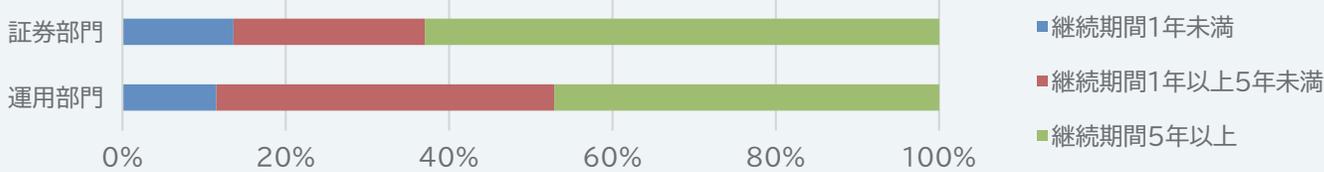


2024年度 KPI実績

重要課題	KPI	2024年実績
オルタナ投資を通じた長期資産形成への貢献	<ul style="list-style-type: none"> ① AUM (※1) ② 契約継続期間 	<p>① 約8,271億円 (2025年3月末現在) (前年比+約443億円)</p> <p>② 契約継続期間 (2025年3月末現在)</p>  <p>証券部門 運用部門</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>■ 継続期間1年未満 ■ 継続期間1年以上5年未満 ■ 継続期間5年以上</p> <p>継続期間1年未満 (証券部門：14%、運用部門11%) は全て2024年中に契約開始した案件によるもの。</p>
持続可能な社会の実現への貢献	<ul style="list-style-type: none"> ③ SDGs 関連のAUM (※2) 	<p>③ 約2,911億円 (2025年3月末現在) (前年比+約581億円)</p> <p>2024年度は船舶ファンド、森林ファンド及び再生可能エネルギーファンドが寄与。</p>
環境に配慮した事業運営	<ul style="list-style-type: none"> ④ オフィス使用電力削減等の取組み 	<p>④ オフィス電力の使用に伴うCO2排出量：59,400kg-CO2 (前年比▲813kg-CO2)</p>
働きがいのある職場づくり	<ul style="list-style-type: none"> ⑤ エンゲージメントサーベイスコア (※3) ⑥ 有給休暇取得率 ⑦ 人事制度等の具体的施策 	<p>⑤ 2024年4月から2025年3月の月次スコアの平均：67.5 (前年比▲1.3)</p> <p>⑥ 65.9% (前年比▲4.4%)</p> <p>⑦ MVVに基づく行動規範による人事評価実施 (人事制度改定初年度の運用)、MVV浸透ワークショップを通じた全社エンゲージメントの取組み、エンゲージメントプロジェクトの継続 (より良い会社づくりのため社員発信の気づきを全社で共有するプロジェクト。2024年は第6期。)</p>
コーポレート・ガバナンス	<ul style="list-style-type: none"> ⑧ コンプライアンス意識調査スコア 	<p>⑧ 総合スコア2.09 (※4) (前年比▲0.05)</p>

※1：運用部門の契約資産額及び証券部門の販売残高の合計。

※2：「SDGs関連のAUM」には、ポートフォリオの過半がSDGsに貢献する、再エネ・インフラ・森林・食農・保険戦略等のファンドについて、当社取扱い顧客のAUMの100%を集計しています。

※3：株式会社アトラエが提供するエンゲージメントサーベイ「Wevox」の総合スコア。

※4：各項目ごとに、あるべき姿を+3点、一般的なケースを+1点、あってはならないケースを-3点として指数化した、第三者機関による調査。2024年度総合スコアの調査対象他社平均は2.08。