

(図表6)リストラの推移及び計画[2社合算ベース:持株会社+三井住友銀行]

	16/3月末 実績	17/3月末 実績	17/9月末 実績	備考	18/3月末 計画
--	--------------	--------------	--------------	----	--------------

(役職員数)

役員数 (人)	24	25	22		23
うち取締役(()内は非常勤) (人)	17(2)	18(2)	15(2)		15(2)
うち監査役(()内は非常勤) (人)	7(3)	7(3)	7(3)		8(4)
従業員数(注) (人)	22,348	21,020	21,290	※1	20,900

(注)事務職員、庶務職員合算。在籍出向者を含み、執行役員、嘱託、パート、派遣社員は除いております。

(国内店舗・海外拠点数)

国内本支店(注1) (店)	435	425	412		415
海外支店(注2) (店)	20	17	17		19
(参考)海外現地法人(注3) (社)	25	27	27		28

(注1)出張所、代理店、被振込専門支店、ATM管理専門支店、外為事務部を除いております。

(注2)出張所、駐在員事務所を除いております。

(注3)出資比率50%以下のものを除いております。

	16/3月期 実績	17/3月期 実績	17/9月期 実績	備考	18/3月期 計画
--	--------------	--------------	--------------	----	--------------

(人件費)

人件費 (百万円)	222,969	205,305	99,542		207,300
うち給与・報酬 (百万円)	172,562	165,878	82,660		166,100
平均給与月額 (千円)	496	494	484		494

(注)平均年齢38.6歳(17年9月末)。

(役員報酬・賞与)

役員報酬・賞与(注1) (百万円)	512	552	247	} ※2	490
うち役員報酬 (百万円)	512	552	247		490
役員賞与 (百万円)	0	0	0		0
平均役員(常勤)報酬・賞与 (百万円)	25	25	26	※3	25
平均役員退職慰労金 (百万円) (注2)	43	33	72		73

(注1)人件費及び利益処分によるものの合算。また、使用人兼務の場合、使用人部分を含んでおります。

(注2)旧わかしお銀行分を除いております。

(物件費)

物件費(注1) (百万円)	328,764	339,149	175,229	※4	349,900
うち機械化関連費用(注2) (百万円)	76,929	79,536	38,923		82,000
除く機械化関連費用 (百万円)	251,835	259,613	136,306	※5	267,900

(注1)子銀行が持株会社に対して支払う経営指導料相当分を控除しております。

(注2)リース等を含む実質ベースで記載しております。

(人件費+物件費)

人件費+物件費 (百万円)	551,733	544,454	274,771		557,200
---------------	---------	---------	---------	--	---------

(図表6 備考)

※1 従業員数(18年3月末計画比▲390人):

17年4月に新卒者1,088名を採用したことに因るものであり、18年3月末につきましては計画を達成する見込であります。

※2 役員報酬(18年3月期計画490百万円対比進捗率50.4%):

※3 平均役員(常勤)報酬・賞与(18年3月期計画比▲1百万円):

役員報酬につきましては17年10月より6ヶ月間、最大10%、平均5%の削減を実施していることから、役員報酬総額及び平均役員(常勤)報酬・賞与とも、18年3月期の計画は達成する見込であります。

※4 物件費(18年3月期計画349,900百万円対比進捗率50.1%):

17年9月末の為替相場(113.21円)が計画の前提(105.00円)に比べ、円安になった影響(物件費で+4億円の増加)に因るものであります。

※5 除く機械化関連費用(18年3月期計画267,900百万円対比進捗率50.9%):

為替相場の円安影響に加え、「支店サービス拠点」の一部事務処理人員のアウトソースに伴い業務委託費が増加したこと等に因るものでありますが、18年3月期の計画達成に向け、引き続き既存業務の見直し等による経費削減に取り組んでまいります。