

# 2016年度中間期決算 補足説明資料

## Appendices: Interim Results for FY2016

2016年11月  
November 2016

みずほフィナンシャルグループ  
Mizuho Financial Group

本資料には、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料の作成時点において入手可能な情報並びに事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに影響を与える不確実な要因に係る本資料の作成時点における仮定(本資料記載の前提条件を含む。)を前提としており、かかる記述及び仮定は将来実現する保証はなく、実際の結果と大きく異なる可能性があります。

また、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する事項はその時点での当社の認識を反映しており、一定のリスクや不確実性等が含まれております。これらのリスクや不確実性の原因としては、与信関係費用の増加、株価下落、金利の変動、外国為替相場の変動、保有資産の市場流動性低下、退職給付債務等の変動、繰延税金資産の減少、ヘッジ目的等の金融取引に係る財務上の影響、自己資本比率の低下、格付の引き下げ、風説・風評の発生、法令違反、事務・システムリスク、日本及び海外における経済状況の悪化、規制環境の変化その他様々な要因が挙げられます。これらの要因により、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。

当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、決算短信、有価証券報告書、統合報告書(ディスクロージャー誌)等の本邦開示書類や当社が米国証券取引委員会に提出したForm 20-F年次報告書等の米国開示書類等、当社が公表いたしました各種資料のうち最新のものを参照ください。

当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程等により義務付けられている場合を除き、新たな情報や事象の発生その他理由の如何を問わず、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しを常に更新又は改定する訳ではなく、またその責任も有しません。

本資料は、米国又は日本国内外を問わず、いかなる証券についての取得申込みの勧誘又は販売の申込みではありません。

This presentation contains statements that constitute forward-looking statements within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including estimates, forecasts, targets and plans. Such forward-looking statements do not represent any guarantee by management of future performance.

In many cases, but not all, we use such words as “aim,” “anticipate,” “believe,” “endeavor,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” “plan,” “probability,” “project,” “risk,” “seek,” “should,” “strive,” “target” and similar expressions in relation to us or our management to identify forward-looking statements. You can also identify forward-looking statements by discussions of strategy, plans or intentions. These statements reflect our current views with respect to future events and are subject to risks, uncertainties and assumptions.

We may not be successful in implementing our business strategies, and management may fail to achieve its targets, for a wide range of possible reasons, including, without limitation: incurrence of significant credit-related costs; declines in the value of our securities portfolio; changes in interest rates; foreign currency fluctuations; decrease in the market liquidity of our assets; revised assumptions or other changes related to our pension plans; a decline in our deferred tax assets; the effect of financial transactions entered into for hedging and other similar purposes; failure to maintain required capital adequacy ratio levels; downgrades in our credit ratings; our ability to avoid reputational harm; our ability to implement our Medium-term Business Plan, realize the synergy effects of “One MIZUHO”, and implement other strategic initiatives and measures effectively; the effectiveness of our operational, legal and other risk management policies; the effect of changes in general economic conditions in Japan and elsewhere; and changes to applicable laws and regulations.

Further information regarding factors that could affect our financial condition and results of operations is included in “Item 3.D. Key Information—Risk Factors” and “Item 5. Operating and Financial Review and Prospects” in our most recent Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), which is available in the Financial Information section of our web page at [www.mizuho-fg.com/index.html](http://www.mizuho-fg.com/index.html) and also at the SEC’s web site at [www.sec.gov](http://www.sec.gov).

We do not intend to update our forward-looking statements. We are under no obligation, and disclaim any obligation, to update or alter our forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by the rules of the Tokyo Stock Exchange.

Mizuho Financial Group, Inc. is a specified business company under “Cabinet Office Ordinance on Disclosure of Corporate Information, etc.” Article 17-15 clause 2 and prepares the interim consolidated and interim non-consolidated financial statements in the second quarter.

Unless otherwise specified, the financial figures used in this presentation are based on Japanese GAAP

This presentation does not constitute a solicitation of an offer for acquisition or an offer for sale of any securities

## 本資料における計数及び表記の取扱い

### グループ会社の略称等:

みずほフィナンシャルグループ(FG)、みずほ銀行(BK)、みずほ信託銀行(TB)、みずほ証券(SC)、  
〈みずほ〉はみずほグループの総称  
リテール・事業法人カンパニー(RBC)、大企業・金融・公共法人カンパニー(CIC)、グローバルコーポレート  
カンパニー(GCC)、グローバルマーケットカンパニー(GMC)、アセットマネジメントカンパニー(AMC)

**親会社株主純利益:**親会社株主に帰属する当期(中間)純利益

**2行合算:** BK、TBの単体計数の合算値

(2013年度第1四半期までのBK計数は、2013年7月の合併前のみずほ銀行、及びみずほコーポレート銀行の単体計数の合算値)

**グループ合算:** BK、TB、SC、アセットマネジメントOne 及び主要子会社の単体計数の合算値

**カンパニー管理ベース:**各カンパニーが集計した管理計数(2015年度までの実績値は旧ユニットが集計)

## Definitions

FG: Mizuho Financial Group, Inc.

TB: Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.

RBC: Retail & Business Banking Company

GCC: Global Corporate Company

AMC: Asset Management Company

BK: Mizuho Bank, Ltd.

SC: Mizuho Securities Co., Ltd.

CIC: Corporate & Institutional Company

GMC: Global Markets Company

Net Income Attributable to FG: Profit Attributable to Owners of Parent

2 Banks: Aggregate figures for BK and TB on a non-consolidated basis

(Figures of BK up to 1Q FY2013 are simple aggregate figures of former Mizuho Bank and former Mizuho Corporate Bank before the merger in Jul. 2013)

Group aggregated: Aggregate figures for BK, TB, SC, Asset Management One and other major subsidiaries on a non-consolidated basis

Company managerial basis: Managerial figure of the respective in-house company (managerial figures based on results of former business units up to FY2015)

|                                    |      |   |       |
|------------------------------------|------|---|-------|
| － 損益状況(連結・2行合算)                    | P. 4 | － Statements of Income (Consolidated, 2 Banks)  | P. 4  |
| － 業務粗利益(2行合算)                      | P. 5 | － Gross Profits (2 Banks)   | P. 5  |
| － 業務粗利益内訳(連結・2行合算)                 | P. 6 | － Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks)                                      | P. 6  |
| － セグメント別業務純益                       | P. 7 | － Breakdown of Net Business Profits by Segment  | P. 7  |
| － みずほ信託銀行・みずほ証券                    | P. 9 | － Mizuho Trust & Banking, Mizuho Securities   | P. 9  |
| － 有価証券関連                           | P.10 | － Securities-related  | P.10  |
| － 保有株式ポートフォリオ(業種別)                 | P.11 | － Stock Portfolio by Industry   | P.11  |
| － 自己資本比率                           | P.12 | － BIS Capital Ratio   | P.12  |
| － リスク管理                            | P.13 | － Risk Management   | P.13  |
| － シニア社債                            | P.14 | － Senior Bonds  | P. 14 |
| － TLAC(総損失吸収力)                     | P.15 | － Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)  | P. 15 |
| － 国際金融規制の概要                        | P.16 | － Summary of Global Financial Regulation  | P.16  |
| － 国際金融規制見直しの動向                     | P.17 | － Development of Revisions on Global Financial Regulation                                 | P. 17 |
| － 本邦におけるバーゼル3適格資本性証券の<br>実質破綻事由の概要 | P.18 | － Outline of Point of Non-viability of Basel III Compliant Capital<br>Securities in Japan | P.18  |
| － その他Tier1資本証券:劣後債/優先出資証券          | P.19 | － Additional Tier 1 Capital Securities: Subordinated Bonds/<br>Preferred Securities       | P. 19 |
| － Tier2資本証券                        | P.20 | － Tier 2 Securities   | P. 20 |
| － 外部格付                             | P.23 | － Credit Ratings  | P. 23 |
| － その他データ                           | P.24 | － Other Data  | P. 24 |
| － リーグテーブル                          | P.27 | － League Tables   | P. 27 |
| － グローバルネットワーク                      | P.28 | － Global Network  | P. 28 |
| － 会社概要                             | P.29 | － Company Overview  | P. 29 |
| － 普通株式関連情報                         | P.30 | － Information regarding Common Stock  | P. 30 |

# 損益状況(連結・2行合算)

# Statements of Income (Consolidated, 2 Banks)

2016年度上期 / 1H FY2016

(十億円 / JPY Bn)

(十億円 / JPY Bn)

|   | 連結<br>Consolidated<br>(A) | 2行合算<br>2 Banks<br>(B) | 連単差<br>Difference<br>(A)-(B) | 主な連単差<br>(連結調整前)                                    | Major Differences<br>(Before consolidation adjustments)  | 金額<br>Amounts   |                  |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------------|---|--|---|------------------|
| 連結粗利益 / 業務粗利益<br>Consolidated Gross Profits / Gross Profits                     | 1,089.6                   | 768.1                  | 321.5                        |   |  |   |                  |
| 資金利益<br>Net Interest Income   | 436.3                     | 377.6                  | 58.7                         | (1) SPC発行優先出資証券を用いた<br>資本調達スキームに係る<br>調達コストの計上方法の相違 | Net Interest Income  | 58.7  |                  |
| 信託報酬<br>Fiduciary Income  | 24.7                      | 24.2                   | 0.4                          |   | -Accounting treatment of funding costs<br>related to our schemes for capital raising<br>through issuance of<br>preferred debt securities by SPCs | 14.4  |                  |
| 役務取引等利益<br>Net Fee and Commission Income  | 282.9                     | 195.7                  | 87.1                         | (2) ・みずほ信用保証<br>・瑞穂銀行(中国)有限公司<br>・インドネシアみずほ銀行       | -Mizuho Credit Guarantee<br>-Mizuho Bank (China)<br>-Mizuho Bank (Indonesia)   | 9.3<br>9.0<br>4.1   |                  |
| 特定取引利益<br>Net Trading Income  | 212.4                     | 75.5                   | 136.8                        | (3) (2) 役務取引等利益                                     | Net Fee and Commission Income  | 87.1  |                  |
| その他業務利益<br>Net Other Operating Income   | 133.2                     | 94.9                   | 38.3                         |   | ・みずほ情報総研<br>・みずほ証券   | -Mizuho Information & Research Institute<br>-Mizuho Securities  | 140.0<br>41.6    |
| 営業経費 / 経費 (除く臨時処理分)<br>G&A Expenses / G&A Expenses (excl. Non-Recurring Losses) | -704.1                    | -464.3                 | -239.8                       | (4) (3) 特定取引利益                                      | Net Trading Income   | 136.8   |                  |
| 連結業務純益* / 実質業務純益<br>Consolidated Net Business Profits* / Net Business Profits   | 403.2                     | 303.8                  | 99.4                         | (5) ・みずほ証券<br>・米国みずほ証券                              | Consolidated Net Business Profits*<br>/ Net Business Profits   | 99.4  |                  |
| 不良債権処理額<br>Expenses related to Portfolio Problems                               | -10.3                     | -15.8                  | 5.5                          | (4) 営業経費 / 経費 (除く臨時処理分)                             | G&A Expenses<br>/ G&A Expenses (excl. Non-Recurring Losses)  | -239.8  |                  |
| 貸倒引当金戻入益等<br>Reversal of Reserves for Possible Losses on Loans, etc.            | 23.8                      | 16.5                   | 7.2                          |   | ・みずほ情報総研<br>・みずほ証券   | -Mizuho Information & Research Institute<br>-Mizuho Securities  | -140.4<br>-106.3 |
| 株式等関係損益<br>Net Gains (Losses) related to Stocks                                 | 60.8                      | 65.3                   | -4.5                         |   | ・退職給付関連の数理計算上差異<br>処理額等は連結では営業経費に、<br>2行合算では臨時損益に計上  | -Amortization Cost of Unrecognized<br>Actuarial Differences related to<br>Employee Retirement Benefits, etc.<br>were recorded in G&A Expenses<br>on a consolidated basis<br>whereas they were recorded in<br>Net Non-Recurring Gains (Losses)<br>on a 2 Banks basis | -17.9            |
| 持分法による投資損益<br>Equity in Income from Investments in Affiliates                   | 11.3                      | -                      | 11.3                         |   |  |   |                  |
| その他<br>Other  | -50.2                     | -66.6                  | 16.3                         |   |  |   |                  |
| 経常利益<br>Ordinary Profits  | 420.9                     | 312.0                  | 108.9                        |   |  |   |                  |
| 特別損益<br>Net Extraordinary Gains (Losses)  | -1.8                      | -1.2                   | -0.5                         | (5) 連結業務純益* / 実質業務純益                                | Consolidated Net Business Profits*<br>/ Net Business Profits   | 99.4  |                  |
| 非支配株主に帰属する中間純損益<br>Profit Attributable to Non-controlling Interests             | -22.1                     | -                      | -22.1                        |   | ・みずほ証券<br>・米国みずほ証券   | -Mizuho Securities<br>-Mizuho Securities USA  | 45.2<br>12.7     |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 / 中間純利益<br>Profit Attributable to Owners of Parent / Net Income | 358.1                     | 235.2                  | 122.9                        |   | ・瑞穂銀行(中国)有限公司<br>・みずほ信用保証  | -Mizuho Bank (China)<br>-Mizuho Credit Guarantee  | 8.2<br>7.1       |
| 与信関係費用<br>Credit-related Costs  | 13.5                      | 9.4                    | 4.1                          |   |  |   |                  |

\* 連結粗利益－経費(除く臨時処理分)＋持分法による投資損益等連結調整  
Consolidated Gross Profits - G&A Expenses (excl. Non-Recurring Losses)  
+ Equity in Income from Investments in Affiliates and certain other consolidation adjustments

# 業務粗利益(2行合算)

# Gross Profits (2 Banks)

2行合算 / 2 Banks

(十億円 / JPY Bn)

|              |  | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change |
|--------------|--|-----------|-----------|--------|
| 業務粗利益        | Gross Profits  | 822.9     | 768.1     | -54.8  |
| 国内業務粗利益      | Domestic Gross Profits                                   | 476.7     | 474.1     | -2.5   |
| 資金利益         | Net Interest Income                                      | 300.0     | 273.2     | -26.7  |
| 金利スワップ収支     | Net Interest Rate Swap Income                            | 12.6      | 18.6      | 5.9    |
| 信託報酬         | Fiduciary Income   | 26.7      | 24.2      | -2.4   |
| 役務取引等利益      | Net Fee and Commission Income                            | 121.6     | 127.2     | 5.5    |
| 特定取引利益       | Net Trading Income                                       | 3.6       | -3.7      | -7.3   |
| 特定金融派生商品損益*1 | Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading*1          | 6.8       | -4.4      | -11.3  |
| その他業務利益      | Net Other Operating Income                               | 24.6      | 53.1      | 28.4   |
| 金融派生商品損益     | Net Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading | 0.8       | 1.3       | 0.5    |
| 国債等債券損益*2    | Net Gains (Losses) related to Bonds*2                    | 25.3      | 52.0      | 26.7   |
| 国際業務粗利益      | International Gross Profits                              | 346.2     | 293.9     | -52.2  |
| 資金利益         | Net Interest Income                                      | 150.8     | 104.3     | -46.5  |
| 金利スワップ収支     | Net Interest Rate Swap Income                            | 10.3      | -4.2      | -14.6  |
| 役務取引等利益      | Net Fee and Commission Income                            | 77.3      | 68.5      | -8.7   |
| 特定取引利益       | Net Trading Income                                       | 40.4      | 79.2      | 38.8   |
| 特定金融派生商品損益*1 | Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading*1          | 42.4      | 79.8      | 37.4   |
| その他業務利益      | Net Other Operating Income                               | 77.6      | 41.8      | -35.8  |
| 外国為替売買損益*1   | Net Gains (Losses) on Foreign Exchange Transactions*1    | 28.1      | -8.4      | -36.6  |
| 金融派生商品損益     | Net Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading | 5.3       | -1.2      | -6.6   |
| 国債等債券損益*2    | Net Gains (Losses) related to Bonds*2                    | 45.7      | 52.1      | 6.4    |

## (参考) 金利スワップ収支等銀行別内訳 (Reference) Interest Rate Swap and others: Breakdown by Bank

(十億円 / JPY Bn)

|              |  | BK        |           |        | TB        |           |        |
|--------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|              |  | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change |
| 金利スワップ収支     | Net Interest Rate Swap Income                            | 23.0      | 14.4      | -8.5   | -0.0      | -0.1      | -0.1   |
| 特定金融派生商品損益*1 | Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading*1          | 48.6      | 75.0      | 26.4   | 0.7       | 0.3       | -0.3   |
| 外国為替売買損益*1   | Net Gains (Losses) on Foreign Exchange Transactions*1    | 28.2      | -8.4      | -36.7  | -0.0      | 0.0       | 0.0    |
| 金融派生商品損益     | Net Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading | 2.6       | 0.2       | -2.3   | 3.5       | -0.1      | -3.7   |
| 国債等債券損益*2    | Net Gains (Losses) related to Bonds*2                    | 66.7      | 95.4      | 28.6   | 4.3       | 8.7       | 4.4    |

\*1: 特定金融派生商品損益、外国為替売買損益の一部は、為替変動等に起因する科目間の入り繰りあり

A part of Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading Transactions and Net Gains (Losses) on Foreign Exchange Transactions contained inter-account transfers resulting from foreign exchange fluctuations, etc.

\*2: 国債等債券損益: 売却益等 + 売却損等 + 償却

Gains on Sales and Others + Losses on Sales and Others + Impairment (Devaluation)

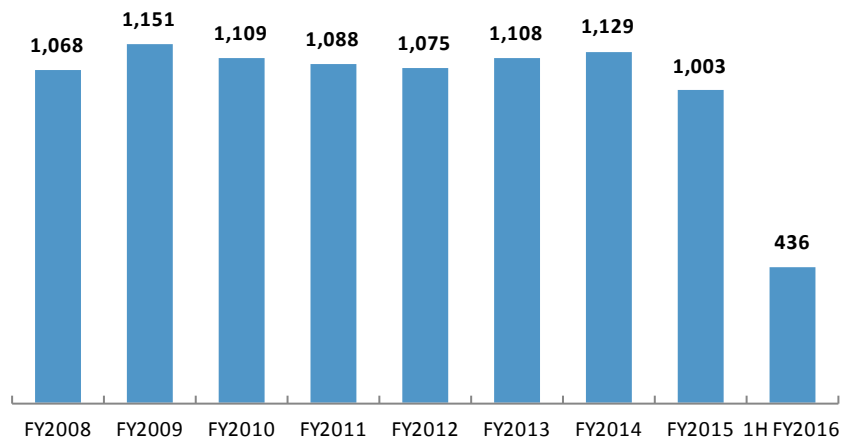
# 業務粗利益内訳(連結・2行合算)

# Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks)

## 資金利益 / Net Interest Income

連結 / Consolidated

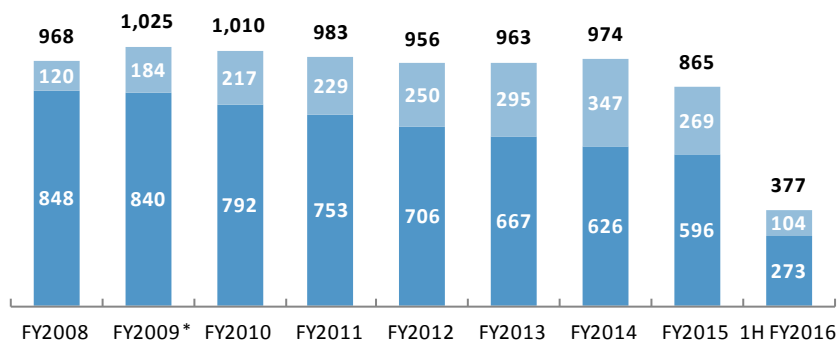
(十億円 / JPY Bn)



2行合算 / 2 Banks

■ 国際 / International  
■ 国内 / Domestic

(十億円 / JPY Bn)



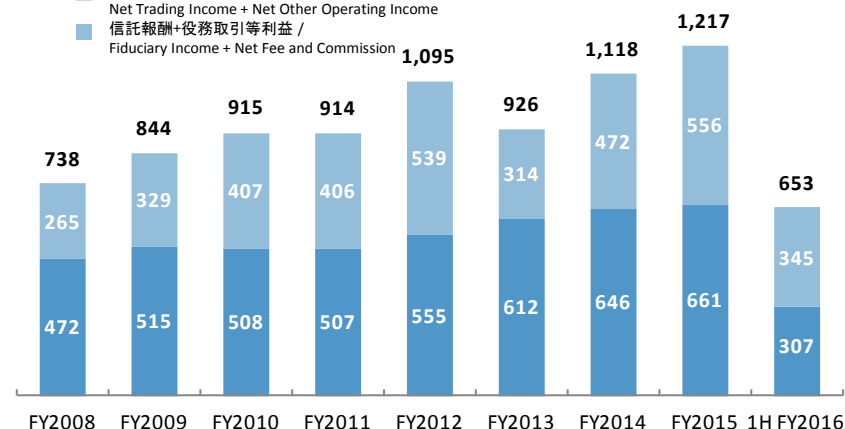
\* 2009年度はSPC資本調達スキームにおける配当支払先変更の影響775億円を除くベース  
The figures for FY2009 exclude impacts (JPY 77.5Bn) of changes in the recipients of dividend payments under our schemes for capital raising through issuance of preferred debt securities by SPCs

## その他(信託報酬+役員取引等利益+特定取引利益+その他業務利益) / Others (Fiduciary Income + Net Fee and Commission Income + Net Trading Income + Net Other Operating Income)

連結 / Consolidated

(十億円 / JPY Bn)

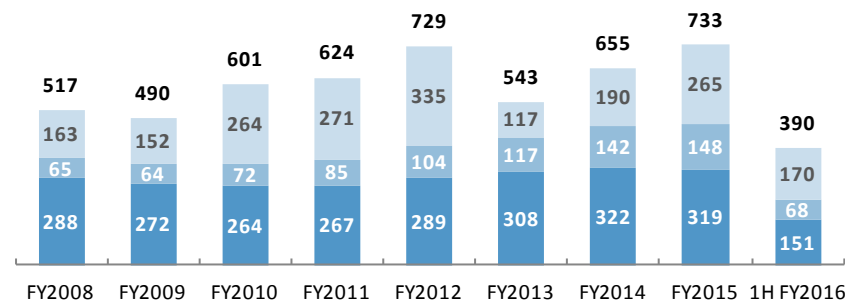
■ 特定取引利益+その他業務利益 / Net Trading Income + Net Other Operating Income  
■ 信託報酬+役員取引等利益 / Fiduciary Income + Net Fee and Commission



2行合算 / 2 Banks

(十億円 / JPY Bn)

■ 国内+国際業務粗利益 特定取引利益+その他業務利益 / Domestic and International Gross Profits Net Trading Income + Net Other Operating Income  
■ 国際業務粗利益 役員取引等利益 / International Gross Profits Net Fee and Commission  
■ 国内業務粗利益 信託報酬+役員取引等利益 / Domestic Gross Profits Fiduciary Income + Net Fee and Commission



# セグメント別業務純益 (1)

# Breakdown of Net Business Profits by Segment (1)

(管理会計 / managerial accounting)

(十億円 / JPY Bn)

| 連結 <sup>*1</sup>     | Consolidated <sup>*1</sup>                      | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change |
|----------------------|---|-----------|-----------|--------|
| <b>リテール・事業法人</b>     | <b>Retail &amp; Business Banking</b>            |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 332.1     | 310.8     | -21.3  |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 331.1     | 338.8     | 7.7    |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 1.0       | -28.0     | -29.0  |
| <b>大企業・金融・公共法人</b>   | <b>Corporate &amp; Institutional</b>            |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 209.5     | 223.2     | 13.7   |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 91.3      | 92.9      | 1.6    |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 118.2     | 130.3     | 12.1   |
| <b>グローバルコーポレート</b>   | <b>Global Corporate</b>                         |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 204.8     | 192.7     | -12.1  |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 111.6     | 115.5     | 3.9    |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 93.2      | 77.2      | -16.0  |
| <b>グローバルマーケット</b>    | <b>Global Markets</b>                           |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 332.3     | 334.3     | 2.0    |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 88.5      | 94.6      | 6.1    |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 243.8     | 239.7     | -4.1   |
| <b>アセットマネジメント</b>    | <b>Asset Management</b>                         |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 26.6      | 24.5      | -2.1   |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 15.0      | 15.0      | -0.0   |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 11.6      | 9.5       | -2.1   |
| <b>カンパニー計</b>        | <b>Total of In-house Companies</b>              |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 1,105.3   | 1,085.5   | -19.8  |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 637.5     | 656.8     | 19.3   |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 467.8     | 428.7     | -39.1  |
| 連結粗利益                | Consolidated Gross Profits                      | 1,131.8   | 1,089.6   | -42.1  |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 672.2     | 680.4     | 8.2    |
| その他                  | Others  | -12.8     | -5.9      | 6.9    |
| 連結業務純益 <sup>*2</sup> | Consolidated Net Business Profits <sup>*2</sup> | 446.7     | 403.2     | -43.4  |

\*1: 業務粗利益及び連結粗利益は信託勘定償却前、経費は臨時処理分を除く、業務純益は信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前  
Gross Profits and Consolidated Gross Profits exclude the amounts of credits costs of trust accounts, G&A Expenses exclude Non-Recurring Losses, and Net Business Profits before reversal of (provision for) general reserve for losses on loans exclude the amounts of credit costs of trust accounts

\*2: 連結粗利益－経費(除く臨時処理分)＋その他(持分法による投資損益等連結調整)  
Consolidated Gross Profits - G&A Expenses (excluding Non-Recurring Losses) + Others (Equity in Income from Investments in Affiliates and certain other consolidation adjustments)



# セグメント別業務純益 (2)

# Breakdown of Net Business Profits by Segment (2)

(管理会計 / managerial accounting)

(十億円 / JPY Bn)

| BK連結 <sup>*1</sup>   | BK Consolidated <sup>*1</sup>                   | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change | TB連結 <sup>*1</sup>   | TB Consolidated <sup>*1</sup>                   | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change |
|----------------------|---|-----------|-----------|--------|----------------------|---|-----------|-----------|--------|
| <u>リテール・事業法人</u>     | <u>Retail &amp; Business Banking</u>            |           |           |        | <u>リテール・事業法人</u>     | <u>Retail &amp; Business Banking</u>            |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 246.6     | 228.9     | -17.7  | 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 21.5      | 22.1      | 0.6    |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 247.7     | 252.3     | 4.6    | 経費                   | G&A Expenses                                    | 25.7      | 26.6      | 0.9    |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | -1.1      | -23.4     | -22.3  | 業務純益                 | Net Business Profits                            | -4.2      | -4.5      | -0.3   |
| <u>大企業・金融・公共法人</u>   | <u>Corporate &amp; Institutional</u>            |           |           |        | <u>大企業・金融・公共法人</u>   | <u>Corporate &amp; Institutional</u>            |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 167.1     | 176.4     | 9.3    | 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 30.8      | 28.6      | -2.2   |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 67.1      | 67.6      | 0.5    | 経費                   | G&A Expenses                                    | 13.0      | 13.5      | 0.5    |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 100.0     | 108.8     | 8.8    | 業務純益                 | Net Business Profits                            | 17.8      | 15.1      | -2.7   |
| <u>グローバルコーポレート</u>   | <u>Global Corporate</u>                         |           |           |        | <u>グローバルマーケット</u>    | <u>Global Markets</u>                           |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 201.3     | 188.5     | -12.8  | 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 18.6      | 15.8      | -2.8   |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 107.4     | 111.7     | 4.3    | 経費                   | G&A Expenses                                    | 2.4       | 2.6       | 0.2    |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 93.9      | 76.8      | -17.1  | 業務純益                 | Net Business Profits                            | 16.2      | 13.2      | -3.0   |
| <u>グローバルマーケット</u>    | <u>Global Markets</u>                           |           |           |        | <u>部門計</u>           | <u>Total of Divisions</u>                       |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 251.1     | 239.7     | -11.4  | 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 70.9      | 66.5      | -4.4   |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 44.4      | 48.2      | 3.8    | 経費                   | G&A Expenses                                    | 41.1      | 42.7      | 1.6    |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 206.7     | 191.5     | -15.2  | 業務純益                 | Net Business Profits                            | 29.8      | 23.8      | -6.0   |
| <u>アセットマネジメント</u>    | <u>Asset Management</u>                         |           |           |        | 連結粗利益                | Consolidated Gross Profits                      | 81.1      | 76.6      | -4.5   |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | -0.0      | -0.7      | -0.7   | 経費                   | G&A Expenses                                    | 49.2      | 51.7      | 2.5    |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | -         | -         | -      | その他                  | Others  | -1.7      | -2.9      | -1.2   |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | -0.0      | -0.7      | -0.7   | 連結業務純益 <sup>*2</sup> | Consolidated Net Business Profits <sup>*2</sup> | 30.2      | 21.9      | -8.2   |
| <u>部門計</u>           | <u>Total of Divisions</u>                       |           |           |        |                      |   |           |           |        |
| 業務粗利益                | Gross Profits                                   | 866.1     | 832.8     | -33.3  | <b>(参考) SC連結</b>     | <b>(Reference) SC Consolidated</b>              | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 466.6     | 479.8     | 13.2   | 純営業収益                | Net Operating Revenues                          | 211.9     | 203.8     | -8.0   |
| 業務純益                 | Net Business Profits                            | 399.5     | 353.0     | -46.5  | 販管費                  | SG&A Expenses                                   | 165.6     | 154.7     | -10.9  |
| 連結粗利益                | Consolidated Gross Profits                      | 842.6     | 799.1     | -43.4  | 経常利益                 | Ordinary Income                                 | 47.3      | 49.1      | 1.8    |
| 経費                   | G&A Expenses                                    | 452.7     | 467.1     | 14.3   |                      |   |           |           |        |
| その他                  | Others  | -11.3     | -6.1      | 5.1    |                      |   |           |           |        |
| 連結業務純益 <sup>*2</sup> | Consolidated Net Business Profits <sup>*2</sup> | 378.4     | 325.8     | -52.6  |                      |   |           |           |        |

\*1: 業務粗利益及び連結粗利益は信託勘定償却前、経費は臨時処理分を除く、業務純益は信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前  
Gross Profits and Consolidated Gross Profits exclude the amounts of credits costs of trust accounts, G&A Expenses exclude Non-Recurring Losses, and Net Business Profits before reversal of (provision for) general reserve for losses on loans exclude the amounts of credit costs of trust accounts

\*2: 連結粗利益－経費(除く臨時処理分)＋その他(持分法による投資損益等連結調整)  
Consolidated Gross Profits - G&A Expenses (excluding Non-Recurring Losses) + Others (Equity in Income from Investments in Affiliates and certain other consolidation adjustments)

## TB(単体)損益計算書 / Statements of Income (TB non-consolidated)

(十億円/JPY Bn)

|   | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change |
|---|-----------|-----------|--------|
| 業務粗利益   | 66.7      | 60.8      | -5.8   |
| Gross Profits                                 |           |           |        |
| 国内業務粗利益                                       | 54.0      | 54.5      | 0.5    |
| Domestic Gross Profits                        |           |           |        |
| 資金利益  | 15.2      | 12.3      | -2.8   |
| Net Interest Income                           |           |           |        |
| 信託報酬  | 26.7      | 24.2      | -2.4   |
| Fiduciary Income                              |           |           |        |
| 役務取引等利益                                       | 11.5      | 12.7      | 1.1    |
| Net Fee and Commission Income                 |           |           |        |
| 特定取引利益  | -2.5      | 1.5       | 4.1    |
| Net Trading Income                            |           |           |        |
| その他業務利益                                       | 3.0       | 3.6       | 0.5    |
| Net Other Operating Income                    |           |           |        |
| 国際業務粗利益                                       | 12.6      | 6.2       | -6.4   |
| International Gross Profits                   |           |           |        |
| 経費(除く臨時処理分)                                   | -38.7     | -40.6     | -1.9   |
| G&A Expenses (excluding Non-Recurring Losses) |           |           |        |
| 業務純益  | 27.9      | 20.1      | -7.7   |
| Net Business Profits                          |           |           |        |
| 臨時損益  | 2.8       | 10.6      | 7.8    |
| Net Non-Recurring Gains (Losses)              |           |           |        |
| 経常利益  | 30.7      | 30.8      | 0.1    |
| Ordinary Profits                              |           |           |        |
| 当期純利益   | 21.6      | 22.5      | 0.9    |
| Net Income                                    |           |           |        |
| 与信関係費用  | 1.0       | 0.4       | -0.5   |
| Credit-related Costs                          |           |           |        |

## SC(連結)損益計算書 / Statements of Income (SC consolidated)

(十億円/JPY Bn)

|  | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change |
|--|-----------|-----------|--------|
| 営業収益   | 237.0     | 234.0     | -3.0   |
| Total Operating Revenues                           |           |           |        |
| 受入手数料  | 124.9     | 110.7     | -14.2  |
| Commissions  |           |           |        |
| トレーディング損益  | 61.7      | 88.6      | 26.9   |
| Net Gain on Trading                                |           |           |        |
| 営業有価証券等損益  | 14.0      | -3.1      | -17.1  |
| Net Gain (Loss) on Operating Investment Securities |           |           |        |
| 金融収益   | 36.2      | 37.7      | 1.4    |
| Interest and Dividend Income                       |           |           |        |
| 金融費用   | 25.1      | 30.1      | 5.0    |
| Interest Expenses                                  |           |           |        |
| 純営業収益  | 211.9     | 203.8     | -8.0   |
| Net Operating Revenues                             |           |           |        |
| 販売費・一般管理費  | 165.6     | 154.7     | -10.9  |
| SG&A Expenses                                      |           |           |        |
| 営業利益   | 46.3      | 49.1      | 2.8    |
| Operating Income                                   |           |           |        |
| 経常利益   | 47.3      | 49.1      | 1.8    |
| Ordinary Income                                    |           |           |        |
| 親会社株主に帰属する当期純利益                                    | 38.7      | 131.3     | 92.6   |
| Net Income Attributable to Owners of Parent        |           |           |        |

## 有価証券関係損益 / Net Gains (Losses) on Securities

連結 / Consolidated

(十億円 / JPY Bn)

|   | 1H FY2015 | 1H FY2016 | Change |
|---|-----------|-----------|--------|
| 国債等債券損益<br>Net Gains (Losses) related to Bonds  | 77.3      | 102.5     | 25.2   |
| 売却益等<br>Gains on Sales and Others   | 95.8      | 116.8     | 21.0   |
| 売却損等<br>Losses on Sales and Others  | -24.0     | -10.8     | 13.2   |
| 償却<br>Impairment (Devaluation)  | -0.3      | -0.8      | -0.5   |
| 投資損失引当金純繰入額<br>Reversal of (Provision for) Reserve for Possible Losses on Investments | -         | -         | -      |
| 金融派生商品損益<br>Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading                      | 5.9       | -2.5      | -8.4   |
| 株式等関係損益<br>Net Gains (Losses) related to Stocks                                       | 114.8     | 60.8      | -53.9  |
| 売却益<br>Gains on Sales   | 133.1     | 76.7      | -56.4  |
| 売却損<br>Losses on Sales  | -15.6     | -5.9      | 9.7    |
| 償却<br>Impairment (Devaluation)  | -1.1      | -5.0      | -3.9   |
| 投資損失引当金純繰入額<br>Reversal of (Provision for) Reserve for Possible Losses on Investments | 0         | -         | 0      |
| 金融派生商品損益<br>Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading                      | -1.6      | -4.9      | -3.3   |

## その他有価証券(時価のあるもの)の評価差額\*1 Unrealized Gains (Losses) on Other Securities (which have readily determinable fair value)\*1

連結 / Consolidated

(十億円 / JPY Bn)

|                                 | Mar. 2016 | Sep. 2016 | Change |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| その他有価証券<br>Other Securities     | 1,855.1   | 1,631.9   | -223.2 |
| 株式<br>Japanese Stocks           | 1,603.9   | 1,429.8   | -174.0 |
| 債券<br>Japanese Bonds            | 136.5     | 88.3      | -48.1  |
| 国債<br>Japanese Government Bonds | 95.8      | 53.9      | -41.8  |
| その他<br>Other                    | 114.7     | 113.7     | -1.0   |
| 外国債券<br>Foreign Bonds           | 20.8      | 30.4      | 9.5    |

\*1: 純資産直入処理対象

The base amount to be recorded directly to Net Assets after tax and other necessary adjustments

(参考)証券化商品等の評価損益の状況・・・上記「債券」「その他」の内数

(Reference) Unrealized Gains/Losses on Securitization Products, etc.  
(included in "Japanese Bonds" and "Other" in the table above)

(2行合算\*2 / 2 Banks\*2)

(管理会計 / managerial accounting)

(概数 / rounded figures)

(十億円 / JPY Bn)

|   | Mar. 2016 | Sep. 2016 | Change |
|---|-----------|-----------|--------|
| 証券化商品 (2行合算*2 / 2 Banks*2)<br>Securitization Products     | 0         | 2         | 1      |
| 外貨建て<br>Foreign currency denominated                      | -3        | -0        | 2      |
| 円株式投資信託、ETF (BK)<br>Japanese Stock Investment Trusts, ETF | -25       | -32       | -7     |

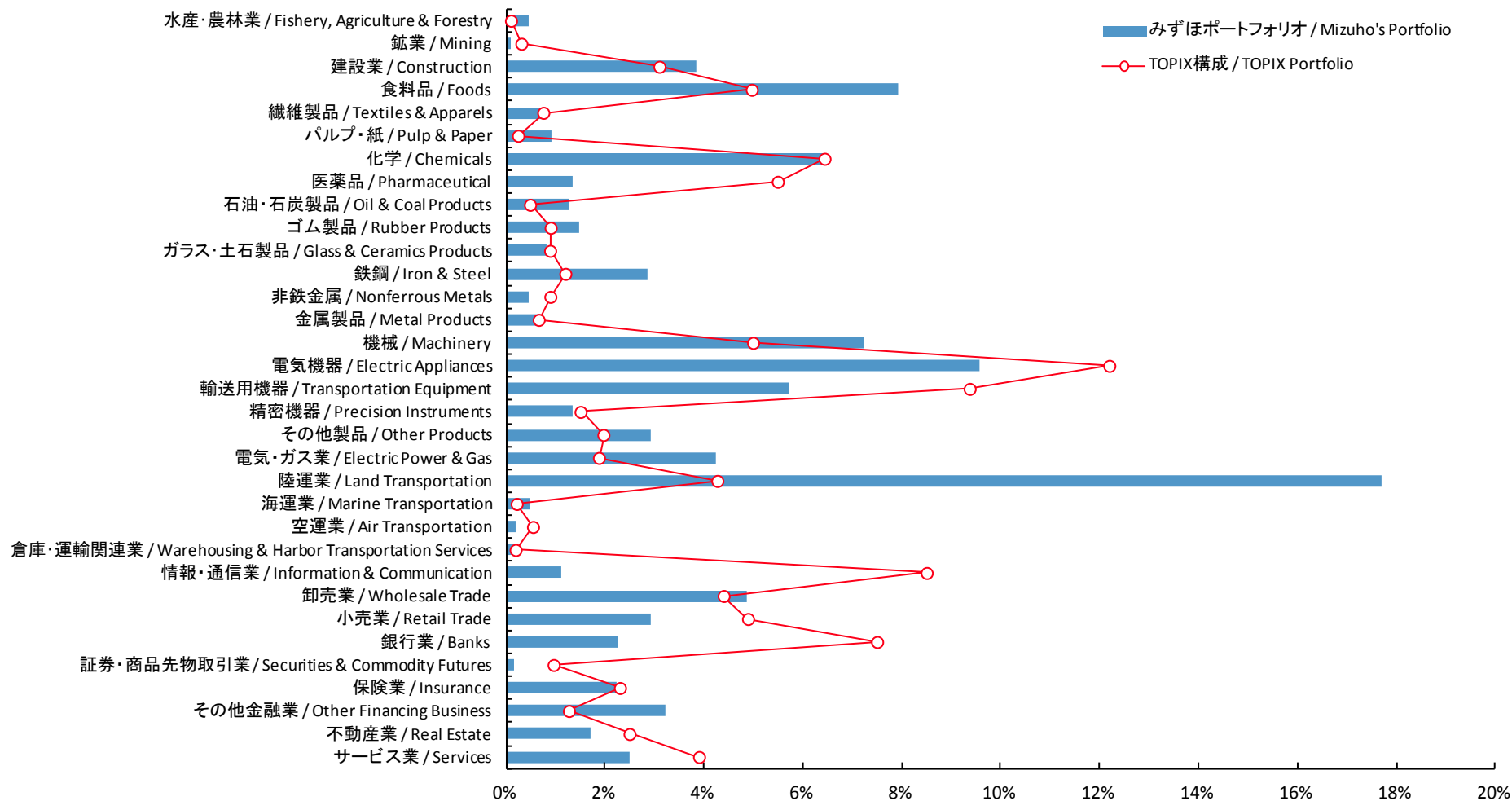
\*2: 含む海外現地法人

incl. overseas subsidiaries

## Mizuho's Stock Portfolio vs. TOPIX

(2016年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2016)

(2行合算 / 2 Banks)



# 自己資本比率

# BIS Capital Ratio

(%, 十億円 / JPY Bn)

| 連結                            | Consolidated   |             | Mar. 2016<br>(X) | Sep. 2016<br>(速報値 / Preliminary)<br>(Y) | 増減 / Change<br>(Y) - (X) |
|-------------------------------|--|-------------|------------------|---|--------------------------|
| 普通株式等Tier1資本                  | Common Equity Tier 1 Capital   | (A)         | 6,566.4          | 6,769.3                                 | 202.9                    |
| 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目           | Common Equity Tier 1 Capital: instruments and reserves                         |             | 7,380.1          | 7,637.1                                 | 256.9                    |
| 普通株式等Tier1資本に係る調整項目           | Common Equity Tier 1 Capital: regulatory adjustments                           |             | 813.7            | 867.7                                   | 54.0                     |
| その他Tier1資本                    | Additional Tier 1 Capital  | (B)         | 1,338.6          | 1,213.1                                 | -125.4                   |
| その他Tier1資本に係る基礎項目             | Additional Tier 1 Capital: instruments   |             | 1,453.4          | 1,334.0                                 | -119.3                   |
| その他Tier1資本調達手段                | Qualifying additional Tier 1 capital instruments                               |             | 300.0            | 760.0                                   | 460.0                    |
| 適格旧Tier1資本調達手段                | Eligible Tier 1 capital instruments subject to phase-out arrangements          |             | 1,144.0          | 577.5                                   | -566.5                   |
| その他Tier1資本に係る調整項目             | Additional Tier 1 Capital: regulatory adjustments                              |             | 114.8            | 120.8                                   | 6.0                      |
| Tier1資本                       | Tier 1 Capital   | (C)=(A)+(B) | 7,905.0          | 7,982.5                                 | 77.4                     |
| Tier2資本                       | Tier 2 Capital   | (D)         | 1,733.5          | 1,785.3                                 | 51.7                     |
| Tier2資本に係る基礎項目                | Tier 2 Capital: instruments and provisions                                     |             | 1,846.7          | 1,880.9                                 | 34.1                     |
| Tier2資本調達手段                   | Qualifying Tier 2 capital instruments  |             | 493.5            | 647.5                                   | 153.9                    |
| 適格旧Tier2資本調達手段                | Eligible Tier 2 capital instruments subject to phase-out arrangements          |             | 962.9            | 884.0                                   | -78.8                    |
| Tier2資本に係る調整項目                | Tier 2 Capital: regulatory adjustments   |             | 113.2            | 95.5                                    | -17.6                    |
| 総自己資本                         | Total Capital  | (E)=(C)+(D) | 9,638.6          | 9,767.8                                 | 129.2                    |
| リスク・アセット                      | Risk weighted Assets   | (F)         | 62,531.1         | 61,648.4                                | -882.6                   |
| 経過措置による算入額                    | Items included subject to phase-out arrangements                               |             | 480.4            | 473.1                                   | -7.3                     |
| 連結総自己資本比率                     | Total Capital Ratio (Consolidated)   | (E)/(F)     | 15.41%           | 15.84%                                  | 0.43%                    |
| 連結Tier1比率                     | Tier 1 Capital Ratio (Consolidated)  | (C)/(F)     | 12.64%           | 12.94%                                  | 0.30%                    |
| 連結普通株式等Tier1比率                | Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Consolidated)                              | (A)/(F)     | 10.50%           | 10.98%                                  | 0.48%                    |
| 連結普通株式等Tier1比率<br>(完全施行ベース*1) | Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Consolidated)<br>(fully-effective basis*1) |             | 10.85%*2         | 10.99%                                  | 0.14%                    |
| 資本バッファ比率*3                    | Capital Buffer Ratio (Consolidated)*3  |             | 6.00%            | 6.48%                                   | 0.48%                    |

\*1: 2019年3月末の完全施行時基準、調整項目を全額控除した当社試算

Estimated figures, with regulatory adjustments fully deducted based on the Basel III definitions when fully-effective in Mar. 2019

\*2: 第11回第11種優先株式(2016年3月末: 残高989億円、一斉取得日: 2016年7月1日)を含む当社試算

Estimated figures including Eleventh Series Class XI Preferred Stock (balance as of Mar. 2016: JPY 98.9Bn, mandatory conversion date: Jul. 1, 2016)

\*3: 2016年9月末の最低連結資本バッファ比率は0.875%(資本保全バッファ0.625%+カウンター・シクリカル・バッファ0%+G-SIBsバッファ0.25%)

Minimum required Capital Buffer Ratio on consolidated basis as of Sep. 2016: 0.875% (capital conservation buffer 0.625% + countercyclical buffer 0% + G-SIBs surcharge 0.25%)

(参考) 分配可能額・ダブルレバレッジ比率 (Reference) Maximum amount available for dividend / Double leverage ratio

■ 2016年9月末の分配可能額\*4 : 1兆5,997億円

Maximum amount available for dividends\*4 as of Sep. 2016: JPY 1,599.7Bn

■ 2016年9月末のダブルレバレッジ比率: 110.7%

Double leverage ratio as of Sep. 2016: 110.7%

\*4: 会社法第461条第2項の規定に基づき算出 / Calculated pursuant to Article 461, Paragraph 2 of the Company Law of Japan

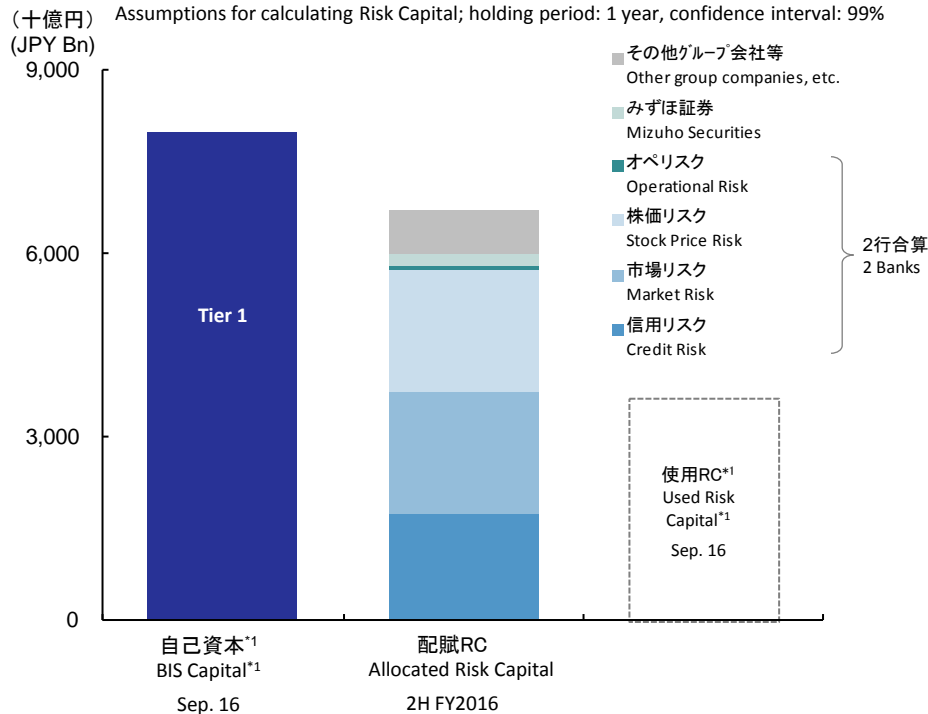
## リスク・キャピタル配賦 / Allocation of Risk Capital

(連結、期初配賦ベース)

(consolidated, allocated amounts at the beginning of each fiscal period)

計測前提: 保有期間: 1年、信頼区間: 99%

Assumptions for calculating Risk Capital; holding period: 1 year, confidence interval: 99%



(参考) アウトライヤー基準 試算結果 (2016年9月末)  
(Reference) Calculation Results for the Outlier Regulation (Sep. 2016)

(十億円 / JPY Bn)

| 金利リスク量*2<br>Interest Rate Risk Amount*2 | 総自己資本*1<br>Total Capital*1 | 自己資本に対する割合<br>Ratio to Total Capital |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 436.1                                   | 9,767.8                    | 4.4%                                 |

\*1: 速報値 / Preliminary

\*2: 一定のストレス的な金利変動シナリオを想定 / Assuming a certain stressed interest rate movement scenario

## リスク・アセット / Risk weighted Assets

(兆円 / JPY Tn)

(連結 / consolidated)

| 項目<br>Item   | リスク・アセット<br>Risk weighted Assets |                  |                     |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
|  | Mar. 16<br>(A)                   | Sep. 16*1<br>(B) | Change<br>(B) - (A) |
| リスク・アセット<br>Risk weighted Assets                   | 62.5                             | 61.6             | -0.8                |
| 信用リスク<br>Credit Risk-weighted Assets               | 57.5                             | 56.5             | -1.0                |
| 内部格付手法*3<br>Internal Ratings-based Approach*3      | 50.9                             | 49.5             | -1.3                |
| 事業法人・ソブリン・金融機関等向け<br>Corporate, Sovereign, Bank    | 33.1                             | 31.3             | -1.7                |
| リテール向け<br>Retail                                   | 4.7                              | 4.7              | -0.0                |
| 株式等<br>Equities                                    | 7.3                              | 7.3              | 0.0                 |
| その他<br>Others                                      | 5.6                              | 6.1              | 0.4                 |
| 標準的手法<br>Standardized Approach                     | 3.6                              | 3.5              | -0.0                |
| CVAリスク<br>CVA Risk                                 | 2.8                              | 3.1              | 0.3                 |
| 中央清算機関関連向け<br>Central Counterparty-related         | 0.2                              | 0.2              | 0.0                 |
| マーケット・リスク<br>Market Risk Equivalent Assets         | 1.6                              | 1.9              | 0.2                 |
| オペレーショナル・リスク<br>Operational Risk Equivalent Assets | 3.2                              | 3.1              | -0.0                |

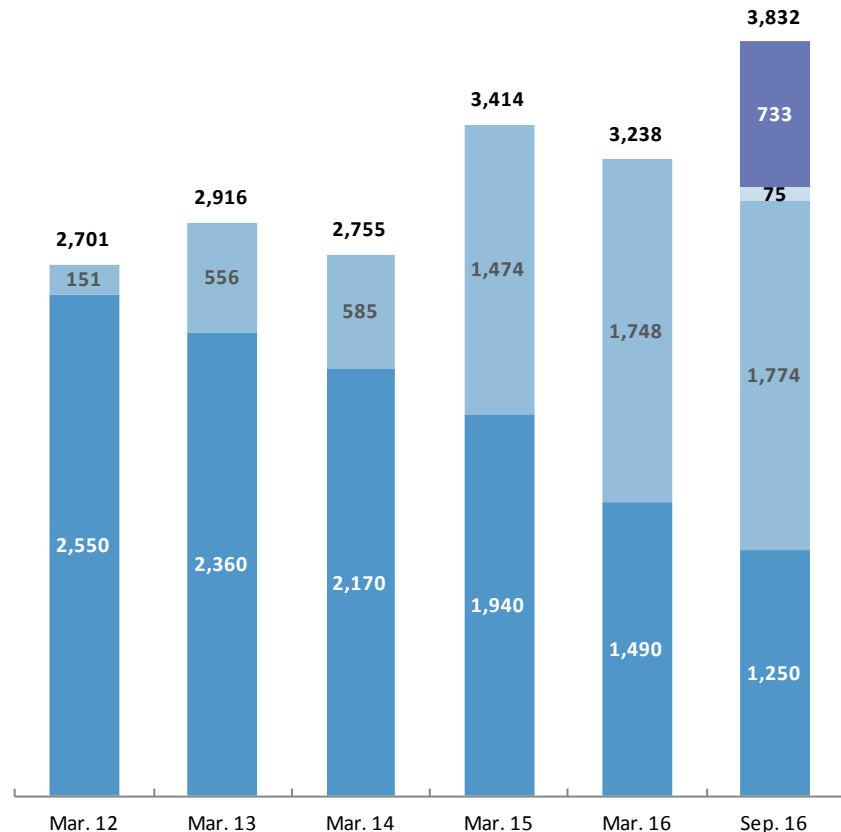
\*3: 事業法人・ソブリン・金融機関等向け、リテール向けは、購入債権を含めた計数

Figures for the risk-weighted assets of Corporate, Sovereign, Bank and Retail include Purchase Receivables

## シニア社債\*発行残高 / Outstanding Balance of Senior Bonds\*

■ FG外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds issued by FG (十億円 / JPY Bn)  
■ FG円貨建シニア社債 / Yen denominated senior bonds issued by FG  
■ BK外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds issued by BK  
■ BK円貨建シニア社債 / Yen denominated senior bonds issued by BK

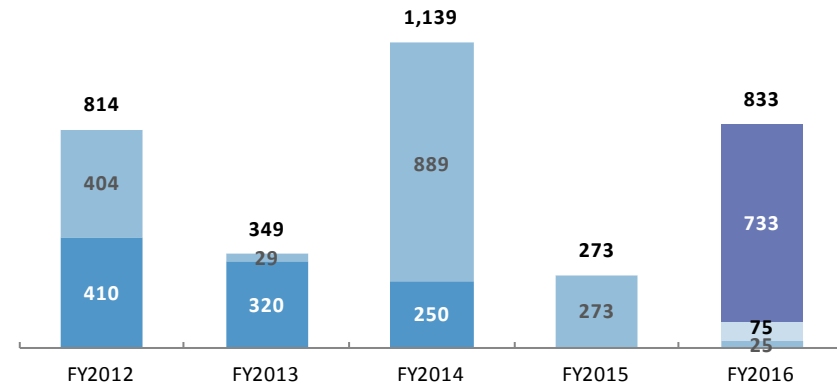
(2016年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2016)



## シニア社債\*発行額 / Issue Amount of Senior Bonds\*

■ FG外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds issued by FG (十億円 / JPY Bn)  
■ FG円貨建シニア社債 / Yen denominated senior bonds issued by FG  
■ BK外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds issued by BK  
■ BK円貨建シニア社債 / Yen denominated senior bonds issued by BK

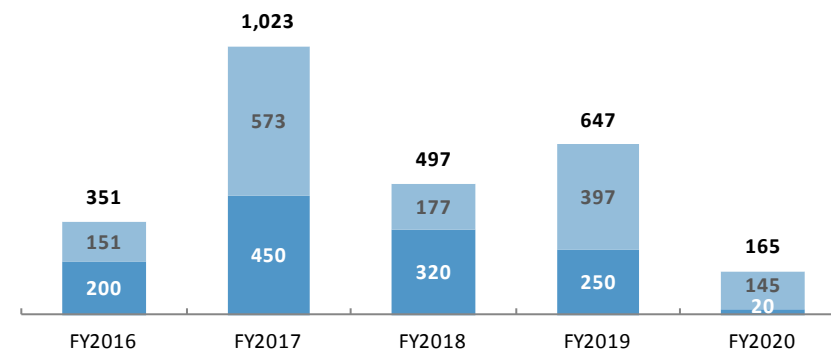
(2016年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2016)



## シニア社債\*償還予定額 / Planned Redemption Amount of Senior Bonds\*

■ BK外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds issued by BK (十億円 / JPY Bn)  
■ BK円貨建シニア社債 / Yen denominated senior bonds issued by BK

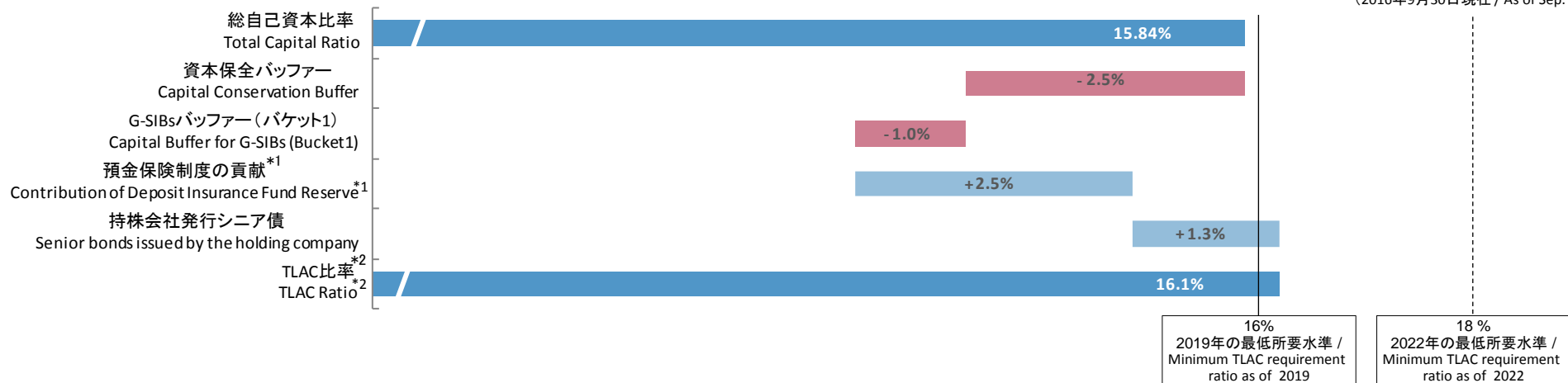
(2016年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2016)



\* 外貨は2016年9月末TTMにて円貨換算 / Foreign currencies are converted to JPY using TTM as of Sep. 30, 2016  
 相対取引によるMTNおよび任意償還条項付を除く / Excl. certain non-public MTN and senior bonds with optional-redemption clause

## TLAC比率推計値/ Estimate of TLAC Ratio

(2016年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2016)



\*1: 2022年以降は3.5% / 3.5% from 2022

\*2: 日本におけるTLAC要件は未決定であり、TLAC比率の算出方法は自己資本比率の算出方法と異なる可能性がある / As TLAC requirements in Japan have not yet been adopted, calculation for TLAC ratio may be different from that for capital ratio

## 持株会社発行シニア債 / Senior Bonds Issued by the Holding Company

みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.

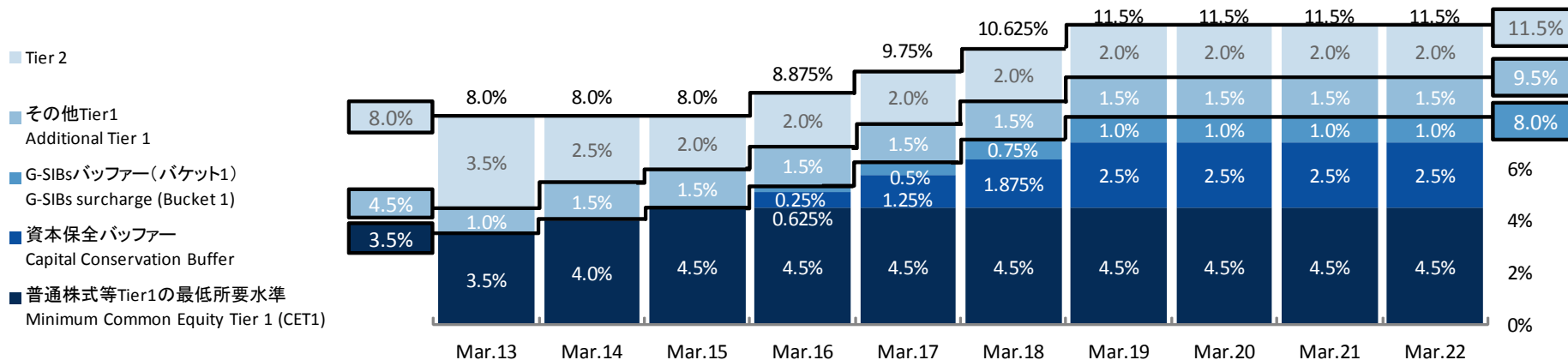
(2016年11月14日現在 / As of Nov. 14, 2016)

| 発行日<br>Issue Date           | 発行総額<br>Issue Amount   | クーポン<br>Coupon  | 償還期日<br>Maturity            | 任意償還<br>Redemption at Issuer's Option | 格付<br>Ratings          | 発行様式<br>Format   |
|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| 2016年4月12日<br>Apr. 12, 2016 | 17.5億米ドル<br>USD 1.75Bn | 年2.632%<br>2.632% p.a.  | 2021年4月12日<br>Apr. 12, 2021 | なし<br>None                            | Moody's: A1<br>S&P: A- | 海外募集(海外において、144A/Reg.Sに従って発行・募集された証券)<br>Overseas Offerings (144A/Reg.S) |
|                             | 17.5億米ドル<br>USD 1.75Bn | 年3.477%<br>3.477% p.a.  | 2026年4月12日<br>Apr. 12, 2026 |                                       |                        |  |
|                             | 5億米ドル<br>USD 0.5Bn     | 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+1.48%)<br>Floating rate (3 months USD LIBOR+1.48%) | 2021年4月12日<br>Apr. 12, 2021 |                                       |                        |  |
| 2016年7月22日<br>Jul. 22, 2016 | 750億円<br>JPY 75.0Bn    | 年0.10%<br>0.10% p.a.  | 2021年7月22日<br>Jul. 22, 2021 | なし<br>None                            | R&I: A+<br>JCR: AA-    | 国内公募<br>Domestic Public Offerings  |
| 2016年9月13日<br>Sep. 13, 2016 | 12.5億米ドル<br>USD 1.25Bn | 年2.273%<br>2.273% p.a.  | 2021年9月13日<br>Sep. 13, 2021 | なし<br>None                            | Moody's: A1<br>S&P: A- | 海外公募(米国SEC登録債)<br>Overseas Public Offerings (SEC Registered)             |
|                             | 10億米ドル<br>USD 1Bn      | 年2.839%<br>2.839% p.a.  | 2026年9月13日<br>Sep. 13, 2026 |                                       |                        |  |
|                             | 10億米ドル<br>USD 1Bn      | 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+1.14%)<br>Floating rate (3 months USD LIBOR+1.14%) | 2021年9月13日<br>Sep. 13, 2021 |                                       |                        |  |



# 国際金融規制の概要

# Summary of Global Financial Regulation



|  | Mar. 13 | Mar. 14 | Mar. 15 | Mar. 16 | Mar. 17 | Mar. 18 | Mar. 19 | Mar. 20 | Mar. 21 | Mar. 22 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| その他Tier1またはTier2の要件を満たさない資本の<br>グランドファザリング<br>Grandfathering of capital instruments that no longer<br>qualify as Additional Tier 1 capital or Tier 2 capital | 90%     | 80%     | 70%     | 60%     | 50%     | 40%     | 30%     | 20%     | 10%     | 0%      |
| 普通株式等Tier1からの段階的控除*<br>Phase-in of deductions from CET1 capital*   | 0%      | 20%     | 40%     | 60%     | 80%     | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

\* 上限額を超過する繰延税金資産、モーゲージ・サービシング・ライツ及び金融機関に対する出資を含む / Including amounts exceeding the limit for DTAs, MSRs and investments in the capital of financial institutions

## 導入予定の規制 Regulations to be Implemented

|  |  |  |  |     |     |   |  |      |      |                          |
|--|--|--|--|-----|-----|---|--|------|------|--------------------------|
| レバレッジ比率規制<br>Leverage Ratio                            |  |  | Jan. 15                                    |     |     | Jan. 18   |  |      |      |                          |
|  |  |  | 開示開始 / Start of Disclosure                 |     |     | 第1の柱として実施予定 / Proposed to migrating to Pillar 1 |  |      |      |                          |
| 安定調達比率<br>Net Stable Funding Ratio (NSFR)              |  |  |  |     |     | Jan. 18   |  |      |      |                          |
|  |  |  |  |     |     | 最低基準の導入 / Introduction of Minimum Standard      |  |      |      |                          |
| 流動性カバレッジ比率<br>Liquidity Coverage Ratio (LCR)           |  |  | 60%<br>Jan. 15                             | 70% | 80% | 90%   | 100%<br>Jan. 19                            | 100% | 100% | 100%                     |
|  |  |  | 最低基準の導入 / Introduction of Minimum Standard |     |     | 完全導入 Full Implementation                        |  |      |      |                          |
| 総損失吸収力比率<br>Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Ratio |  |  |  |     |     |   | 16%  | 16%  | 16%  | 18%                      |
|  |  |  |  |     |     |   | 6%   | 6%   | 6%   | 6.75%                    |
|  |  |  |  |     |     |   | Jan. 19                                    |      |      | Jan. 22                  |
|  |  |  |  |     |     |   | 最低基準の導入 / Introduction of Minimum Standard |      |      | 完全導入 Full Implementation |

| 主な規制/ Major Regulations   |   | 規制改革の概要/ Summary of Regulatory Reforms  | スケジュール見通し/ Estimated Timeline   |
|---|---|---|---|
| CET 1 比率関連<br>未決定<br>Pending                                      | 信用リスク標準的手法の見直し/<br>リスクアセットフロア<br>Revisions to the standardized approach for credit risk /capital floors | 簡素さ・比較可能性とのバランスを考慮しながら、リスクウェイト水準の更新等によるリスクアセット計算手法のリスク感応度の向上と資本フロア適用方法の見直し<br>Proposed revisions to risk-weighted assets calculation methods and capital floor framework in order to increase risk sensitivity, while considering the balance with simplicity and comparability   | 2017年第1四半期までに文書最終化予定<br>Expected to be finalized by First Quarter of 2017   |
|   | 内部モデル(信用)見直し<br>Constraints on credit risk internal model   | 内部モデルによるリスクアセットの計測結果のバラつき軽減の観点から、特定のエクスポージャーについて、銀行独自の内部モデル使用に一定の制約をかける方向で見直し<br>Proposed constraints in the use of bank specific internal models for certain exposures, with the aim to reduce variation in credit risk-weighted assets through the use of internal ratings-based (IRB) approaches   |   |
|   | オペレーショナルリスク計測手法の見直し<br>Revisions to the approaches for operational risk                                 | 新たな標準的手法の導入、先進的計測手法の廃止等<br>Proposed implementations of the new Standardized Measurement Approach (SMA), removal of the possibility to use the Advanced Measurement Approaches (AMA), etc.   |   |
|   | CVAの枠組みの見直し<br>Revisions to the CVA framework   | デリバティブ取引におけるカウンターパーティーの信用力の重要な変動要因とヘッジ効果を反映、会計基準の下で採用されているCVA公正価値測定との一致を図る見直し<br>Proposed revisions to reflect significant variability factors for counterparty credit risks and hedge effects associated with derivative instruments, and align the framework to the fair value measurement of CVA (Credit Value Adjustment) employed under accounting regimes |   |
|   | ソブリンリスク見直し<br>Review of the existing regulatory treatment of sovereign risk                             | ソブリンエクスポージャーに対するリスクウェイト等の見直しや保有制限の設定等<br>Review risk-weighting and implementing holding restrictions for sovereign exposures, etc.  | 2017年初に協議文書公表の可能性<br>Expected to publish a consultation paper in early 2017   |
| レバレッジ比率<br>Leverage ratio   | 未決定<br>Pending  | リスクウェイトによる調整等を行わない簡素で透明性の高い補完的な指標の導入による、リスクウェイトの低いエクスポージャーの過度な積み増しを抑制<br>Intention to restrict the excessive build-up of low risk-weighted exposure through a simple and transparent non-risk based supplementary measure   | 2017年第1四半期までに文書最終化予定<br>Expected to be finalized by First Quarter of 2017   |
| 破綻時の損失吸収(TLAC)<br>Total Loss-absorption Capacity (TLAC)           | 最終化<br>Finalized  | 秩序ある破綻処理を可能とするため、G-SIBsに対して自己資本とTLAC負債の合計を十分な水準確保することを求めるもの<br>Require G-SIBs to possess adequate aggregate of capital and TLAC in order to allow orderly liquidation procedure   | 国際合意済み<br>2019年より適用開始予定<br>International consensus reached<br>Implementation expected from 2019   |
| 銀行勘定の金利リスク(IRRB)<br>Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRB) | 最終化<br>Finalized  | 金利上昇への備えと銀行勘定とトレーディング勘定の平仄確保を目的として、銀行勘定の金利リスクに対する規制を見直し<br>Review the regulations concerning the interest rate risk in the banking book with the purpose of ensuring preparation for interest rate rise and to strike a balance between the banking book and trading book   | 資本配賦ではなく、監督上の取扱い強化で決着<br>2018年より適用開始予定<br>Regulated through Supervisory Review Process rather than capital allocation.<br>Implementation expected from 2018 |

# 本邦におけるバーゼル3適格資本性証券の 実質破綻事由の概要

# Outline of Point of Non-viability of Basel III Compliant Capital Securities in Japan

|                                  | 預金保険法 第102条<br>Deposit Insurance Act, Article 102   |  |  | 預金保険法 第126条の2<br>Deposit Insurance Act, Article 126-2  |  |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| 概要<br>Summary                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>不良債権型の金融危機に対して、預金取扱金融機関の全債務を保護することにより、預金者等の信用不安を解消し、日本国内の信用秩序の維持を図る枠組み<br/>Framework to relieve concerns over credit risk of a deposit-taking financial institution among its depositors, etc., and to maintain an orderly credit system in Japan, by safeguarding all obligations of the deposit-taking financial institution, against financial crisis due to non-performing loan</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>市場型の金融危機に対して、重要な市場取引等を履行させることにより、市場参加者間の連鎖を回避し、金融市場の機能不全を防止する枠組み<br/>Framework to avoid the sequential suspension of transaction among market participants and thereby prevent the dysfunction of financial market, by ensuring the fulfillment of obligations for critical market operations, against financial crisis originated from the market disruption</li> <li>改正預金保険法(2013年6月)において追加された措置<br/>Measures added to the amended Deposit Insurance Act (Jun. 2013)</li> </ul> |  |
| 適用対象<br>Applicable Institutions  | <ul style="list-style-type: none"> <li>銀行、その他の預金取扱金融機関及び銀行持株会社<br/>Banks, other deposit-taking financial institutions and bank holding companies</li> </ul>   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>金融機関等(銀行、その他の預金取扱金融機関及び銀行持株会社を含む)<br/>Financial institutions (including banks, other deposit-taking financial institutions and bank holding companies)</li> </ul>   |  |
| 措置<br>Measures                   | 債務超過及び破綻金融機関でない場合<br>Not negative net worth or failed financial institution   | 債務超過または破綻金融機関の場合<br>Negative net worth or failed financial institution | 債務超過かつ破綻金融機関の場合<br>Negative net worth and failed financial institution | 債務超過でない場合<br>Not negative net worth  | 債務超過・債務超過のおそれまたは支払停止・支払停止のおそれのある場合<br>Negative net worth or to suspend repayment of its obligations (incl. likelihood) |
|                                  | 銀行、その他の預金取扱金融機関<br>Bank, other deposit-taking financial institutions<br><br>銀行持株会社<br>Bank holding company<br><br>第1号措置(資本増強)<br>Item 1 measures (Capital injection)  | 第2号措置(特別資金援助)<br>Item 2 measures (Special financial assistance)        | 第3号措置(特別危機管理)<br>Item 3 measures (Special crisis management)           | 金融機関等<br>Financial institutions, etc.<br><br>特定第1号措置(特別監視、資金の貸付け等又は特定株式等の引受け等)<br>Specified item 1 measures (Special supervision and loans or guarantees, or subscription of shares, etc.)   | 特定第2号措置(特別監視及び特定資金援助)<br>Specified item 2 measures (Special supervision and specified financial assistance)            |
| 実質破綻事由<br>Point of Non-viability | 該当せず<br>Not applicable  | 該当<br>Applicable   | 該当<br>Applicable   | 該当せず<br>Not applicable   | 該当<br>Applicable   |

\* 銀行持株会社の場合は子銀行の状況を基に判断 / Judged based on conditions of banking subsidiary in case of bank holding company

# その他Tier1資本証券：劣後債 / 優先出資証券

## Additional Tier 1 Capital Securities : Subordinated Bonds/ Preferred Securities

### その他Tier1劣後債 / Additional Tier 1 Subordinated Bonds

(2016年11月14日現在 / As of Nov. 14, 2016)

#### 国内募集 / Domestic Offerings

みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.

| 回号<br>Series  | 発行総額<br>Issue Amount   | クーポン<br>Coupon   |                       | 発行日<br>Issue Date           | 償還期日<br>Maturity | 任意償還<br>Redemption at Issuer's Option                                | 格付 Ratings<br>JCR |
|---|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--|-------------------|
| 第1回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付・適格機関投資家限定)<br>Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause and Write-down Clause for Qualified Institutional Investors only No.1 | 3,000億円<br>JPY 300.0Bn | 当初5年固定(年2.75%)、以降変動<br>2.75% p.a. for the first 5 years,<br>floating rate thereafter   | 非累積<br>Non-cumulative | 2015年7月24日<br>Jul. 24, 2015 | 永久<br>Perpetual  | 2020年12月以降各利払日*<br>On each interest payment date<br>after Dec. 2020* | A-                |
| 第2回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause and Write-down Clause No.2  | 2,300億円<br>JPY 230.0Bn | 当初5年固定(年1.38%)、以降変動<br>1.38% p.a. for the first 5 years,<br>floating rate thereafter   | 非累積<br>Non-cumulative | 2016年7月22日<br>Jul. 22, 2016 | 永久<br>Perpetual  | 2021年12月以降各利払日*<br>On each interest payment date<br>after Dec. 2021* | A-                |
| 第3回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause and Write-down Clause No.3  | 2,300億円<br>JPY 230.0Bn | 当初10年固定(年1.55%)、以降変動<br>1.55% p.a. for the first 10 years,<br>floating rate thereafter | 非累積<br>Non-cumulative | 2016年7月22日<br>Jul. 22, 2016 | 永久<br>Perpetual  | 2026年12月以降各利払日*<br>On each interest payment date<br>after Dec. 2026* | A-                |

### 適格旧Tier1優先出資証券/ Eligible Tier 1 Preferred Securities subject to phase-out arrangements included in Additional Tier 1 capital

#### 国内私募 / Domestic Private Offerings

みずほフィナンシャルグループの海外子会社SPC / Overseas SPC of Mizuho Financial Group, Inc.

| 発行体<br>Issuer                                      | 発行総額<br>Issue Amount   | 配当<br>Dividend   | ステップアップ<br>Step-up    | 発行日<br>Issue Date                           | 償還期日<br>Maturity            | 任意償還<br>Redemption at Issuer's Option | 格付 Ratings  |   |
|--|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Mizuho Capital Investment (JPY) 2 Limited          | 2,745億円<br>JPY 274.5Bn | 当初10年固定(年3.28%)、以降変動<br>3.28% p.a. for the first 10 years,<br>floating rate thereafter | 非累積<br>Non-cumulative | 2018年6月以降+100bps<br>+100bps after Jun. 2018 | 2008年1月11日<br>Jan. 11, 2008 | 永久<br>Perpetual                       | 2018年6月以降各配当支払日*<br>On each dividend payment date after<br>Jun. 2018* | - |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 3 Limited Series A | 2,495億円<br>JPY 249.5Bn | 当初11年固定(年3.85%)、以降変動<br>3.85% p.a. for the first 11 years,<br>floating rate thereafter | 非累積<br>Non-cumulative | 2019年6月以降+100bps<br>+100bps after Jun. 2019 | 2008年7月11日<br>Jul. 11, 2008 | 永久<br>Perpetual                       | 2019年6月以降各配当支払日*<br>On each dividend payment date after<br>Jun. 2019* | - |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 3 Limited Series B | 535億円<br>JPY 53.5Bn    | 当初11年固定(年4.26%)、以降変動<br>4.26% p.a. for the first 11 years,<br>floating rate thereafter | 非累積<br>Non-cumulative | なし<br>None                                  | 2008年7月11日<br>Jul. 11, 2008 | 永久<br>Perpetual                       | 2019年6月以降各配当支払日*<br>On each dividend payment date after<br>Jun. 2019* | - |

\* 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities

## Tier2劣後債 / Tier 2 Subordinated Bonds

(2016年11月14日現在 / As of Nov. 14, 2016)

海外募集(海外において、144A/Reg.Sに従って発行・募集された証券)\*1 / Overseas Offerings (144A/Reg.S)<sup>\*1</sup>

| 発行体<br>Issuer  | 発行総額<br>Issue Amount | クーポン<br>Coupon         | 発行日<br>Issue Date            | 償還期日<br>Maturity             | 任意償還<br>Redemption at Issuer's Option | 格付 Ratings<br>S&P/Fitch |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limited<br>(海外子会社SPC / Overseas SPC) | 15億米ドル<br>USD 1.5Bn  | 年4.60%<br>4.60% p.a.   | 2014年3月27日<br>Mar. 27, 2014  | 2024年3月27日<br>Mar. 27, 2024  | なし<br>None                            | BBB+ / BBB              |
| Mizuho Financial Group, Inc.   | 7.5億米ドル<br>USD 750M  | 年4.353%<br>4.353% p.a. | 2015年10月20日<br>Oct. 20, 2015 | 2025年10月20日<br>Oct. 20, 2025 | なし<br>None                            | BBB+ / BBB              |

## 国内公募 / Domestic Public Offerings

みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.

| 回号<br>Series   | 発行総額<br>Issue Amount   | クーポン<br>Coupon   | 発行日<br>Issue Date            | 償還期日<br>Maturity             | 任意償還<br>Redemption at Issuer's Option  | 格付 Ratings<br>R&I/JCR |
|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| 第1回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.1 | 800億円<br>JPY 80.0Bn    | 年0.95%<br>0.95% p.a.   | 2014年7月16日<br>Jul. 16, 2014  | 2024年7月16日<br>Jul. 16, 2024  | なし<br>None   | A+ / A+               |
| 第2回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.2 | 200億円<br>JPY 20.0Bn    | 当初5年固定(年0.67%)、以降変動<br>0.67% p.a. for the first 5 years,<br>floating rate thereafter | 2014年7月16日<br>Jul. 16, 2014  | 2024年7月16日<br>Jul. 16, 2024  | 2019年7月以降各利払日*2<br>On each interest payment date<br>after Jul. 2019 <sup>*2</sup>  | A+ / A+               |
| 第3回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.3 | 250億円<br>JPY 25.0Bn    | 年0.81%<br>0.81% p.a.   | 2014年12月18日<br>Dec. 18, 2014 | 2024年12月18日<br>Dec. 18, 2024 | なし<br>None   | A+ / A+               |
| 第4回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.4 | 150億円<br>JPY 15.0Bn    | 当初5年固定(年0.62%)、以降変動<br>0.62% p.a. for the first 5 years,<br>floating rate thereafter | 2014年12月18日<br>Dec. 18, 2014 | 2024年12月18日<br>Dec. 18, 2024 | 2019年12月以降各利払日*2<br>On each interest payment date<br>after Dec. 2019 <sup>*2</sup> | A+ / A+               |
| 第5回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.5 | 100億円<br>JPY 10.0Bn    | 年1.24%<br>1.24% p.a.   | 2014年12月18日<br>Dec. 18, 2014 | 2029年12月18日<br>Dec. 18, 2029 | なし<br>None   | A+ / A+               |
| 第6回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.6 | 200億円<br>JPY 20.0Bn    | 年0.997%<br>0.997% p.a.   | 2015年6月18日<br>Jun. 18, 2015  | 2025年6月18日<br>Jun. 18, 2025  | なし<br>None   | A+ / A+               |
| 第7回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.7 | 100億円<br>JPY 10.0Bn    | 当初5年固定(年0.67%)、以降変動<br>0.67% p.a. for the first 5 years,<br>floating rate thereafter | 2015年6月18日<br>Jun. 18, 2015  | 2025年6月18日<br>Jun. 18, 2025  | 2020年6月以降各利払日*2<br>On each interest payment date<br>after Jun. 2020 <sup>*2</sup>  | A+ / A+               |
| 第8回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.8 | 200億円<br>JPY 20.0Bn    | 年1.403%<br>1.403% p.a.   | 2015年6月18日<br>Jun. 18, 2015  | 2030年6月18日<br>Jun. 18, 2030  | なし<br>None   | A+ / A+               |
| 第9回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.9 | 1,550億円<br>JPY 155.0Bn | 年0.56%<br>0.56% p.a.   | 2016年6月20日<br>Jun. 20, 2016  | 2026年6月19日<br>Jun. 19, 2026  | なし<br>None   | A+ / A+               |

\*1: 相対取引によるMTNを除く / Excl. certain non-public MTNs \*2: 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities

## 適格旧Tier2 劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital

(2016年11月14日現在 / As of Nov. 14, 2016)

## 海外募集 (海外において、Reg.Sに従って発行・募集された証券)\*1 / Overseas Offerings (Reg.S)\*1

みずほフィナンシャルグループの海外子会社SPC / Overseas SPC of Mizuho Financial Group, Inc.

| 発行体<br>Issuer                             | 発行総額<br>Issue Amount | クーポン<br>Coupon       | ステップアップ<br>Step-up | 発行日<br>Issue Date           | 償還期日<br>Maturity            | 任意償還<br>Redemption at Issuer's Option | 格付 Ratings<br>Moody's/S&P |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Mizuho Financial Group (Cayman) 2 Limited | 15億米ドル<br>USD 1.5Bn  | 年4.20%<br>4.20% p.a. | なし<br>None         | 2012年7月18日<br>Jul. 18, 2012 | 2022年7月18日<br>Jul. 18, 2022 | なし<br>None                            | A2 / A-                   |

## 国内公募 / Domestic Public Offerings

みずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd.

| 回号<br>Series   | 発行総額<br>Issue Amount | クーポン<br>Coupon       | ステップアップ<br>Step-up | 発行日<br>Issue Date           | 償還期日<br>Maturity            | 任意償還<br>Redemption at Issuer's Option | 格付 Ratings<br>Moody's/R&I/JCR |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 第3回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.3 <sup>2</sup>   | 100億円<br>JPY 10.0Bn  | 年2.04%<br>2.04% p.a. | なし<br>None         | 2005年8月9日<br>Aug. 9, 2005   | 2020年8月7日<br>Aug. 7, 2020   | なし<br>None                            | A2 / A+ / AA-                 |
| 第5回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.5 <sup>2</sup>   | 200億円<br>JPY 20.0Bn  | 年2.49%<br>2.49% p.a. | なし<br>None         | 2006年1月30日<br>Jan. 30, 2006 | 2026年1月30日<br>Jan. 30, 2026 | なし<br>None                            | A2 / A+ / AA-                 |
| 第7回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.7 <sup>2</sup>   | 200億円<br>JPY 20.0Bn  | 年2.87%<br>2.87% p.a. | なし<br>None         | 2006年11月6日<br>Nov. 6, 2006  | 2026年11月6日<br>Nov. 6, 2026  | なし<br>None                            | A2 / A+ / AA-                 |
| 第8回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.8 <sup>2</sup>   | 500億円<br>JPY 50.0Bn  | 年1.99%<br>1.99% p.a. | なし<br>None         | 2007年4月27日<br>Apr. 27, 2007 | 2017年4月27日<br>Apr. 27, 2017 | なし<br>None                            | A2 / A+ / AA-                 |
| 第9回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.9 <sup>2</sup>   | 200億円<br>JPY 20.0Bn  | 年2.52%<br>2.52% p.a. | なし<br>None         | 2007年4月27日<br>Apr. 27, 2007 | 2027年4月27日<br>Apr. 27, 2027 | なし<br>None                            | A2 / A+ / AA-                 |
| 第10回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.10 <sup>2</sup> | 700億円<br>JPY 70.0Bn  | 年2.06%<br>2.06% p.a. | なし<br>None         | 2008年1月28日<br>Jan. 28, 2008 | 2018年1月26日<br>Jan. 26, 2018 | なし<br>None                            | A2 / A+ / AA-                 |
| 第14回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.14 <sup>2</sup> | 330億円<br>JPY 33.0Bn  | 年2.14%<br>2.14% p.a. | なし<br>None         | 2009年9月28日<br>Sep. 28, 2009 | 2019年9月27日<br>Sep. 27, 2019 | なし<br>None                            | - / A+ / AA-                  |
| 第15回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.15 <sup>2</sup> | 180億円<br>JPY 18.0Bn  | 年3.03%<br>3.03% p.a. | なし<br>None         | 2009年9月28日<br>Sep. 28, 2009 | 2029年9月28日<br>Sep. 28, 2029 | なし<br>None                            | - / A+ / AA-                  |
| 第17回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.17 <sup>2</sup> | 350億円<br>JPY 35.0Bn  | 年1.59%<br>1.59% p.a. | なし<br>None         | 2011年9月12日<br>Sep. 12, 2011 | 2021年9月10日<br>Sep. 10, 2021 | なし<br>None                            | - / A+ / AA-                  |
| 第18回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.18 <sup>2</sup> | 300億円<br>JPY 30.0Bn  | 年2.14%<br>2.14% p.a. | なし<br>None         | 2011年9月12日<br>Sep. 12, 2011 | 2026年9月11日<br>Sep. 11, 2026 | なし<br>None                            | - / A+ / AA-                  |
| 第19回無担保社債 (劣後特約付)*2<br>Unsecured Subordinated Bonds No.19 <sup>2</sup> | 630億円<br>JPY 63.0Bn  | 年1.67%<br>1.67% p.a. | なし<br>None         | 2012年2月24日<br>Feb. 24, 2012 | 2022年2月24日<br>Feb. 24, 2022 | なし<br>None                            | - / A+ / AA-                  |

\*1: 相対取引によるMTNを除く / Excl. certain non-public MTNs \*2: 旧みずほ銀行発行分 / Issued by former Mizuho Bank

## 適格旧Tier2劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital

(2016年11月14日現在 / As of Nov. 14, 2016)

## 国内公募 / Domestic Public Offerings

みずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd.

| 回号<br>Series   | 発行総額<br>Issue Amount | クーポン<br>Coupon  | ステップアップ<br>Step-up | 発行日<br>Issue Date            | 償還期日<br>Maturity             | 任意償還<br>Redemption at Issuer's Option                    | 格付 Ratings<br>Moody's/R&I/JCR |
|--|----------------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| 第20回無担保社債(劣後特約付) <sup>*1</sup><br>Unsecured Subordinated Bonds No.20 <sup>*1</sup> | 470億円<br>JPY47.0Bn   | 年1.49%<br>1.49% p.a.  | なし<br>None         | 2012年6月5日<br>Jun. 5, 2012    | 2022年6月3日<br>Jun. 3, 2022    | なし<br>None   | - / A+ / AA-                  |
| 第21回無担保社債(劣後特約付) <sup>*1</sup><br>Unsecured Subordinated Bonds No.21 <sup>*1</sup> | 800億円<br>JPY80.0Bn   | 当初7年固定(年1.21%)、以降固定<br>1.21% p.a. for the first 7 years,<br>fixed rate thereafter | なし<br>None         | 2012年10月24日<br>Oct. 24, 2012 | 2024年10月24日<br>Oct. 24, 2024 | 2019年10月24日 <sup>*3</sup><br>Oct. 24, 2019 <sup>*3</sup> | - / A+ / AA-                  |
| 第3回無担保社債(劣後特約付) <sup>*2</sup><br>Unsecured Subordinated Bonds No.3 <sup>*2</sup>   | 500億円<br>JPY50.0Bn   | 年2.26%<br>2.26% p.a.  | なし<br>None         | 2008年3月4日<br>Mar. 4, 2008    | 2018年3月2日<br>Mar. 2, 2018    | なし<br>None   | A2 / A+ / AA-                 |
| 第7回無担保社債(劣後特約付) <sup>*2</sup><br>Unsecured Subordinated Bonds No.7 <sup>*2</sup>   | 540億円<br>JPY54.0Bn   | 年2.50%<br>2.50% p.a.  | なし<br>None         | 2009年6月3日<br>Jun. 3, 2009    | 2019年6月3日<br>Jun. 3, 2019    | なし<br>None   | - / A+ / AA-                  |
| 第8回無担保社債(劣後特約付) <sup>*2</sup><br>Unsecured Subordinated Bonds No.8 <sup>*2</sup>   | 170億円<br>JPY17.0Bn   | 年1.62%<br>1.62% p.a.  | なし<br>None         | 2011年10月31日<br>Oct. 31, 2011 | 2021年10月29日<br>Oct. 29, 2021 | なし<br>None   | - / A+ / AA-                  |
| 第9回無担保社債(劣後特約付) <sup>*2</sup><br>Unsecured Subordinated Bonds No.9 <sup>*2</sup>   | 250億円<br>JPY25.0Bn   | 年2.20%<br>2.20% p.a.  | なし<br>None         | 2011年10月31日<br>Oct. 31, 2011 | 2026年10月30日<br>Oct. 30, 2026 | なし<br>None   | - / A+ / AA-                  |

みずほ信託銀行 / Mizuho Trust &amp; Banking Co., Ltd.

| 回号<br>Series   | 発行総額<br>Issue Amount | クーポン<br>Coupon       | ステップアップ<br>Step-up | 発行日<br>Issue Date            | 償還期日<br>Maturity             | 任意償還<br>Redemption at Issuer's Option | 格付 Ratings<br>Moody's/R&I/JCR |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 第2回無担保社債(劣後特約付)<br>Unsecured Subordinated Bonds No.2 | 100億円<br>JPY10.0Bn   | 年2.24%<br>2.24% p.a. | なし<br>None         | 2005年12月20日<br>Dec. 20, 2005 | 2020年12月21日<br>Dec. 21, 2020 | なし<br>None                            | A2 / A+ / AA-                 |

\*1: 旧みずほ銀行発行分 / Issued by former Mizuho Bank

\*2: 旧みずほコーポレート銀行発行分 / Issued by former Mizuho Corporate Bank

\*3: 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities

(2016年11月14日現在 / As of Nov. 14, 2016)

|  | S&P       |               |            | Moody's   |             |            | Fitch     |               |            | R&I       |             |            | JCR       |             |            |
|--|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
|  | 長期        |               | 短期         | 長期        |             | 短期         | 長期        |               | 短期         | 長期        |             | 短期         | 長期        |             | 短期         |
|  | Long-Term | アウトック Outlook | Short-Term | Long-Term | 見通し Outlook | Short-Term | Long-Term | アウトック Outlook | Short-Term | Long-Term | 方向性 Outlook | Short-Term | Long-Term | 見通し Outlook | Short-Term |
| みずほ銀行<br>Mizuho Bank                     | A         | 安定的 Stable    | A-1        | A1        | 安定的 Stable  | P-1        | A-        | 弱含み Negative  | F1         | AA-       | 安定的 Stable  | a-1+       | AA        | 安定的 Stable  | -          |
| みずほ信託銀行<br>Mizuho Trust & Banking        |           |               |            |           |             |            |           |               |            |           |             |            |           |             |            |
| みずほ証券<br>Mizuho Securities               | A         | 安定的 Stable    | A-1        | A1*       | 安定的 Stable  | P-1*       | -         | -             | -          | AA-       | 安定的 Stable  | a-1+       | AA        | 安定的 Stable  | J-1+       |
| みずほフィナンシャルグループ<br>Mizuho Financial Group | A-        | 安定的 Stable    | -          | A1        | 安定的 Stable  | P-1        | A-        | 弱含み Negative  | F1         | A+        | 安定的 Stable  | a-1        | AA-       | 安定的 Stable  | -          |

\* ミディウム・ターム・ノート・プログラムに対する格付(当プログラムはみずほインターナショナルおよび米国みずほ証券との共同プログラムであり、FGおよびBKとキープウェル契約を締結している)  
Credit Rating for Medium-Term Note Programme (Joint Medium-Term Note Programme with Mizuho International plc. and Mizuho Securities USA Inc. based on keep well agreement with FG and BK)

- 2016年4月6日 Moody'sが、FGの長期格付を付与
- 2016年6月13日 Moody'sが、SCの長期格付を1ノッチ引き上げ
- Apr. 6, 2016 Moody's assigned Long-term Rating of FG
- Jun. 13, 2016 Moody's upgraded Long-term Rating of SC by one-notch



# その他データ (1)

# Other Data (1)

## BK: 国内個人関連 / Domestic Retail Business-related

(管理ベース / managerial basis)

|                    |  | Mar. 2015       | Mar. 2016      | Sep. 2016      |                |
|--------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>顧客基盤</b>        | <b>Customer Base</b>   |                 |                |                |                |
| MMC会員              | Number of MMC Members  | 10,960          | 11,640         | 11,950         | (千人 / K)       |
| 預かり資産10百万円以上顧客     | Number of Customers with AUM over JPY 10M                              | 1,180           | 1,190          | 1,190          | (千人 / K)       |
| <b>チャネル</b>        | <b>Channel</b>   |                 |                |                |                |
| プレミアムサロン(拠点数)      | Number of Premium Salons   | 357             | 357            | 356            |                |
| プラネットブース(拠点数)      | Number of Planet Booths  | 164             | 165            | 166            |                |
| フィナンシャルコンサルタント(人数) | Number of Financial Consultants  | 3,161           | 3,100          | 3,280          |                |
| <b>投資運用商品等残高</b>   | <b>Balance of Investment Products, etc.</b>                            |                 |                |                |                |
| 投資信託(除<MMF)        | Investment Trusts (excl. MMF)  | 1.87            | 1.69           | 1.55           | (兆円 / JPY Tn)  |
| 年金保険               | Individual Annuities   | 2.95            | 3.31           | 3.19           | (兆円 / JPY Tn)  |
| 外貨預金               | Foreign Currency Deposits  | 0.34            | 0.40           | 0.41           | (兆円 / JPY Tn)  |
| 個人向け国債             | JGB Sold to Individuals  | 0.73            | 0.49           | 0.41           | (兆円 / JPY Tn)  |
| <b>投資運用商品等販売額</b>  | <b>Amount of Investment Products Sold</b>                              |                 |                |                |                |
| 投資信託(除<MMF)        | Investment Trusts (excl. MMF)  | FY2014 1.00     | FY2015 0.57    | 1H FY2016 0.16 | (兆円 / JPY Tn)  |
| 年金保険               | Individual Annuities   | 0.50            | 0.57           | 0.21           | (兆円 / JPY Tn)  |
| 個人向け国債             | JGB Sold to Individuals  | 0.06            | 0.03           | 0.01           | (兆円 / JPY Tn)  |
| <b>投資運用商品等収益額</b>  | <b>Income associated with Investment Products</b>                      |                 |                |                |                |
| 投資信託               | Investment Trusts  | FY2014 37.0     | FY2015 26.6    | 1H FY2016 8.9  | (十億円 / JPY Bn) |
| 年金保険               | Individual Annuities   | 29.9            | 33.4           | 14.5           | (十億円 / JPY Bn) |
| <b>居住用住宅ローン</b>    | <b>Residential Housing Loans</b>                                       |                 |                |                |                |
| 居住用住宅ローン残高         | Balance of Housing Loans for Owner's Residential Housing               | Mar. 2015 10.13 | Mar. 2016 9.82 | Sep. 2016 9.56 | (兆円 / JPY Tn)  |
| フラット35残高           | Balance of Flat 35   | 0.94            | 0.95           | 0.93           | (兆円 / JPY Tn)  |
| 居住用住宅ローン新規実行額      | Newly Executed Amount of Housing Loans for Owner's Residential Housing | FY2014 0.79     | FY2015 0.63    | 1H FY2016 0.27 | (兆円 / JPY Tn)  |
| <b>無担保ローン</b>      | <b>Unsecured Loans</b>   |                 |                |                |                |
| 無担保ローン残高           | Balance of Unsecured Loans   | Mar. 2015 0.96  | Mar. 2016 0.92 | Sep. 2016 0.88 | (兆円 / JPY Tn)  |
| キャプティブローン残高        | Balance of Captive Loans   | 0.88            | 0.80           | 0.71           | (兆円 / JPY Tn)  |

# その他データ (2)

# Other Data (2)

## BK: 国内法人関連 / Domestic Wholesale Business-related

(管理ベース / managerial basis)

| シンジケーション関連 | Syndicated Loans-related | FY2014  | FY2015  | 1H FY2016 |                |
|------------|--------------------------|---------|---------|-----------|----------------|
| 収益*1       | Income*1                 | 43.6    | 48.2    | 32.7      | (十億円 / JPY Bn) |
| 組成金額*2     | Arranged Amount*2        | 9,025.7 | 8,585.1 | 5,981.4   | (十億円 / JPY Bn) |
| 組成件数*2     | Number of Arrangements*2 | 489     | 497     | 204       | (件数 / Deals)   |

\*1: 各種手数料、金利収益等を含む / including fees and interest income, etc.

\*2: みずほフィナンシャルグループ実績(出所: トムソン・ロイター(ブックランナーベース)) / Aggregate of Mizuho Financial Group (source: Thomson Reuters, bookrunner basis)

## BK: 国際関連\*3 / Overseas Business-related\*3

| 海外業務粗利益            | Overseas Gross Profits                                 | FY2014    | FY2015    | 1H FY2016 |                 |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|                    |  | 3,659     | 3,590     | 1,727     | (百万ドル / USD M)  |
| 海外業務粗利益(地域別)       | Overseas Gross Profits (by Region)                     | FY2014    | FY2015    | 1H FY2016 |                 |
| 米州                 | Americas   | 1,083     | 1,269     | 645       | (百万ドル / USD M)  |
| 欧州                 | Europe   | 948       | 772       | 400       | (百万ドル / USD M)  |
| アジア                | Asia   | 1,627     | 1,549     | 681       | (百万ドル / USD M)  |
| 海外業務粗利益(日系・非日系別)   | Overseas Gross Profits (by Customer Segment)           | FY2014    | FY2015    | 1H FY2016 |                 |
| 日系                 | Japanese   | 1,000     | 945       | 422       | (百万ドル / USD M)  |
| 非日系                | Non-Japanese   | 2,659     | 2,645     | 1,304     | (百万ドル / USD M)  |
| 海外店貸出残高(地域別)       | Loan Balance at Overseas Offices (by Region)           | FY2014    | FY2015    | 1H FY2016 |                 |
| 米州                 | Americas   | 64.3      | 69.6      | 73.3      | (十億ドル / USD Bn) |
| 欧州                 | Europe   | 32.9      | 41.4      | 42.3      | (十億ドル / USD Bn) |
| アジア                | Asia   | 89.5      | 92.7      | 89.4      | (十億ドル / USD Bn) |
| 海外店貸出残高(日系・非日系別)   | Loan Balance at Overseas Offices (by Customer Segment) | FY2014    | FY2015    | 1H FY2016 |                 |
| 日系                 | Japanese   | 65.5      | 64.1      | 63.9      | (十億ドル / USD Bn) |
| 非日系                | Non-Japanese   | 121.2     | 139.5     | 141.1     | (十億ドル / USD Bn) |
| GIIPS等向けエクスポージャー*4 | Exposure to Countries including GIIPS*4                | Mar. 2015 | Mar. 2016 | Sep. 2016 |                 |
| ギリシャ               | Greece   | -         | -         | -         | (十億ドル / USD Bn) |
| アイルランド             | Ireland  | 1.56      | 3.31      | 1.56      | (十億ドル / USD Bn) |
| イタリア               | Italy  | 1.87      | 3.08      | 2.02      | (十億ドル / USD Bn) |
| ポルトガル              | Portugal   | 0.32      | 0.30      | 0.26      | (十億ドル / USD Bn) |
| スペイン               | Spain  | 2.68      | 3.13      | 3.41      | (十億ドル / USD Bn) |
| ロシア                | Russia   | 3.54      | 2.61      | 2.09      | (十億ドル / USD Bn) |
| ブラジル               | Brazil   | 7.57      | 7.44      | 6.27      | (十億ドル / USD Bn) |

\*3: 含む中国・米国・オランダ・インドネシア・マレーシア・ロシア・ブラジル現地法人 / including the banking subsidiaries in China, the US, the Netherlands, Indonesia, Malaysia, Russia, and Brazil

\*4: 2行合算、含む現地法人 / 2 Banks, including banking subsidiaries

# その他データ (3)

# Other Data (3)

## TB: 信託関連 / Trust Business-related

(管理ベース / managerial basis)

|                     |   | FY2014    | FY2015    | 1H FY2016 |                |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 不動産業務粗利益            | Gross Profits from Real Estate Business   | 28.8      | 28.3      | 11.1      | (十億円 / JPY Bn) |
| うち銀行連携の割合           | % of Gross Profits resulting from Collaboration with BK   | 72%       | 72%       | 75%       |                |
| 年金・資産運用・資産管理業務粗利益   | Gross Profits from Pension, Asset Management and Asset Custody Business                         | 36.1      | 36.4      | 17.3      | (十億円 / JPY Bn) |
| ストラクチャード・プロダクツ業務粗利益 | Gross Profits from Structured Products Business   | 14.2      | 14.8      | 6.4       | (十億円 / JPY Bn) |
| 株式戦略(証券代行)業務粗利益     | Gross Profits from Stock Transfer Agency Business   | 12.8      | 12.8      | 6.8       | (十億円 / JPY Bn) |
| 不動産売買取扱高            | Real Estate Trading Volume  | 1,056.5   | 655.7     | 262.3     | (十億円 / JPY Bn) |
| 遺言信託新規受託 件数         | Number of Testamentary Trusts Newly Entrusted   | 1.8       | 2.1       | 0.9       | (千件 / K)       |
| 遺言信託新規受託 財産額        | Balance of Testamentary Trusts Newly Entrusted  | 532.3     | 705.3     | 260.2     | (十億円 / JPY Bn) |
| 遺産整理受託件数            | Number of Inheritance Arrangements Entrusted  | 1,015     | 1,126     | 470       | (件 / Cases)    |
| うち銀行連携の割合           | % of Cases resulting from Collaboration with BK   | 85%       | 84%       | 85%       |                |
|                     |   | Mar. 2015 | Mar. 2016 | Sep. 2016 |                |
| 資産金融商品残高            | Balance of Asset Finance Products   | 1.6       | 1.7       | 1.7       | (兆円 / JPY Tn)  |
| 年金資産受託残高*           | Balance of Entrusted Assets (Pension Assets)*   | 23.6      | 25.9      | 25.0      | (兆円 / JPY Tn)  |
| 確定拠出年金 資産管理受託残高     | Balance of Defined Contribution Pensions  | 2.0       | 2.2       | 2.3       | (兆円 / JPY Tn)  |
| 確定拠出年金 資産管理受託件数     | Number of Defined Contribution Pensions   | 1,622     | 1,704     | 1,770     | (件 / Cases)    |
| 管理株主数(除く外国株式)       | Number of Shareholders Managed under the Stock Transfer Agency Business (excl. Overseas Stocks) | 8,570     | 9,080     | 9,250     | (千人 / K)       |

\* 投資一任運用分を含む / Including discretionary investment contracts

## 2行合算 / 2 Banks

|                |   | Mar. 2015 | Mar. 2016 | Sep. 2016 |               |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 不動産ノンリコースローン残高 | Balance of Non-recourse Real Estate Loans | 1.78      | 1.89      | 1.96      | (兆円 / JPY Tn) |
| レバレッジドローン残高    | Balance of Leveraged Loans                | 0.66      | 0.72      | 0.70      | (兆円 / JPY Tn) |

## シンジケートローン(国内) Syndicated Loans (Japan)

| Rank | Company Name                                       | Proceeds<br>(JPY Bn) | Market Share<br>(%) |
|------|--|----------------------|---------------------|
| 1    | みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group            | 5,981.4              | 46.9                |
| 2    | 三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo Mitsui Financial Group  | 2,914.2              | 22.8                |
| 3    | 三菱UFJフィナンシャル・グループ / Mitsubishi UFJ Financial Group | 2,494.4              | 19.5                |
| 4    | 三井住友トラスト・ホールディングス / Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 179.5                | 1.4                 |
| 5    | 日本政策投資銀行 / Development Bank of Japan               | 110.0                | 0.9                 |

2016/4 - 2016/9, ブックランナーベース、フィナンシャルクローズ日ベース、(出所)トムソン・ロイターのデータを基にみずほ銀行にて作成  
Apr.16 - Sep.16, bookrunner basis, financial closing date basis. Source: Prepared by BK based on data from Thomson Reuters

## シンジケートローン(アジア、除く日本) Syndicated Loans (Asia, excl. Japan)

| Rank | Company Name                            | Proceeds<br>(USD M) | Market Share<br>(%) |
|------|---|---------------------|---------------------|
| 1    | Bank of China                           | 5,853.5             | 6.9                 |
| 2    | China Merchants Bank                    | 5,257.6             | 6.2                 |
| 3    | Industrial and Commercial Bank of China | 4,943.7             | 5.8                 |
| 4    | HSBC Holdings                           | 4,929.2             | 5.8                 |
| 5    | DBS Group Holdings                      | 4,091.6             | 4.8                 |
| 6    | ANZ Banking Group                       | 3,558.2             | 4.2                 |
| 7    | Standard Chartered PLC                  | 3,222.3             | 3.8                 |
| 8    | みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group | 3,147.6             | 3.7                 |
| 9    | BNP Paribas                             | 3,079.4             | 3.6                 |
| 10   | Deutsche Bank Group                     | 2,398.1             | 2.8                 |

2016/4 - 2016/9, ブックランナーベース (USD, EUR, JPY, AUD, HKD, SGD) (出所)トムソン・ロイターのデータを基にみずほ銀行にて作成  
Apr.16 - Sep.16, bookrunner basis. (USD, EUR, JPY, AUD, HKD, SGD). Source: Prepared by BK based on data from Thomson Reuters

## M&A(日本企業関連) M&A Advisory for Announced Deals (Japan Corporations)

| Rank | Company Name                                      | No. of Deals | Rank Value<br>(JPY Bn) |
|------|---|--------------|------------------------|
| 1    | みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group           | 107          | 5,176.8                |
| 2    | 野村証券 / Nomura Securities                          | 60           | 1,806.1                |
| 3    | 三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo Mitsui Financial Group | 55           | 1,503.8                |
| 4    | 大和証券グループ本社 / Daiwa Securities Group               | 35           | 1,265.7                |
| 5    | ブルータス・コンサルティング / Plutus Consulting                | 26           | 257.4                  |

2016/4-2016/9, 件数ベース、日本企業関連、不動産案件除く (出所)トムソン・ロイターのデータを基にみずほ証券にて作成  
Apr.16 - Sep.16, number of deals basis. Any Japanese related deals, excluding real estate deals.  
Source: Prepared by SC based on data from Thomson Reuters

## 国内公募債総合 Total Japan Publicly Offered Bonds

| Rank | Company Name   | U/W Amount<br>(JPY Bn) | Market Share<br>(%) |
|------|--|------------------------|---------------------|
| 1    | みずほ証券 / Mizuho Securities                                    | 1,820.1                | 20.9                |
| 2    | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities | 1,697.8                | 19.5                |
| 3    | 野村証券 / Nomura Securities                                     | 1,553.9                | 17.9                |
| 4    | SMBC日興証券 / SMBC Nikko Securities                             | 1,548.6                | 17.8                |
| 5    | 大和証券 / Daiwa Securities                                      | 1,336.7                | 15.4                |

2016/4-2016/9, 引受金額ベース、条件決定日ベース。普通社債、投資法人債、財投機関債、地方債(主幹事方式)、サムライ債、優先出資証券の合算 (出所)アイ・エヌ情報センターのデータを基にみずほ証券にて作成

Apr.16 - Sep.16, underwriting amount basis, pricing date basis. Deals including Straight bonds, Investment corporation bonds, Zaito institution bonds, Municipal bonds (Lead manager method only), Samurai bonds and Preferred securities  
Source: Prepared by SC based on data from I-N Information Systems

## 内外エクイティ総合 Total Domestic and Cross-border Equities

| Rank | Company Name                                      | U/W Amount<br>(JPY Bn) | Market Share<br>(%) |
|------|---|------------------------|---------------------|
| 1    | 野村証券 / Nomura Securities                          | 321.7                  | 25.1                |
| 2    | 三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo Mitsui Financial Group | 230.3                  | 18.0                |
| 3    | みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group           | 194.2                  | 15.2                |
| 4    | モルガン・スタンレー / Morgan Stanley                       | 182.6                  | 14.3                |
| 5    | 大和証券グループ本社 / Daiwa Securities Group               | 134.3                  | 10.5                |

2016/4-2016/9, 引受金額ベース、条件決定日ベース。新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算(REIT含む)  
(出所)トムソン・ロイターのデータを基にみずほ証券にて作成

Apr.16 - Sep.16, underwriting amount basis, pricing date basis. Deals including Initial public offerings, Public offerings, Convertible bonds and REITs  
Source: Prepared by SC based on data from Thomson Reuters

## 商業銀行 Commercial Banking

## 投資銀行・証券 Investment Banking & Securities

## アセットマネジメント他 Asset Management & Others

Asia

### BK 45 Offices 2013年4月以降開設拠点 Offices Established after Apr. 2013

|                  |  |
|------------------|--|
| ミャンマー / Myanmar  | Yangon Branch<br>Thilawa Front Office  |
| タイ / Thailand    | Eastern Seaboard Branch  |
| カンボジア / Cambodia | Phnom Penh Representative Office   |
| 中国 / China       | Changshu (常熟) Sub-Branch<br>Hefei (合肥) Branch<br>Shanghai Pilot Free Trade Zone (上海自貿試験区) Sub-Branch |
| インド / India      | Bangalore-Devanahalli Branch<br>Chennai Branch<br>Ahmedabad Branch                                   |

### 主な出資・提携 Major Capital Investments and Alliances

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| 韓国 / South Korea  | Shinhan Financial Group            |
| 中国 / China        | CITIC Group                        |
| ベトナム / Vietnam    | Vietcombank                        |
| 韓国 / South Korea  | Korea Development Bank             |
| 台湾 / Taiwan       | Bank of Taiwan                     |
| インド / India       | State Bank of India                |
| マレーシア / Malaysia  | Maybank                            |
| ラオス / Laos        | BCEL                               |
| モンゴル / Mongolia   | TDB                                |
| カンボジア / Cambodia  | Canadia Bank<br>Maybank (Cambodia) |
| ミャンマー / Myanmar   | Ayeyarwady Bank                    |
| スリランカ / Sri Lanka | Bank of Ceylon                     |
| タイ / Thailand     | Siam Commercial Bank               |

### SC 7 Offices

### Asset Management One\* 2 Offices

オートローン等  
Automotive Loans, etc.

Mizuho Balimor Finance (Indonesia)

アセットマネジメント  
Asset Management

BlackRock

決済ビジネス  
Settlement Business

China UnionPay

Americas

### BK 24 Offices

|               |   |
|---------------|---|
| ブラジル / Brazil | Banco Mizuho do Brasil                                    |
| カナダ / Canada  | Calgary Office  |
| チリ / Chile    | Santiago Representative Office                            |
| アメリカ / USA    | San Francisco Representative Office<br>Park Avenue Branch |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ブラジル / Brazil | Itau Unibanco            |
| チリ / Chile    | Banco Santander Chile    |
| メキシコ / Mexico | Banco Santander (Mexico) |

### SC 13 Office

M&Aブティック  
M&A IB Boutique

Evercore Partners

### TB 1 Office Asset Management One\* 1 Office

アセットマネジメント/Asset Management

Matthews Asia

EMEA

### BK 17 Offices

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| オーストリア / Austria     | Vienna Branch                      |
| 南アフリカ / South Africa | Johannesburg Representative Office |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| UAE                  | Mashreqbank   |
| ロシア / Russia         | Sberbank      |
| 南アフリカ / South Africa | Standard Bank |
| トルコ / Turkey         | Akbank        |
| カタール / Qatar         | QNB           |

### SC 3 Offices

### TB 1 Office Asset Management One\* 1 Office

アセットマネジメント/Asset Management

Partners Group

■ 出資先 / Capital Investment   ■ 金融機関提携先 / Alliance Partner (financial institution)   □ その他提携先 / Other Alliance Partner

(2016年9月30日時点 / As of Sep. 30, 2016)

(注) 上記拠点数には海外現地法人及びその拠点を含む / (Note) Office numbers include overseas subsidiaries and their offices

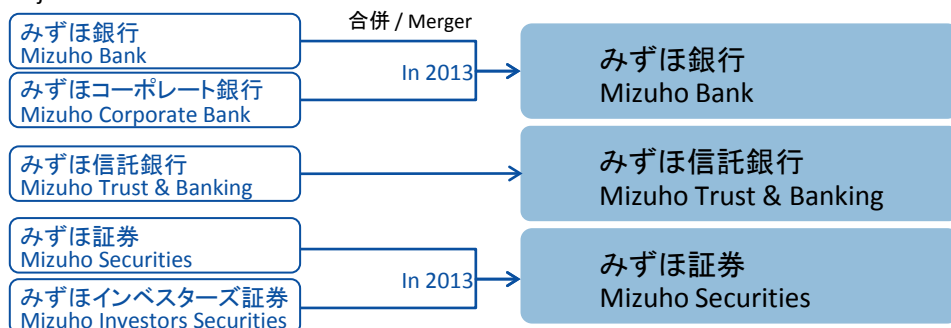
\* 2016年10月1日に傘下の資産運用会社が統合し、アセットマネジメントOneが発足 / On Oct. 1, 2016, the asset management functions of the respective companies merged to become "Asset Management One"

# 会社概要

# Company Overview

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 商号<br>Company Name        | 株式会社みずほフィナンシャルグループ<br>Mizuho Financial Group, Inc.  |
| 上場証券取引所<br>Stock Exchange | 東京第1部 / Tokyo Stock Exchange (First Section) (8411)<br>ニューヨーク / NYSE (MFG)                          |
| 代表者<br>Representative     | 取締役 執行役社長 グループCEO 佐藤 康博<br>Yasuhiro Sato, President & Group CEO<br>Member of the Board of Directors |
| 従業員数<br>No. of Employees  | 56,375 (BK 35,382, TB 4,879, SC 9,182)  |
| 店舗及び拠点数<br>No. of Offices | 国内 / Japan: BK 462, TB 55, SC 272<br>海外 / Overseas: BK 87, TB 2, SC 25, Asset Management One*1 4    |

## 主要子会社 Major Subsidiaries



## その他主要子会社 / Other Major Subsidiaries

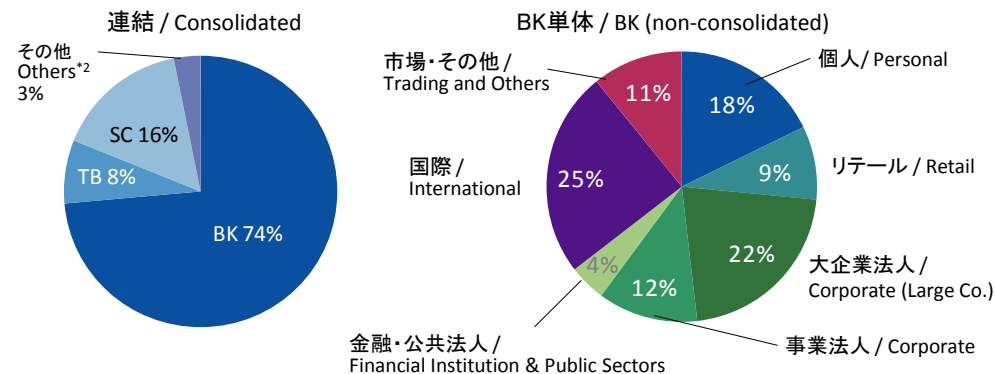
- 資産管理サービス信託銀行 / Trust and Custody Services Bank
- アセットマネジメントOne\*1 / Asset Management One\*1
- みずほ総合研究所 / Mizuho Research Institute
- みずほ情報総研 / Mizuho Information & Research Institute
- みずほプライベートウェルスマネジメント / Mizuho Private Wealth Management

\*1: みずほ信託銀行(資産運用部門)・みずほ投信投資顧問・新光投信・DIAMアセットマネジメントが2016年10月1日統合  
Mizuho Trust Bank (Asset Management Functions), Mizuho Asset Management, Shinko Asset Management, and DIAM  
merged on Oct. 1, 2016

(2016年3月末現在 / As of Mar. 31, 2016)

|   | FY2013 | FY2014 | FY2015 |                |
|---|--------|--------|--------|----------------|
| 総資産 / Total Assets  | 175.8  | 189.6  | 193.4  | (兆円 / JPY Tn)  |
| 貸出金 / Loans and Bills Discounted  | 69.3   | 73.4   | 73.7   | (兆円 / JPY Tn)  |
| 預金及び譲渡性預金 / Deposits & NCD  | 101.8  | 113.4  | 117.4  | (兆円 / JPY Tn)  |
| 純資産 / Total Net Assets  | 8.3    | 9.8    | 9.3    | (兆円 / JPY Tn)  |
| 普通株式等Tier1比率 / CET1 Ratio   | 8.80   | 9.43   | 10.50  | (%)            |
| 完全施行ベース、含む第11回第11種優先株式 /<br>Fully-effective basis, incl. Eleventh Series Class XI Pref. Stock | 9.08   | 10.46  | 10.85  | (%)            |
| 業務粗利益 / Gross Profits   | 2,035  | 2,247  | 2,221  | (十億円 / JPY Bn) |
| 業務純益 / Net Business Profits   | 744    | 876    | 852    | (十億円 / JPY Bn) |
| 親会社株主純利益 / Net Income Attributable to FG  | 688    | 611    | 670    | (十億円 / JPY Bn) |
| ROE   | 11.6   | 8.6    | 8.3    | (%)            |
| 普通株式1株当たり配当額 / DPS  | 6.5    | 7.5    | 7.5    | (円 / JPY)      |

## セグメント別業務粗利益構成比 / Gross Profits by Segment (FY2015)



\*2: 各子会社間の内部取引として連結消去すべきものを含む / Including items which should be eliminated as internal transactions between subsidiaries on a consolidated basis

## 株式関連情報

### Stock Information

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 上場証券取引所・証券コード                    | 東京第1部:8411<br>ニューヨーク*:MFG   |
| Stock Exchange Listings / Ticker | Tokyo Stock Exchange (First Section): 8411<br>New York Stock Exchange*: MFG |

### 発行済普通株式数 (2016年9月30日時点)

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Number of Issued Shares<br>of Common Stock<br>(As of Sep. 30, 2016) | 25,386,307,945 (株 / shares) |
|---|-----------------------------|

\* 米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場  
ADRs (American Depositary Receipts) listed on the New York Stock Exchange

### (参考) 1株当たり配当 (Reference) Cash Dividends per Share

|  | FY2014   | FY2015   | FY2016                 |
|--|----------|----------|------------------------|
| 年間配当金<br>Annual Cash Dividends         | JPY 7.50 | JPY 7.50 | JPY 7.50<br>(estimate) |
| 中間配当<br>Interim Cash Dividends         | JPY 3.50 | JPY 3.75 | JPY 3.75               |
| 期末配当<br>Fiscal Year-end Cash Dividends | JPY 4.00 | JPY 3.75 | JPY 3.75<br>(estimate) |

### 所有者別割合 % vs. Total Number of Share Unit

(2016年9月30日時点)  
(As of Sep. 30, 2016)

