

5. 他に行っている事業の種類

債券等の元利金返済の安全性の格付等 当社グループの事業に関する情報の提供及び出版物の刊行

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|
| | 平27年 | 12月 | 3,679,987 | 526,595 | 0 | 268,950 | 394,937 | 3,284,367 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 2 | 1 | 1,382 |
| 適格機関投資家以外の者 | 115 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 117 | 1 | 1,382 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等: 投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号)、外国投資証券(2条1項11号)、信託受益権(2条2項1号) 助言の方法: 書面(持参もしくは書面をPDF化し電子メールで送信)および対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等: 投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号)、外国投資証券(2条1項11号)、信託受益権(2条2項1号) 助言の方法: 書面(持参もしくは書面をPDF化し電子メールで送信)および対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産の売買、賃貸及び管理
 不動産の開発造成
 不動産に関するコンサルタント業務
 建築工事業
 土木建築用資材の販売
 経営コンサルタント業
 損害保険代理業
 生命保険の募集に関する業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| | 平27年 | 12月 | | | | | | |
| | 平27年 | 12月 | 56,039 | 0 | 0 | 57,072 | 56,799 | 81,638 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

株主の有する共益権及び自益権の行使に関するサービス業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|-------|--------|
| | 平27年 | 12月 | | | | | | |
| | 平27年 | 12月 | 129,964 | 67,791 | 0 | 11,603 | 8,417 | 32,410 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|--------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 1 | 57,369 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 57,369 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:書面及び口頭(ミーティング) ※経済的利益を直接または間接に受領していない |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | 平27年 | 10月 | 37,116 | 37,116 | 0 | -14,006 | -17,957 | 8,273 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 10月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 133 | 0 | 0 |
| うち個人 | 133 | 0 | 0 |
| 合計 | 133 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:株券、225先物(2条1項9号) 助言の方法:会員専用サイト、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 10月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|--------|----------|------------|------|-------|--------|
| | 平27年 | 5月 | | | | | | |
| | 平27年 | 5月 | 15,897 | 15,897 | 0 | -292 | -362 | 26,910 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 5月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 74 | 0 | 0 |
| うち個人 | 74 | 0 | 0 |
| 合計 | 74 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | ◎助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類 主に国内株式、債券、海外株式、デリバティブ(日経先物、日経先物オプション等) ◎助言の方法 何れの会員制度に於いても郵便、電話、ファックス及びEメールにて行う。 ◎経済的利益受領の有無 経済的利益を直接または間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 5月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務
未上場企業に対するコンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|---------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 平27年 | 6月 | 170,312 | 91,341 | 0 | 83,975 | 58,674 | 104,975 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 6月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|--------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 3 | 3 | 14,018 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 3 | 14,018 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 権利の種類:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、電子メール ※経済的利益を直接または間接に受領していない |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 6月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|--------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | 平28年 | 1月 | 61,733 | 61,733 | 0 | 20,272 | 13,373 | 33,398 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 1月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 1 | 3,466 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 3,466 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 権利の種類:外国ファンド持分(2条2項6号) 助言の方法:システムトレード(TORAというトレードシステムを介して助言) ※発行者より委託を受けている運用会社から、サポート手数料を受領している。 |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 1月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産の売買(ビル、分譲住宅等)
 不動産賃貸・運営管理およびその受託(ビル、賃貸住宅、商業施設、駐車場等)
 不動産活用に関するコンサルティング業務並びに企画・調査・設計・及び監理
 建設土木資材などの販売並びにその代理業
 ミネラルウォーターの製造・販売
 広告業
 建設工事の設計・施工及び管理

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| | 平28年 | 3月 | 40,667,749 | 0 | 0 | 7,218,102 | 3,987,761 | 101,334,756 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|-------|--------------|----------------|--------|--------|-------|
| | 平27年 | 9月 | 8,720 | 220 | 0 | -4,790 | -4,860 | 1,853 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 9月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 1 | 1 | 10 |
| うち個人 | 1 | 1 | 10 |
| 合計 | 1 | 1 | 10 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 国内上場株式(メールによる) |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 9月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|----------|------------|---------|---------|------------|
| | 平27年 | 12月 | | | | | | |
| | | | 245,750 | 185,000 | 0 | 150,291 | 138,688 | -1,041,072 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 12 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:信託受益権(1号) 助言の方法:電話、電子メール ※経済的利益を直接または間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業
建物サービス業
不動産に関するコンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|------------|
| | 平27年 | 12月 | | | | | | |
| | 平27年 | 12月 | 955,669 | 180,640 | 0 | 51,811 | 36,095 | -1,830,321 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 3 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号)、店頭デリバティブ取引(2条22項5号) 助言の方法:書面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

- ①不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
- ②不動産に関するコンサルティング業務
- ③損害保険代理業及び生命保険募集に関する業務
- ④企業財務及び企業経営に関するアドバイザー業務
- ⑤企業再生及び事業承継に関するアドバイザー業務
- ⑥M&Aの仲介及びアドバイザー業務
- ⑦有価証券の取得、運用、投資及び保有
- ⑧自然エネルギー事業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|-----------|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| | 平27年 | 7月 | | | | | | |
| | 平27年 | 7月 | 1,521,437 | 0 | 0 | 381,932 | 238,227 | 485,411 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 7月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 7月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|--------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | 平27年 | 12月 | 12,461 | 0 | 0 | -140,158 | -140,338 | -743,219 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産売買業
 不動産仲介業
 不動産コンサルティング業
 不動産賃貸業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|---------|
| | 平27年 | 12月 | 672,492 | 0 | 0 | 34,383 | 17,625 | 525,647 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

- (1)日本経済、産業及び企業情報の収集、調査並びに分析
- (2)日本の投資及び資産運用に関する市場調査
- (3)当社の親会社及びグループ会社と本邦顧客等を繋ぐリエゾン業務(質問・要望等の取次ぎ、翻訳及び各種会議の設定等)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|--------|----------|------------|-------|-------|--------|
| | 平27年 | 12月 | 65,759 | 0 | 65,759 | 5,334 | 1,541 | 15,062 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

5. 他に行っている事業の種類

- ・建物売買業
- ・不動産管理業
- ・貸家業
- ・ホテルの管理運営代行
- ・料理飲食店、ホテル、旅館、事務所等の建築資材、内装資材、什器、備品、家具照明器具、食材、厨房器具等に関わる調達及び販売
- ・設備工事の設計、監修及び施工
- ・建築工事の設計、デザイン及び管理
- ・情報処理システム、通信システムについてのコンサルティング及び設計並びにソフトウェアの作成及び販売
- ・土地売買業
- ・貸事務所業
- ・インターネットを利用した電子商取引
- ・不動産代理業・仲介業
- ・土地賃貸業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|---------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | 平28年 | 3月 | | | | | | |
| | | | 196,951 | 14,000 | 0 | 22,787 | 22,607 | 73,997 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 1 | 7,173 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 7,173 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等:信託受益権(1号) 助言の方法:電話、電子メール ※助言報酬以外は、受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
損害保険代理業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|---------|--------------|----------------|--------|--------|---------|
| | 平28年 | 3月 | | | | | | |
| | | | 302,432 | 0 | 0 | 13,177 | 12,305 | 101,434 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

金融商品取引法第63条第1項第1号及び2号に掲げる業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | 平27年 | 4月 | 648 | 0 | 0 | -2,535 | -2,715 | 61,595 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 4月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 4月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

有価証券等管理業務
顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
信託契約代理業に係る業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|---------|--------------|----------------|----------|----------|-----------|
| | 平28年 | 3月 | | | | | | |
| | 平28年 | 3月 | 958,487 | 0 | 0 | -100,190 | -715,833 | 7,775,308 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |

5. 他に行っている事業の種類

総務・経理等の請負
コンサル業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|-------|--------------|----------------|------|-------|------|
| | 平27年 | 10月 | 7,365 | 0 | 0 | -350 | -420 | -835 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 10月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 14 | 0 | 0 |
| うち個人 | 14 | 0 | 0 |
| 合計 | 14 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 10月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業務
 広告業(インターネット広告業)
 情報提供サービス業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|-------|--------------|----------------|--------|--------|-------|
| | 平28年 | 3月 | 3,366 | 3 | 0 | -1,510 | -1,575 | 4,398 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 平28年 | 3月 | 669 | 0 | 0 | -2,747 | -2,811 | -21,053 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社クオンタムジャパン

会員所在地: 〒060-0053 北海道札幌市中央区南三条東1-1-3

SAKURA E1 P室

電話番号: 011-215-1105

ふりがな
代表者 代表取締役

ささき ひでつぐ
佐々木 英継

金融商品取引業登録番号: 3-44号

登録年月日: 平27年2月13日

協会会員番号: 032-00106

入会年月日: 平27年6月18日

資本金: 200 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|--------|---------|
| 佐々木 英継 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |

5. 他に行っている事業の種類

インターネットホームページの作成及びインターネットマーケティング調査と研究

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|--------|--------------|----------------|------|-------|------|
| | 平28年 | 3月 | 22,100 | 360 | 0 | 422 | 137 | 643 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 4 | 0 | 0 |
| うち個人 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

コンサルタント業務(親会社への情報提供業務)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|-------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | 平27年 | 12月 | 8,152 | 0 | 0 | -5,438 | -5,438 | 17,435 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|------|--------------|----------------|------|--------|--------|
| | 平27年 | 12月 | 130 | 130 | 0 | 0 | -5,050 | -2,137 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 1 | 1 | 0 |
| うち個人 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 国内に上場又は公開している株式の売買に対し、自社ホームページを活用して情報を配信。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|-------|---------|
| | 平27年 | 12月 | | | | | | |
| | | | 248,644 | 0 | 0 | 14,860 | 5,156 | 414,827 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|--------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 1 | 50,000 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 50,000 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

- ・土地賃貸業
- ・貸家業
- ・広告業
- ・その他の教養・技能教授業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 平27年 | 10月 | | | | | | |
| | | | 287,842 | 272,893 | 0 | 55,885 | 36,634 | 202,416 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 10月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|-------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 1,047 | 0 | 0 |
| うち個人 | 1,046 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,047 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:株券(法第2条第1項第9号) 助言の方法:個人⇒会員専用インターネットサイト、希望者にはメール送信 特定投資家⇒作成されたインターネット上のシステムに入力更新 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 10月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

金融資産運用における各種書類の作成業務とアドバイ業務
 講演会・会議・セミナー等の企画運営
 マーケティングリサーチ及び経営、経済情報の調査提供
 法人運営等に係るコンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|-------|----------|------------|-------|-------|-------|
| | 平27年 | 7月 | | | | | | |
| | 平27年 | 7月 | 7,603 | 8,451 | 0 | 3,808 | 3,738 | 4,473 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 7月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 4 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:国債証券(2条1項1号) 助言の方法:電話 ※経済的利益を直接または間接に受領していない。 有価証券及び権利の種類等:社債券(2条1項5号) 助言の方法:電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 有価証券及び権利の種類等:ユーロ円債(2条1項20号) 助言の方法:電話、対面 ※経済的利益を直接または間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 7月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社クワト

会員所在地: 〒104-0051 東京都中央区佃2-1-1

センチュリーパークタワー1906

電話番号: 03-6225-0932

ふりがな
代表者 代表取締役

さかもと ちえ
坂本 智絵

金融商品取引業登録番号: 1-2772 号

登録年月日: 平26年 4月17日

協会会員番号: 012-02680

入会年月日: 平26年12月 5日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 坂本 知太 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルティング事業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|-------|--------------|----------------|------|--------|-------|
| | 平27年 | 10月 | 1,667 | 1,667 | 0 | -992 | -1,062 | 7,309 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 10月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 54 | 0 | 0 |
| うち個人 | 54 | 0 | 0 |
| 合計 | 54 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:株券・新株予約証券(2条1項9号) 助言の方法:インターネットのfacebookを利用した情報配信 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 10月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7

電話番号: 03-4530-6317

ふりがな
代表者 代表取締役

かわち あたる
河内 中

金融商品取引業登録番号: 1-2399 号

登録年月日: 平22年 5月27日

協会会員番号: 012-02364

入会年月日: 平22年10月25日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | | |
|----------|---|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|------|---------|
| 河内 中 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |

5. 他に行っている事業の種類

- 不動産代理業・仲介業
- 不動産コンサルティング業
- 経営コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | 平27年 | 11月 | | | | | | |
| | 平27年 | 11月 | 207,171 | 162,344 | 0 | 72,436 | 14,609 | 34,484 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 11月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 3 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等:不動産信託受益権 助言の方法:書面(郵送)及び電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 11月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産の賃貸
 不動産の管理
 不動産の売買仲介
 不動産に関するコンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| | 平27年 | 12月 | | | | | | |
| | 平27年 | 12月 | 175,543 | 0 | 0 | -1,354 | -1,428 | -1,657 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒390-1131 長野県松本市大字今井3223-17

電話番号: 0263-88-7031

ふりがな
代表者 代表取締役

くろいわ やすし
黒岩 泰

金融商品取引業登録番号: 1-1046 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02526

入会年月日: 平23年 8月23日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|--------------|---------|
| KTSパートナーズ(同) | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|-------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | 平28年 | 3月 | 6,802 | 6,254 | 0 | -4,635 | -4,635 | -8,783 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 84 | 11 | 45 |
| うち個人 | 83 | 10 | 40 |
| 合計 | 84 | 11 | 45 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

建物・土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 経営コンサルタント業
 損害保険代理業
 他に分類されない専門サービス業(不動産コンサルティング業)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|-------|--------------|----------------|------|-------|--------|
| | 平28年 | 3月 | 2,300 | 0 | 0 | 12 | 205 | 32,800 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社

会員所在地: 〒105-7104 東京都港区東新橋1-5-2

汐留シティセンター

電話番号: 03-6858-2250

ふりがな
代表者 代表取締役ちょうさ よしゆき
帖佐 義之

金融商品取引業登録番号: 1-2199 号

登録年月日: 平21年 5月29日

協会会員番号: 012-02251

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | ※ 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|----------------------------|---------|
| ジーエルピー・シンガポール・プライベート・リミテッド | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|---|-----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 125 | 126 | |

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 土地賃貸業
 その他不動産賃貸業
 不動産管理業
 一般土木建築工事業
 土木工事業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|-----------|--------------|----------------|--------|---------|----------|
| | 平28年 | 3月 | 2,744,191 | 491,765 | 0 | 44,374 | -58,592 | -111,410 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 23 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 信託受益権 |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

広告業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|-------|----------|------------|-------|-------|--------|
| | 平27年 | 12月 | 4,183 | 4,183 | 0 | 2,148 | 2,078 | -5,598 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 92 | 0 | 0 |
| うち個人 | 92 | 0 | 0 |
| 合計 | 92 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|-------|----------|------------|--------|--------|-------|
| | 平27年 | 11月 | | | | | | |
| | | | 3,938 | 3,938 | 0 | -1,103 | -1,168 | 3,196 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 11月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 42 | 0 | 0 |
| うち個人 | 42 | 0 | 0 |
| 合計 | 42 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:株券(法第2条第1項第9号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 11月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 経営コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|--------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 平28年 | 3月 | | | | | | |
| | 平28年 | 3月 | 96,593 | 4,945 | 0 | 52,840 | 40,923 | 111,880 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 1 | 1 | 773 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 773 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面、電子メール及び電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|--------|--------------|----------------|-------|-------|------|
| | 平27年 | 12月 | 15,661 | 0 | 0 | 5,104 | 4,924 | 122 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社KGキャピタル

会員所在地: 〒105-6030 東京都港区虎ノ門4-3-1

城山トラストタワー30F

電話番号: 03-6403-4161

ふりがな
代表者 代表取締役

ふじわら かなこ
藤原 加奈子

金融商品取引業登録番号: 1-2844 号

登録年月日: 平27年 5月28日

協会会員番号: 012-02709

入会年月日: 平27年 7月31日

資本金: 90,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | ※ 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|------------|---------|
| ゴールデン富士(株) | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|---|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 平27年 | 12月 | 147,034 | 0 | 0 | 17,101 | 12,604 | 252,381 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

不動産取引及び利用並びに資産運用に関するコンサルタント業
 不動産の売買、賃貸、仲介及び鑑定
 不動産の管理
 有価証券の保有及び投資
 企業の営業譲渡、資産売却、資本参加、業務提携及び合併等に関する仲介、斡旋
 金融業
 建築の設計、施工、監理
 建設コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 平27年 | 12月 | | | | | | |
| | | | 15,210,338 | 3,136,000 | 0 | 6,257,027 | 6,807,890 | 81,802,152 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|---------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 29 | 27 | 277,954 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 27 | 277,954 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:信託受益権(1号) 助言の方法:書面(郵送)、電子メール ※顧客より取得・運用・売却助言時において業務報酬を受領している。 有価証券及び権利の種類等:店頭デリバティブ(第2条第22項) 助言の方法:書面(郵送)、電子メール ※顧客より店頭デリバティブ取引に係る助言時において業務報酬を受領している。 有価証券及び権利の種類等:ファンド持分(5号) 助言の方法:書面(郵送)、電子メール、電話 ※顧客より取得・運用・売却助言時において業務報酬を受領している。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社コアアセットマネジメント

会員所在地: 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-22-1

ステーションプラザタワー504

電話番号: 03-5615-2701

ふりがな
代表者 代表取締役社長もりやま はるひこ
森山 治彦

金融商品取引業登録番号: 1-2391 号

登録年月日: 平22年 5月11日

協会会員番号: 012-02143

入会年月日: 平22年 5月28日

資本金: 72,250 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 森山 治彦 | 70.00% |
| 藤野 慎 | 30.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業
経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | 平27年 | 10月 | 0 | 0 | 0 | -21,685 | -21,685 | -76,800 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 10月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 10月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 有限会社コージュ

会員所在地: 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町3-22

第7ローリービル5F

電話番号: 096-321-7100

ふりがな
代表者 代表取締役いで こうじ
井手 広司

金融商品取引業登録番号: 9-12号

登録年月日: 平23年9月29日

協会会員番号: 092-00103

入会年月日: 平23年12月2日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|-------------------|-----------------------------|
| コージュ株式スクール熊本本校 | 熊本県熊本市中央区水道町1-17 岩永ビル5F |
| コージュ株式スクール福岡天神校 | 福岡県福岡市中央区天神3-3-5 天神安田第6ビル6F |
| コージュ株式スクール鹿児島天文館校 | 鹿児島県鹿児島市金生町2-15 MBC開発金生ビル6F |
| コージュ株式スクール大分駅前校 | 大分県大分市金池町2-1-19 大分駅前ビル5F |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 井手 広司 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
| | 非常勤 | | | | |
| 1 | 0 | | 1 | 15 | 16 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|---------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | 平27年 | 5月 | | | | | | |
| | | | 181,604 | 0 | 0 | 20,002 | 16,743 | 17,369 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 5月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 5月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|--------|----------|------------|--------|--------|-------|
| | 平27年 | 11月 | 19,941 | 19,941 | 0 | -5,575 | -5,505 | 2,643 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 11月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 1 | 572 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 572 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等:株券(新株予約証券を除く 第2条1項9号)、投資受益証券(外国投信受益証券を除く 第2条1項10号) 助言方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 11月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | 平27年 | 12月 | 273,396 | 0 | 273,396 | 24,855 | 13,501 | 18,615 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

広告代理業
ソフトウェア業
情報処理サービス業並びに情報提供サービス業
株式等に係る投資教育事業・講演事業
上記に付帯する一切の業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|--------|----------|------------|------|-------|-------|
| | 平28年 | 1月 | 22,256 | 5,714 | 0 | 197 | 127 | 1,930 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 1月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 27 | 0 | 0 |
| うち個人 | 27 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:ホームページ ※経済的利益を直接または間接に受領していない |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 1月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社ゴゴジャン

会員所在地: 〒113-0033 東京都文京区本郷4-2-5

MAビル7F

電話番号: 03-5844-6090

ふりがな
代表者 代表取締役

はやかわ しのぶ
早川 忍

金融商品取引業登録番号: 1-1960 号

登録年月日: 平20年 7月 9日

協会会員番号: 012-02323

入会年月日: 平22年10月 1日

資本金: 9,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | | |
|----------|---|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|------|---------|
| 早川 忍 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |

5. 他に行っている事業の種類

インターネットサイトの構築及び運営(日本標準産業分類 4011 ホームサイト・サーバ運営業)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|---------|----------|------------|--------|--------|---------|
| | 平27年 | 4月 | | | | | | |
| | 平27年 | 4月 | 236,411 | 27,013 | 0 | 14,985 | 14,915 | -14,882 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 4月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 6 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 13 | 0 | 0 |
| うち個人 | 12 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|---|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等:店頭デリバティブ(第2条第22項) 助言の方法:外国為替証拠金取引用自動売買ソフトウェアから発せられるシグナルを、金融商品取引業者等の保有するシステムに送信し行います。 ※経済的利益を直接または間接的に受領していません。 |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:店頭デリバティブ(第2条第22項) 助言の方法:運営サイト上に表示されるソフトウェアによる助言 ※経済的利益を直接または間接的に受領していません。 |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 4月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社許斐

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-36

電話番号: 03-3505-5461

ふりがな 代表取締役 このみ まさお
許斐 勝夫

金融商品取引業登録番号: 1-1286 号 登録年月日: 平21年11月11日

協会会員番号: 012-02151 入会年月日: 平22年 6月24日

資本金: 17,500 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | 法第28条第1項に係る業務 | ※ | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|------------------------|---------|
| 許斐 勝夫 | 85.85% |
| 佐藤 裕 | 2.55% |
| 染野 昇 | 2.55% |
| 土佐 幸生 | 2.55% |
| (株)フェニックスエンジニアリング | 1.28% |
| EMS Limited | 0.95% |
| James W. Lewis | 0.63% |
| Cornelius & Lothian,LP | 0.63% |
| 大澤 佳雄 | 0.31% |
| Andre & Simone Lamotte | 0.31% |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 役員 | | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| 常勤 | 非常勤 | 小計 | | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |

5. 他に行っている事業の種類

経営、投融资及び資金調達に関するコンサルタント業務
電気音響機械器具製造業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|--------|----------|------------|-------|--------|---------|
| | 平27年 | 12月 | 87,415 | 0 | 23,570 | 4,711 | -3,949 | 202,448 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況 (千円)

| 個人 | 決算期 | | 収入 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 収入－経費 |
|----|------|-----|----|----------|------------|-------|
| | 平27年 | 12月 | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | -145 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在) (件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | 該当なし |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在) (件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

管理事務の受託業務
経営コンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | 平28年 | 3月 | 48,711 | 0 | 0 | -20,646 | -20,826 | 2,709 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-------|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 1 | 1 | 2,817 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 2,817 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

日本の投資家(主として機関投資家を通じて)に海外投資及び日本国内投資に関する助言
 海外投資に対する情報の提供(米国、中東及び北アフリカ地域の経済・企業レポートなどの調査報告書を作成)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|-----|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|
| | 平27年 | 12月 | | | | | | |
| | | | 2,318,900 | 1,500,908 | 0 | 435,349 | 401,395 | 1,387,087 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 12月 末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月 末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: Conscious Partners株式会社

会員所在地: 〒150-0011 東京都渋谷区東2-16-9

SANKYO第三ビル4F

電話番号: 03-6712-6210

ふりがな
代表者 代表取締役社長

えのもと ひではる
榎本 英治

金融商品取引業登録番号: 1-2440 号

登録年月日: 平22年 8月10日

協会会員番号: 012-02448

入会年月日: 平22年12月16日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | | 法第28条第1項に係る業務 | 法第28条第2項に係る業務 |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|-----|------------------|
| 事務所 | 東京都品川区東五反田5-17-3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. 主な株主(法人)

| 株主名 | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 榎本 英治 | 100.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員 | | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 非常勤 | 小計 | | |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|---------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | 平27年 | 5月 | | | | | | |
| | | | 125,695 | 37,085 | 0 | -207,523 | -227,700 | -198,169 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 5月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 7 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|--|
| 適格機関投資家 | 有価証券及び権利の種類等:ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 5月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 他に行っている事業の種類

建築設計業
 その他の土木建築サービス業
 不動産代理業・仲介業
 貸金業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期 | | 営業収益 | うち投資助言 報酬 | うち代理・媒介 手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|------|----|---------|--------------|----------------|-------|-------|---------|
| | 平28年 | 3月 | | | | | | |
| | | | 313,430 | 0 | 0 | 7,500 | 322 | 162,154 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約 | | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分 | 契約件数 | 契約件数 | 資産額 |
| 適格機関投資家 | 0 | 0 | 0 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0 | 0 | 0 |
| うち個人 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分 | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 |
|-------------|-------------------------------|
| 適格機関投資家 | - |
| 適格機関投資家以外の者 | - |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 | | 投資一任契約 | | 計 | |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |