

当社のアクション・プラン Our Action Plan

トロント・ドミニオン日本証券株式会社は、「お客様本位の業務運営に関する方針」にもとづき、アクション・プランを下記のとおり定めました。

外国債券やデリバティブ商品を国内の機関投資家と海外関係会社間の取引媒介を行うビジネスに関して、強固なガバナンス体制を維持し、当該商品が機関投資家により適合し、その最善の利益に資するものにするための努力を継続します。

TD Securities (Japan) Co., Ltd. ("TDSJ") has established its Action Plan based on "Policies on Client-Oriented Business Conduct" as set forth below. Our Actions Plan will be reviewed and discussed regularly.

In regard to foreign bonds and derivatives transactions businesses where TDSJ intermediates between institutional clients in Japan and overseas affiliates, we will maintain a robust governance framework and continue our efforts to keep our products suitable and appropriate for institutional investors and serve their best interests.

当社のアクション・プランに対する KPI KPI for our Action Plan

上記アクション・プランを実行した結果、本方針に基づき、お客様本位のサービスがどのように向上したか、という点について評価を行い、KPIにつき公表していく予定です。現時点での KPI は以下の通りです。

TDSJ plans to evaluate the status of improvement of client services and announce KPIs based on the above Action Plan pursuant to its "Policies on Client-Oriented Business Conduct". Our KPIs are reviewed and discussed regularly. Our current KPI are as follows.

対応項目 Action Items	KPI	進捗状況 Status
アクション・プランに定めた通り、より適合した商品を国内の機関投資家に提供する為に顧客訪問を実施して顧客のタイプ毎の顧客の投資方針やニーズを把握し、タイプの異なる顧客の最善の利益となるように商	顧客訪問件数合計 Total number of client visits	2019 歴年 合計 700 件 2019 Calendar Year Total 700

<p>品とサービスに関して更なる充実を図ります。</p> <p>As stipulated in the action plan, we will conduct client visits with various types of investors to understand clients' investment policies and needs in order to provide more suitable products to domestic institutional investors, and we will further enhance our products and services that are in the best interests of clients based on the types of investors.</p>		
---	--	--