

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年11月12日
【事業年度】	第77期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
【会社名】	極東証券株式会社
【英訳名】	KYOKUTO SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菊池 一広
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
【電話番号】	03(3667)9171(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 茅沼 俊三
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
【電話番号】	03(3667)9171(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 茅沼 俊三
【縦覧に供する場所】	極東証券株式会社 平塚支店 (神奈川県平塚市宝町3番1号) 極東証券株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番3号) 極東証券株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区本町三丁目5番7号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年6月25日に提出いたしました第77期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）有価証券報告書におきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 1 主要な経営指標等の推移

(2) 提出会社の経営指標等

#### 第4 提出会社の状況

##### 5 業務の状況

(3) 自己資本規制比率

(4) 有価証券の売買等業務

有価証券の売買の状況（市場デリバティブ取引を除く）

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

### 第一部【企業情報】

#### 第1【企業の概況】

##### 1【主要な経営指標等の推移】

(2) 提出会社の経営指標等

(訂正前)

回次	第 73 期	第 74 期	第 75 期	第 76 期	第 77 期
決算年月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
自己資本規制比率 ( % )	473.2	<u>606.8</u>	582.7	<u>603.8</u>	<u>652.1</u>

(訂正後)

回次	第 73 期	第 74 期	第 75 期	第 76 期	第 77 期
決算年月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
自己資本規制比率 ( % )	473.2	<u>606.9</u>	582.7	<u>603.3</u>	<u>651.6</u>

## 第4【提出会社の状況】

### 5【業務の状況】

(3) 自己資本規制比率  
 (訂正前)

		前事業年度	当事業年度
基本的項目 (A) (百万円)		41,211	38,653
補完的項目	その他有価証券評価 差額金(評価益)等 (百万円)	357	-
	金融商品取引責任準備 金 (百万円)	19	19
	貸倒引当金 (百万円)	1	1
	計 (B) (百万円)	378	20
控除資産 (C) (百万円)		5,010	7,453
固定化されていない自己資本(A) + (B) - (C) (D) (百万円)		36,579	31,221
リスク相当額	市場リスク相当額 (百万円)	<u>4,547</u>	<u>3,392</u>
	取引先リスク相当額 (百万円)	213	192
	基礎的リスク相当額 (百万円)	1,295	1,202
	計 (E) (百万円)	<u>6,057</u>	<u>4,787</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>603.8</u>	<u>652.1</u>

(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより  
 決算数値をもとに算出したものであります。

なお、当事業年度の市場リスク相当額の月末平均額は4,229百万円、月末最大額は4,647百万円、取引先リスク相  
 当額の月末平均額は210百万円、月末最大額は233百万円であります。

(訂正後)

		前事業年度	当事業年度
基本的項目 (A) (百万円)		41,211	38,653
補完的項目	その他有価証券評価 差額金(評価益)等 (百万円)	357	-
	金融商品取引責任準備 金 (百万円)	19	19
	貸倒引当金 (百万円)	1	1
	計 (B) (百万円)	378	20
控除資産 (C) (百万円)		5,010	7,453
固定化されていない自己資本(A) + (B) - (C) (D) (百万円)		36,579	31,221
リスク相当額	市場リスク相当額 (百万円)	4,552	3,396
	取引先リスク相当額 (百万円)	213	192
	基礎的リスク相当額 (百万円)	1,295	1,202
	計 (E) (百万円)	6,062	4,791
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		603.3	651.6

(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより  
 決算数値をもとに算出したものであります。

なお、当事業年度の市場リスク相当額の月末平均額は4,235百万円、月末最大額は4,655百万円、取引先リスク相  
 当額の月末平均額は210百万円、月末最大額は233百万円であります。

(4) 有価証券の売買等業務

有価証券の売買の状況（市場デリバティブ取引を除く）

（訂正前）

最近2事業年度における有価証券の売買の状況（市場デリバティブ取引を除く）は、次のとおりであります。

（省略）

二．その他

区分	新株引受権証書 (新株引受権証券 を含む) (百万円)	外国新株 引受権証 券 (百万円)	コマー シャル・ ペーパー (百万円)	外国証書 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前事業年度 (自 2018.4 至 2019.3)	-	-	-	-	53	53
当事業年度 (自 2019.4 至 2020.3)	-	-	-	-	164	164

（注） 「その他」は、外国投資証券及びみなし有価証券であります。

受託取引の状況 上記のうち受託取引は、次のとおりであります。

区分	新株引受権証書 (新株引受権証券 を含む) (百万円)	外国新株 引受権証 券 (百万円)	コマー シャル・ ペーパー (百万円)	外国証書 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前事業年度 (自 2018.4 至 2019.3)	-	-	-	-	53	53
当事業年度 (自 2019.4 至 2020.3)	-	-	-	-	164	164

（訂正後）

最近2事業年度における有価証券の売買の状況（市場デリバティブ取引を除く）は、次のとおりであります。

（省略）

二．その他

区分	新株予約権証券 (百万円)	外国新株 予約権証 券 (百万円)	コマー シャル・ ペーパー (百万円)	外国証書 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前事業年度 (自 2018.4 至 2019.3)	-	-	-	-	53	53
当事業年度 (自 2019.4 至 2020.3)	20	-	-	-	1,596	1,616

受託取引の状況 上記のうち受託取引は、次のとおりであります。

区分	新株予約権証券 (百万円)	外国新株 予約権証 券 (百万円)	コマー シャル・ ペーパー (百万円)	外国証書 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前事業年度 (自 2018.4 至 2019.3)	-	-	-	-	53	53
当事業年度 (自 2019.4 至 2020.3)	20	-	-	-	144	164