

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年11月12日
【四半期会計期間】	第77期第3四半期（自 2019年10月1日 至 2019年12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【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年2月13日に提出いたしました第77期第3四半期（自 2019年10月1日 至 2019年12月31日）四半期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四半期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3 提出会社の状況

3 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3【提出会社の状況】

3【業務の状況】

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

		前第3四半期会計期間末 (2018年12月31日)	当第3四半期会計期間末 (2019年12月31日)
基本的項目 (A) (百万円)		40,952	41,508
補完的項目	その他有価証券評価差 額金(評価益)等 (百万円)	-	249
	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)		21	270
控除資産 (C) (百万円)		5,303	5,710
固定化されていない自己資本(A) + (B) - (C) (D) (百万円)		35,670	36,069
リスク相当額	市場リスク相当額 (百万円)	4,585	<u>4,100</u>
	取引先リスク相当額 (百万円)	233	232
	基礎的リスク相当額 (百万円)	1,255	1,243
計 (E) (百万円)		6,075	<u>5,576</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		587.1	<u>646.7</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、当第3四半期累計期間の市場リスク相当額の月末平均額は4,385百万円、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211百万円、月末最大額233百万円であります。

(訂正後)

		前第3四半期会計期間末 (2018年12月31日)	当第3四半期会計期間末 (2019年12月31日)
基本的項目 (A) (百万円)		40,952	41,508
補完的項目	その他有価証券評価差 額金(評価益)等 (百万円)	-	249
	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)		21	270
控除資産 (C) (百万円)		5,303	5,710
固定化されていない自己資本(A) + (B) - (C) (D) (百万円)		35,670	36,069
リスク相当額	市場リスク相当額 (百万円)	4,585	4,101
	取引先リスク相当額 (百万円)	233	232
	基礎的リスク相当額 (百万円)	1,255	1,243
計 (E) (百万円)		6,075	5,577
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		587.1	646.6

(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、当第3四半期累計期間の市場リスク相当額の月末平均額は4,392百万円、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211百万円、月末最大額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)

前第3四半期累計期間及び当第3四半期累計期間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	新株引受権証券(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)	外国証券 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前第3四半期累計期間 (自 2018.4 至 2018.12)	-	-	-	-	42	42
当第3四半期累計期間 (自 2019.4 至 2019.12)	-	-	-	-	66	66

(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	新株引受権証券(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)	外国証券 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前第3四半期累計期間 (自 2018.4 至 2018.12)	-	-	-	-	42	42
当第3四半期累計期間 (自 2019.4 至 2019.12)	-	-	-	-	66	66

(訂正後)

前第3四半期累計期間及び当第3四半期累計期間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)	外国証券 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前第3四半期累計期間 (自 2018.4 至 2018.12)	-	-	-	-	42	42
当第3四半期累計期間 (自 2019.4 至 2019.12)	20	-	-	-	1,498	1,518

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)	外国証券 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前第3四半期累計期間 (自 2018.4 至 2018.12)	-	-	-	-	42	42
当第3四半期累計期間 (自 2019.4 至 2019.12)	20	-	-	-	46	66