

2025.3 末

「自主的なKPI」の公表について

山形証券株式会社

当社独自の KPI（重要業績評価指標）について以下のとおり公表いたします。

なお、公表頻度は年 1 回とし、公表項目については適宜見直してまいります。

「お客様本位の業務運営」を実現するために

当社は、地域に根ざした対面でのリテール営業を基本とする証券会社であり「お客様から信頼されるベスト・パートナーとして、地域社会の成長・発展に貢献する企業を目指すこと」を企業理念として、お客さまとの信頼関係の強化と地域経済への貢献に努めております。

「お客様本位の業務運営」を実現していくためには、お客さまにお会いしてお客さまの価値観やニーズを共有させていただいたうえで、資産形成のご提案やアフターフォローを行い、お客さまの目的を実現するためのサポートをさせていただく必要があります。

お客さまとの接触率の向上

当社では、お客さまの価値観を共有させていただく第一歩として、全てのお客さまに対して、訪問やオンライン・電話等によりお客さまの目的やご意向等をお伺いしております。

引き続きお客さまの多様な価値観をお伺いしお応えしていくために、接触率の向上に取り組んでまいります。

2024 年 3 月 31 日現在ご登録いただいているお客さまのうち、弊社営業員が 2024 年 4 月から 2025 年 3 月末までの間に、ご担当させていただいているお客様に対して、お電話によるご連絡・接触をさせていただいた比率（%）

88.32%