

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 矢野新ホールディングスグループ 矢野新商事株式会社

会員所在地: 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町1-3

アスカV日本橋ビル5F

電話番号: 03-3666-3832

ふりがな
代表者 代表取締役社長

やの じん
矢野 仁

金融商品取引業登録番号: 1-1995 号

登録年月日: 平20年 8月13日

協会会員番号: 012-02080

入会年月日: 平20年10月10日

資本金: 30,000 (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
矢野新ホールディングス(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				
3	1		4	1	5

5. 他に行っている事業の種類

不動産投資顧問業(一般・998号平成20年5月14日)
 損害保険代理業
 宅地建物取引業(平成25年5月10日)

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	9月	22,534	0	0	9,944	9,764	17,893

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	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 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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社山一地所

会員所在地: 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2-13-3

電話番号: 022-373-0003

ふりがな
代表者 代表取締役わたなべ ようへい
渡部 洋平

金融商品取引業登録番号: 4- 25 号

登録年月日: 平21年 5月 1日

協会会員番号: 042-00104

入会年月日: 平23年 3月 4日

資本金: 20,000 (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
アバマンショップ 泉中央店	仙台市泉区泉中央2-13-3
営業部	仙台市泉区泉中央2-16-5
仙台中央支店	仙台市青葉区中央1-6-18 1F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
渡部 志朗	39.10%
渡部 福子	42.22%
渡部 洋平	17.92%
渡部 英樹	0.76%

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				
3	1	4	83	87	

5. 他に行っている事業の種類

・不動産業 ・建設業

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	6月	4,720,311	0	0	198,019	578,736	3,830,213

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	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 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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒104-0033 東京都中央区新川2-3-4 新川田所ビル5F

電話番号: 03-6222-8947

ふりがな 代表者 代表取締役 たかはし いさお 高橋 功

金融商品取引業登録番号: 1-2868 号 登録年月日: 平27年10月22日

協会会員番号: 012-02730 入会年月日: 平27年12月21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
高橋 功	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	4	5

5. 他に行っている事業の種類

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29年	3月	7,629	7,629	0	-16,399	-16,399	-6,533

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	120	0	0
うち個人	120	0	0
合計	120	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	①日本株券(2条1項9号) ②助言の方法 電話・メール ③経済的利益を受領していない

9. 代理・媒介の件数 (平29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:

UOBアセットマネジメントジャパン株式会社

会員所在地: 〒100-6113 東京都千代田区永田町2-11-1

山王パークタワー13F

電話番号: 03-3500-5981

ふりがな
代表者 代表取締役CEOもちつき ひであき
望月 英明

金融商品取引業登録番号: 1-2219 号

登録年月日: 平21年 6月17日

協会会員番号: 012-02111

入会年月日: 平21年 7月 8日

資本金: 60,000 (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
UOB Asset Management Ltd	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				
2	3		5	3	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28年	12月						
			147,657	0	147,000	15,027	4,694	88,158

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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28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

- ・不動産賃貸業・管理業
- ・不動産取引業(宅地建物取引業)

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	8月	2,851,889	0	0	128,784	79,793	913,970

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 8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	特になし
適格機関投資家以外の者	特になし

9. 代理・媒介の件数 (平28年 8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

不動産賃貸・管理・仲介業 設計監理業

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29年	3月	7,362,715	6,000	0	1,089,917	686,132	12,004,442

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	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	1	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	権利の種類:信託受益権 助言の方法:書面(郵送) ※信託受益者からの経済的利益は受領していない。
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平29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

DVD/書籍等の物品販売業
 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	12月	4,080	1,080	0	1,926	701	1,035

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	2	0	0
うち個人	2	0	0
合計	2	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	日経225先物・オプション ・助言の方法 当社独自の投資スタイルに基づき、取引に関わる売買シグナルをメールにて月に1回以上配信する。価格変動リスクを二重にヘッジする機能を組み込む。 ・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 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.財務・経理・人事・総務に関する業務の受託
- 2.投資ファンドの顧客管理・顧客対応に関する業務の受託
- 3.会社の合併・企業買収及び企業提携等の斡旋並びにアドバイザー業務
- 4.経営コンサルティング業務
- 5.融資に関するアドバイザー業務
- 6.適格機関投資家等特例業務

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	12月						
	平28年	12月	1,268,057	224,002	0	52,933	26,790	346,700

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	119,091
うち個人	0	0	0
合計	1	1	119,091

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 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