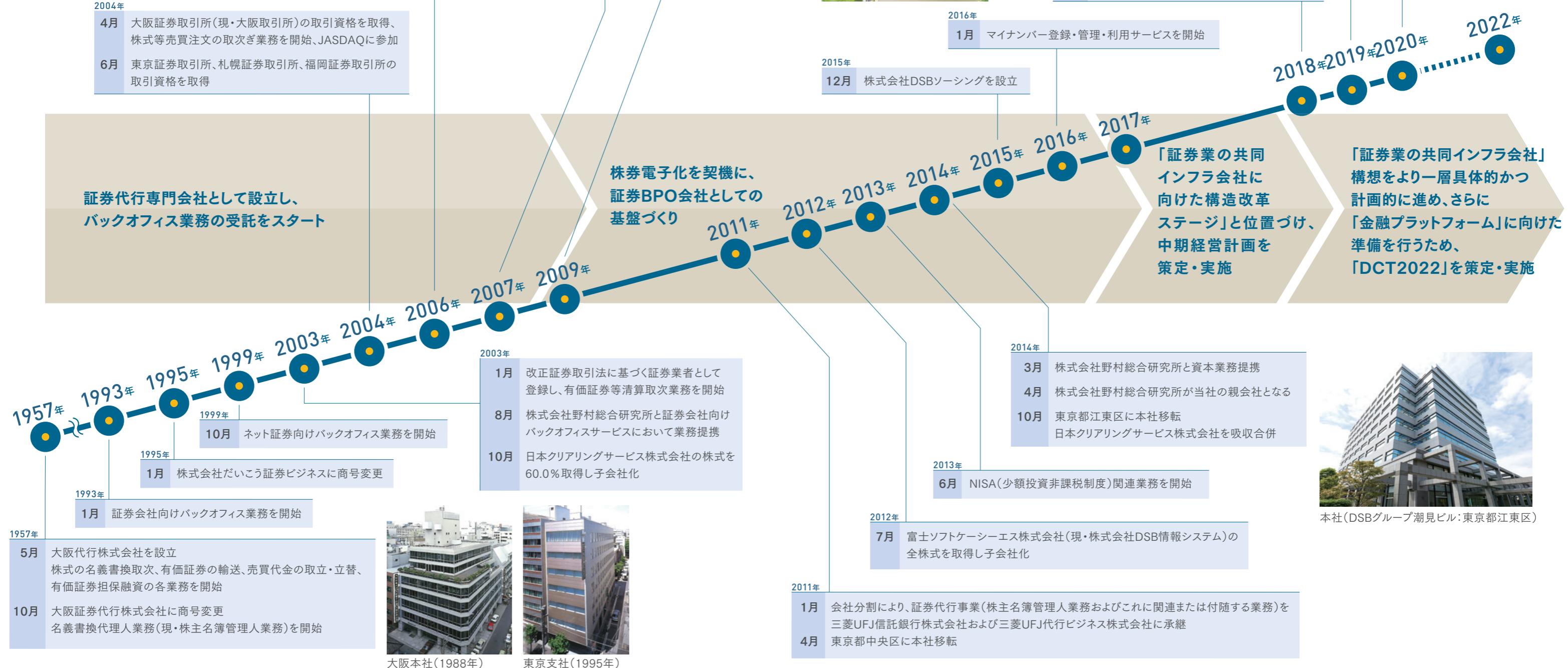
人材ソリューション

- 証券会社・金融機関を中心に幅広い人材紹介
- 地域金融機関の取引先向け「経営／専門人材」支援

株式会社DSBソリューションサービス

- オペレーションサービス
- ファシリティサービス

*1 証券業務向け高品質事業インフラを提供し、証券業務を手がけるあらゆる事業体のパートナーとして証券サービスの高度化、効率化を下支えする役割です。
 *2 Business Process Outsourcingの略で、事務処理に係る一連の業務のアウトソーシングを受託することを指します。
 *3 Information Technology Outsourcingの略で、コンピュータやIT技術に関連した業務のアウトソーシングを受託することを指します。
 *4 証券会社から銀行、新興系金融までの幅広い金融分野のお客様に対し、業態ごとに標準的なプラットフォームを提供する構想です。



オペレーションソリューション

証券バックオフィス

▶ 口座開設関連サービス

口座開設資料等のスターターキットの作成・発送から、口座開設申込書関連書類の審査、反社情報の照会、基幹システムへの入力、書類の電子化・保管、申込完了通知・各種報告書の作成・発送まで、多岐にわたる口座開設手続きを代行いたします。

▶ 証券決済／資金決済サービス

有価証券の売買に伴う証券の決済および資金決済に係る計算、証券会社が証券保管振替機構に設けた口座の残高管理や関係機関への報告、証券会社・金融機関との連絡等、決済に関する様々な事務処理を代行いたします。

▶ 相続手続き事務代行サービス

相続手続き書類の発送、書類の精査、被相続人口座から相続人口座への残高移管、相続完了通知の発送に加え、直接相続人様からのお問い合わせに対応し、煩雑な相続手続きを代行いたします。

▶ 監査支援サービス

証券会社・金融機関における内部管理態勢の整備や公的機関の検査等への準備をより効率的に進めていただくための様々なご支援をいたします。

▶ システム移行支援・企画業務サービス

野村総合研究所(NRI)が提供する証券総合バックオフィスシステム「STAR」およびDSB情報システムが提供する「Dream-S」へのシステム移行支援、システム活用における当社のノウハウを用いた業務効率を高める各種ソリューションをご提供いたします。

▶ その他証券業務サポート

特別な処理が要求される事務のアウトソーシングサービスをご提供いたします。

- 銘柄情報提供サービス
- 投資信託関連サービス
- 会社情報提供サービス
- 返戻郵便管理サービス
- 顧客向け精算サービス
- 株式等振替制度関連サービス
- 帳票作成支援サービス
- 社内規程策定支援サービス
- AMLローリングレビュー支援サービス
- 投信直販BPOフルアウトソーシングサービス

金融商品取扱業務

▶ 市場取次／清算取次サービス

国内にある全証券取引所の取引参加資格および日本証券クリアリング機構の他社清算資格を有する当社が、証券会社に代わって取引所への発注・約定・清算・振替等の市場取次や、取引参加資格をもつ会員証券に対する清算取次(日本証券クリアリング機構との決済)を行うサービスをご提供いたします。

▶ 口座管理機関サービス

株式や投信、債券の取扱いについて、証券保管振替機構の口座を有する当社のインフラを活用した口座管理業務全般に関するサービスをご提供いたします。

- 株式等間接口座管理サービス(CLS)
- 金融機関向け担保有価証券管理サービス
- 投信・一般債・国債間接口座管理サービス
- 商品先物用有価証券管理サービス

当社の5つの特長

クオリティ・ソーシング



株式会社だいこう証券ビジネス

1

60年を超える
ノウハウがあります



1957年の創業以来、証券アウトソーシングの先駆けとして、証券業界の発展に貢献してまいりました。株式の名義書換の取次、有価証券の輸送などから始めた業務は、現在では口座上で電子的に行われる株主権の管理までカバーしています。60年以上にわたって積み重ねてきたノウハウを駆使し、専門性の高いサービスをご提供いたします。

2

金融機関が納得する
高品質なサービスです



当社は証券会社をはじめとする金融機関のお客様と、多くの取引があります。金融機関がアウトソーシングサービスに求める品質は非常に高い水準です。当社は、高品質なサービスを提供することで、お客様がコア業務に注力できるようご支援いたします。

3

証券会社を
包括的に支援します



証券会社の設立支援から証券バックオフィス事務まで、当社の提供するアウトソーシングサービスは多岐にわたります。証券会社を悩ませる課題のひとつである制度改正への対応も、スピーディーに課題解決の提案を行っております。さらに、DSBグループとして、システム開発や人材紹介にも対応が可能。ワンストップのご支援を実現いたします。

4

お取引実績は
400社超!



お客様の目線に立った取り組みをご評価いただき、お客様数は400社以上。大手証券会社をはじめ、中堅証券会社、ネット証券会社、都市銀行、地方銀行、信託銀行、ネット銀行など、多くの金融機関から支持をいただいています。また、マイナンバー関連サービスにおいては、一般事業会社のお取引実績も多数ございます。

5

AIやRPAも
研究しています



より高品質なサービスのために、最先端の技術による研究開発にも積極的に取り組んでいます。例えば、AI(人工知能)を使い不公正な疑いがある取引を自動で検知する技術の開発や、RPA(Robotic Process Automation)と呼ばれるソフトウェアロボットを活用した事務作業等を自動化する取り組みを開始いたしました。

ITソリューション

証券総合オンライン

- ▶ **Dream-S
(証券総合バックオフィスシステム)** 証券会社に必要な基幹業務を網羅する証券総合バックオフィスシステムです。口座開設から注文・約定・決済、さらに残高管理・証券管理・会計業務までをトータルサポートします。

- ▶ **Dream-MF
(インターネットトレードシステム)** 投資家がインターネットを介して取引を行うためのインターネットトレードシステムです。PCやモバイルなどのマルチチャネルに対応しており、Dream-Sとの連携が可能です。

- ▶ **モバイルソリューション** 営業担当者の外出先での営業活動(口座開設申し込みや注文入力など)を強力にサポートします。モバイルはDream-Sと連携し、業務のDX化を推進します。

RegTech

- ▶ **TIMS
(売買審査管理システム)** 投資家から受注した取引を売買審査の基準によって正確に抽出し、分析のための支援機能や情報管理ができるソリューションです。プロダクトはオンプレミスやサービス型のバリエーションがあり、取引量に応じて選択することができます。

- ▶ **AIFIX
(市場監視AI)** 株式市場における相場操縦(異常な取引)を検知できる人工知能(AI)です。近年、複雑化かつ巧妙化する相場操縦に對し、市場の異常検知と個社の取引分析結果を組み合わせることで、高精度で効率的な売買審査業務を実現できます。

- ▶ **CRISP
(総合リスク管理システム)** マネー・ローディング対策として、リスクベース・アプローチに基づくリスクの特定・評価・低減に係る措置及び実効性を大幅に高める効果が期待できる、証券会社向けの総合的なリスク管理システムです。

- ▶ **IPアドレスチェック** インターネット経由の投資家に対し、チャネル接続時の情報であるIPアドレスの分析に特化したソリューションです。海外取引、匿名ネットワークからの取引やなりすまし行為などを検知することができます。

- ▶ **証券リテールコンプライアンス
ソリューション** フィデューシャリー・デューティ(FD)の重要度が増しているなか、企業としての収益性強化も重要な課題です。企業とのコンプライアンス強化と営業収益にもつながる、業務の効率化・高度化を実現させるデジタルソリューションです。

IT Consulting & Development

金融業界で培った業務知識・経験に基づき、お客さまの真のニーズに合った最適なソリューション(コンサルティング～構築・運用)を提供します。

- ▶ **AIアナリティクス** 当社で培ったノウハウを活用して、ビッグデータに適した人工知能(AI)技術との組み合わせから最適なデータの活用方法を提案します。事例ではRegTechソリューション「AIFIX」の開発実績があります。

- ▶ **RPAソリューション** RPAを導入するための業務分析から最適なRPAの開発を行い業務品質の向上を実現します。また、導入したRPAを拡大させるための開発者教育支援やプロダクト提供も可能です。

- ▶ **サイバーセキュリティー** 近年、サイバー攻撃は日常化しており、技術的な対策だけでなく企業組織全体での取り組みが必須課題です。このような課題に対応すべく、専門技術者がセキュリティ対策のための提案と支援をワンストップで提供します。

- ▶ **ITアウトソーシングサービス** IT部門のリソース課題を解消させるため、機器監視・資産管理などの業務をまとめて引き受けます。専門技術者によるヘルプデスクサービスも提供しています。

- ▶ **クラウドサービス** クラウド活用の戦略立案から開発・移行・運用支援までをワンストップでサポートします。当社のオリジナルのクラウドまたはパブリッククラウドを活用したソリューションの提案が可能です。事例ではRegTechソリューション「TIMS-CE(TIMS Cloud Edition)」の構築・提供実績があります。

- ▶ **BPMS
(Pega Platform)** BPM(業務を改善していくための経営手法)の定着を目的とした業務プロセスの調査・分析・設計を支援します。同時にPega Platformを活用したBPMS導入の提案・開発についても実施することができます。

- ▶ **マイクロサービス・API** アプリケーションのスケーリングを最適化し、システム間にAPI連携を活用するなど、新たな付加価値を生み出すためのソリューションを開発します。

人材ソリューション

人材サービス

- ▶ **人材紹介 nezas 転職** 都市圏金融人材のUIJターンやキャリアアップ等の希望と、営業職や専門職、IT人材等の多岐にわたる証券会社や地域金融機関の求人ニーズをマッチング。金融業務に精通したコンサルタントが推薦人材を厳選いたします。

- ▶ **経営・事業支援サービス** 地域金融機関の取引先である地域企業に向けた「経営人材・専門人材」支援

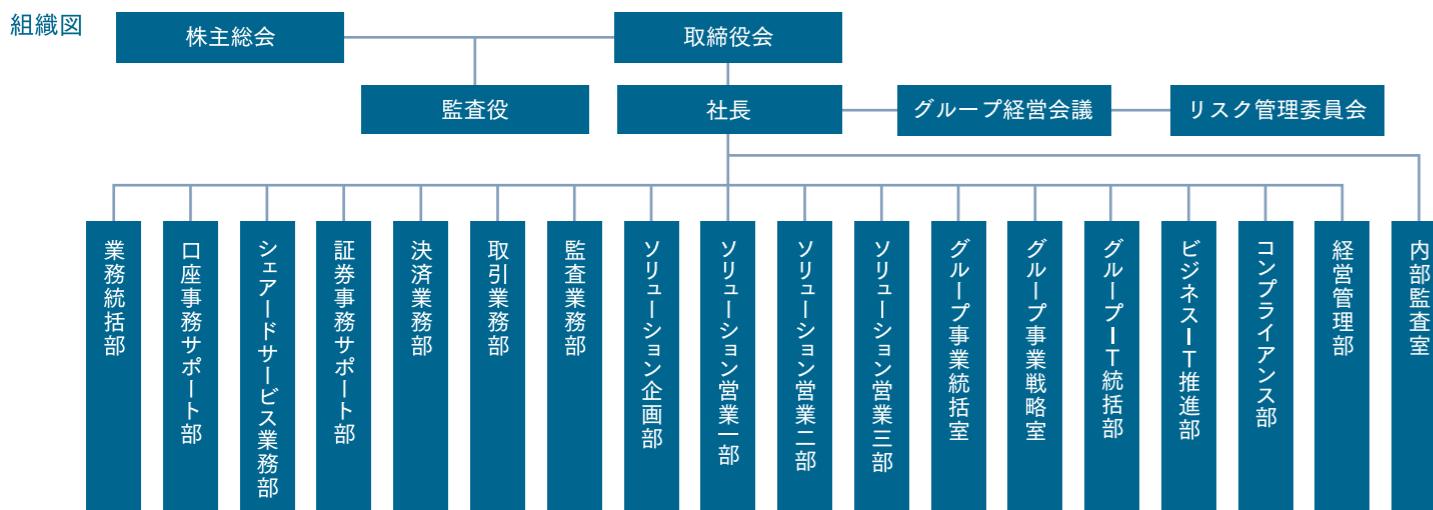
株式会社DSBソーシング



株式会社だいこう証券ビジネス

会社概要

商号	株式会社だいこう証券ビジネス
英文商号	DSB Co., Ltd.
所在地 本社	〒135-0052 東京都江東区潮見二丁目9番15号 TEL 03-5665-3040(代表)
大阪本部 事業所	〒530-0005 大阪市北区中之島三丁目2番4号 ・茅場町サイト(配送) 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目12番4号 ・新砂サイト(メーリング、配送) 〒136-0075 東京都江東区新砂一丁目5番23号 ・南砂サイト(保管) 〒136-0076 東京都江東区南砂七丁目12番4号
設立	1957年(昭和32年)5月13日
資本金	89億32百万円
連結従業員数	640名(2022年3月末現在)
許認可・認証等	金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第2534号 貸金業者登録番号:東京都知事(4)第31466号 確定拠出年金運営管理機関 登録番号:779 プライバシーマーク登録番号:第10680002(09)号 ISMS認証登録番号:IC07J0212 (グループIT統括部、シェアードサービス業務部メーリングセンター) ISO9001認証登録番号:JQA-QMA14003 (口座事務サポート部、決済業務部、証券事務サポート部、 シェアードサービス業務部 メーリングセンター・大阪事務センター)
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
株主	株式会社野村総合研究所



(2022年10月改訂)



株式会社だいこう証券ビジネス

沿革

1957年（昭和32年）	5月 大阪市東区（現・大阪市中央区）に、大阪証券取引所（現・株式会社日本取引所グループ）、大阪証券業協会（現・日本証券業協会大阪地区協会）、大阪証券金融株式会社（現・日本証券金融株式会社）のほか各証券会社の出資により、資本金2,000万円をもって、大阪代行株式会社を設立 (設立年月日:1957年5月13日) 株式の名義書換取次、有価証券の輸送、売買代金の取立・立替、有価証券担保融資の各業務を開始
10月	大阪証券代行株式会社に商号変更 名義書換代理人業務（現・株主名簿管理人業務）を開始
1963年（昭和38年）	8月 有価証券の配送業務を開始
1971年（昭和46年）	11月 有価証券の保管業務を開始
1982年（昭和57年）	6月 道路運送法に基づく自動車運送取扱事業者として登録
1984年（昭和59年）	2月 貸金業法に基づく貸金業者として登録
1989年（平成元年）	12月 貨物利用運送事業法に基づく第一種貨物利用運送事業者として登録
1990年（平成2年）	1月 当社株式を大阪証券取引所（現・東京証券取引所）市場第二部に上場
1993年（平成5年）	12月 特定労働者派遣業務を開始
1995年（平成7年）	1月 バックオフィス業務を開始
1999年（平成11年）	10月 ネット証券向けバックオフィス業務を開始
2001年（平成13年）	12月 当社株式を東京証券取引所市場第二部に上場
2003年（平成15年）	10月 メーリング業務を開始
2004年（平成16年）	1月 改正証券取引法に基づく証券業者として登録し、有価証券等清算取次業務を開始
2005年（平成17年）	8月 株式会社野村総合研究所と証券会社向けバックオフィスサービスにおいて業務提携
2006年（平成18年）	10月 日本クリアリングサービス株式会社の株式を60.0%取得し子会社化
2007年（平成19年）	12月 警備業法に基づく警備業者として認定
2009年（平成21年）	4月 大阪証券取引所（現・大阪取引所）の取引資格を取得、株式等売買注文の取次ぎ業務を開始、JASDAQに参加
2011年（平成23年）	6月 東京証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所の取引資格を取得
2012年（平成24年）	9月 9月 証券会社設立支援コンサルティング業務を開始
2013年（平成25年）	1月 プライバシーマークを取得
2014年（平成26年）	5月 商品先物充用（代用）有価証券の一括管理業務を開始
2015年（平成27年）	10月 職業安定法に基づく有料職業紹介事業者として許可を受け、人材紹介業務を開始
2016年（平成28年）	12月 金融機関向け担保有価証券管理サービスを開始
2017年（平成29年）	3月 当社株式を東京証券取引所ならびに大阪証券取引所（現・東京証券取引所）の市場第一部に指定
2018年（平成30年）	9月 金融商品取引法に基づく金融商品取引業者（第一種金融商品取引業）として登録
2019年（平成31年）	11月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービスの全株式を取得し子会社化
2020年（令和2年）	2月 電子文書管理サービス（D-FINDS）を開始
	5月 株式等間接口座管理サービス（CLS）を開始
	10月 名古屋証券取引所の取引資格を取得
	12月 相続手続き事務代行サービスを開始
	2021年（令和3年）
	1月 会社分割により、証券代行業務（株主名簿管理人業務およびこれに関連または付随する業務）を三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJ代行ビジネス株式会社に承継
	7月 証券バックオフィスシステム（基幹系システム）の提供およびその業務サポートサービスを開始
	2022年（令和4年）
	7月 富士ソフトケーシーステム株式会社（現・株式会社DSB情報システム）の全株式を取得し子会社化
	6月 NISA（少額投資非課税制度）関連業務を開始
	3月 株式会社野村総合研究所と資本業務提携契約を締結
	4月 株式会社野村総合研究所が当社の親会社となる
	10月 東京都江東区に本社移転、DSB Co., Ltd.に英文商号変更、日本クリアリングサービス株式会社を吸収合併
	12月 株式会社DSBソーシングを設立
	2023年（令和5年）
	1月 マイナンバー登録・管理・利用サービスを開始
	6月 金融商品取引法に基づく金融商品取引業者（投資助言・代理業）として登録
	2月 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金運営管理機関として登録
	2月 キャリアリンク株式会社と資本業務提携契約を締結
	3月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービスの全株式をキャリアリンク株式会社に譲渡
	10月 株式会社DSBソリューションサービスを設立
	2月 労働者派遣事業の許可を取得（特定労働者派遣事業の廃止に伴う切替） 特定信書便事業の許可を取得
	6月 株式会社野村総合研究所による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けが成立
	7月 株式会社野村総合研究所による完全子会社化に伴い、東京証券取引所市場第一部上場廃止