

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社マーケットバンク

会員所在地: 〒110-0016 東京都台東区台東4-5-7

増田ビル2F

電話番号: 03-5807-6655

ふりがな  
代表者 代表取締役おかやま けんじ  
岡山 憲史

金融商品取引業登録番号: 1-1059 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00908

入会年月日: 平12年 7月12日

資本金: 50,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
岡山 憲史	43.40%
小川 武重	20.00%
密川 栄助	13.30%
マーケットバンク	13.30%
岡山 由美子	6.70%
林 孝郎	3.30%

## 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	3		4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業  
投資分析ソフト開発

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
	2021年	5月	18,412	6,177	0	6,561	4,086	39,807

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	21	0	0
うち個人	20	0	0
合計	21	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(2条1項9号) 助言の方法:電子メール、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 ( 2021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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

マーサージャパン株式会社

会員所在地: 〒107-6216 東京都港区赤坂9-7-1

ミッドタウン・タワー16F

電話番号: 03-6775-6500

ふりがな  
代表者 代表取締役社長CEOくさか やすし  
草鹿 泰士

金融商品取引業登録番号: 1-1061 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01648

入会年月日: 平19年 9月20日

資本金: 488,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

投資助言・代理業 第一種・第二種業	※	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
		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
オリバーワイマングループ(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				
5	2		7	224	227

5. 他に行っている事業の種類

- ① 従業員福利制度の立案及びそれに関連する管理・相談業務
- ② 報酬及び給与に関する管理・相談業務
- ③ 企業年金、特定金銭信託、その他の年金・信託の資産運用実績に関するモニタリング、分析、評価、報告等の業務
- ④ 企業年金、特定金銭信託、その他の年金・信託の資産運用コンサルティング業務
- ⑤ 危険管理その他それに関連する相談業務
- ⑥ 有価証券および金融商品等に関する投資助言業務
- ⑦ 企業の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務
- ⑧ 上記①ないし⑦に付帯または付随する業務

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
	2021年	12月						
	2021年	12月	6,841,667	384,695	0	2,166,384	1,787,310	3,423,062

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	15	0	0
適格機関投資家以外の者	88	0	0
うち個人	0	0	0
合計	103	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	別紙参照
適格機関投資家以外の者	別紙参照

9. 代理・媒介の件数 ( 2021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

(別紙)

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	<p>○有価証券及び権利の種類等：金商法第2条第1項有価証券：国債（1号）、地方債（2号）、特殊債（3号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11号）、貸付信託受益証券（12号）</p> <p>金商法第2条第2項有価証券：信託受益権（1号）、ファンド持分（5号）、外国ファンド持分（6号）</p> <p>○助言の方法：対面、書面（郵送）、電子メール、電話</p> <p>○経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p> <p>*弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。</p>
適格機関投資家以外の者	<p>○有価証券及び権利の種類等：金商法第2条第1項有価証券：国債（1号）、地方債（2号）、特殊債（3号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11号）、貸付信託受益証券（12号）</p> <p>金商法第2条第2項有価証券：信託受益権（1号）、ファンド持分（5号）、外国ファンド持分（6号）</p> <p>○助言の方法：対面、書面（郵送）、電子メール、電話</p> <p>○経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p> <p>*弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。</p>

法人  個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マーチャント・バンカース株式会社

会員所在地: 〒106-0031 東京都港区西麻布3-3-1

SKY西麻布ビル6F

電話番号: 03-6434-5540

ふりがな 代表取締役 たかさき まさとし  
高崎 正年

金融商品取引業登録番号: 1-515号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02347 入会年月日: 平22年10月18日

資本金: 3,190,167 (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
アートポートインベスト(株)	33.08%
トータルネットワークホールディングスリミテッド	18.40%
(株)JKMTファイナンス	14.99%
(株)ぼると	4.21%
バンク オフ ニューヨーク ジーシーエム クライアントアカウント ジャェビー アールディー アイエスジー-エフイー-エischer	3.30%
楽天証券(株)	1.71%
JPモルガン証券(株)	1.26%
(株)ケイ・アイ・シー	0.85%
ホワイトナイト インベストメント リミテッド	0.68%
日本証券金融(株)	0.64%

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	4		8	6	14

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業  
 不動産売買業  
 不動産貸借業  
 有価証券の取得、保有、投融資及び企業再編に係るアドバイザー業務  
 事業者向け貸金業  
 宿泊施設、スポーツ施設、インターネットカフェ、その他一般飲食店の運営  
 服飾雑貨店運営  
 ブロックチェーン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
	2022年	3月	3,053,963	0	0	228,150	93,003	4,134,227

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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 ( 2022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:

マウンテン・パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテル本館602

電話番号: 03-6273-3371

ふりがな  
代表者 代表取締役

なかの たかひこ  
中野 孝彦

金融商品取引業登録番号: 1-2312 号

登録年月日: 平22年 1月 6日

協会会員番号: 012-02130

入会年月日: 平22年 2月 1日

資本金: 38,000 (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
Tアクト・ヒリサーチ(株)	100.00%

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		
1	3	4	1	5



5. 他に行っている事業の種類

- ・コンサルティング業
- ・当社の元グループ米国法人と顧客間のコミュニケーション支援、及び顧客に対する運用の報告等のリエゾン業務
- ・インデックスに係るライセンスの提供に関するファシリテーション業務
- ・環境・社会・企業統治 ESG(Environmental Social Governance)データの提供に関するファシリテーション業務

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
	2021年	12月						
			48,492	0	0	3,450	3,051	39,976

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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 ( 2021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Magne-Max Capital Management

会員所在地: 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪タワーA

電話番号: 06-6131-8154

ふりがな  
代表者 代表取締役おかだ かつひこ  
岡田 克彦

金融商品取引業登録番号: 2-351号

登録年月日: 平23年10月5日

協会会員番号: 022-00267

入会年月日: 平24年12月25日

資本金: 95,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
Zフィナンシャル(株)	70.11%
(株)MMテクノロジー	29.89%

## 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	2		4	3	7

5. 他に行っている事業の種類

- 1.投資に関する調査、研究およびコンサルティング
- 2.各種情報の収集、加工、分析、販売およびそのコンサルティング
- 3.人工知能に関する研究、開発およびコンサルティング
- 4.コンピューターのシステムおよびソフトウェアの開発
- 5.前各号に附帯する一切の業務

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
	2022年	3月						
			86,674	62,674	0	-24,594	-26,570	59,528

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	5	5	17,400	
適格機関投資家以外の者	0	0	0	
うち個人	0	0	0	
合計	5	5	17,400	

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:株券、市場デリバティブ(第2条第21条) 助言の方法:電子メールその他の電磁的方法、電話およびFAX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ない
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 ( 2022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: 松阪証券株式会社

会員所在地: 〒515-0082 三重県松阪市魚町1741-12

電話番号: 0598-26-2111

ふりがな 代表取締役社長 まつえ しげる  
代表者 代表取締役社長 松江 茂

金融商品取引業登録番号: 5-19号 登録年月日: 平25年 4月22日

協会会員番号: 052-00218 入会年月日: 平25年 6月 1日

資本金: 100,000 (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
酒徳 明典	12.97%
安田 準	10.00%
松江 茂	6.62%
堀内 宏樹	6.00%
三重交通(株)	5.94%
松阪証券従業員持株会	5.06%
岩井コスモホールディングス	5.00%
船谷 英二	4.68%
津田 額子	4.10%
松江 晃一	4.00%

#### 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	16	20

5. 他に行っている事業の種類

- ・生命保険及び損害保険の募集に関する業務
- ・自ら所有する不動産の賃貸に関する業務
- ・発電および売電に関連する業務
- ・前各号に掲げる業務に附帯または関連する業務

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
	2022年	3月						
	2022年	3月	134,992	0	0	-48,858	-48,895	880,963

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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 ( 2022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	25	0	25

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マップアントカンパニー株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3

東急不動産赤坂ビル7F

電話番号: 03-5510-9777

ふりがな  
代表者 代表取締役

あみの しげき  
網野 茂樹

金融商品取引業登録番号: 1-2389 号

登録年月日: 平22年 5月 7日

協会会員番号: 012-02381

入会年月日: 平22年10月27日

資本金: 50,000 (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
カンパコーポレーション(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				
2	2		4	6	10

## 5. 他に行っている事業の種類

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
	2021年	12月	484,424	0	0	5,193	4,371	343,473

## 7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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 ( 2021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: 松本産業株式会社

会員所在地: 〒986-0859 宮城県石巻市大街道西1-6-2

電話番号: 0225-22-0237

ふりがな 代表者 代表取締役	まつもと みちよ 松本 充代
-------------------	-------------------

金融商品取引業登録番号: 4- 17 号	登録年月日: 平20年 3月27日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 042-00102	入会年月日: 平22年10月19日
-------------------	-------------------

資本金: 45,000	(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
松本 充代	42.78%
松本 英美	39.00%
松本 和子	18.22%

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		
4	3	7	8	15



5. 他に行っている事業の種類

- 1.不動産の所有、管理及び貸借
- 2.不動産の管理及び貸借の受託
- 3.不動産の売買、仲介及びコンサルティング
- 4.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する事業
- 5.コインフロッピーの経営

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
	2021年	8月	304,469	0	0	12,540	163	288,855

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	-
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 ( 2021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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マネープレイン株式会社

会員所在地: 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 日本橋大富ビル2F

電話番号: 03-6661-6258

ふりがな しらいし さだゆき  
代表者 代表取締役 白石 定之

金融商品取引業登録番号: 1-3019 号 登録年月日: 平29年10月27日

協会会員番号: 012-02805 入会年月日: 平29年12月1日

資本金: 8,000 (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
白石 定之	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	5	6

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業  
 ファイナンシャルプランニング業務  
 セミナー・講演会等の企画及び運営  
 個人型確定拠出年金制度の利用の募集及び書類取次業務

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
	2021年	11月						
			11,350	200	0	-7,554	-7,624	-28,095

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	1	0	0
うち個人	1	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	-
適格機関投資家以外の者	別紙参照

9. 代理・媒介の件数 ( 2021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

(別紙)

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
適格機関投資家以外の者	<p>有価証券及び権利の種類等:金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる株券</p> <p>助言の方法:</p> <p>バリュー投資講座の動画をオンデマンド配信する。講座においては具体的な銘柄を挙げて分析、売買タイミングの助言を行う。月1回、バリュー投資講座の一部を取り上げてライブ講座を行う。独自分析状況、投資対象銘柄と売買タイミングの状況、モデルポートフォリオの状況を、週1回会員サイト上に掲載、動画にて月1回オンデマンド配信を行う。月1回、オンラインサロンを開催し、独自分析状況、投資対象銘柄と売買タイミングの状況、モデルポートフォリオの状況について解説する。後日録画した動画を会員サイトにアップする。</p> <p>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p>

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-13 松本銀座ビル6F

電話番号: 03-3524-8036

ふりがな こや よういち  
代表者 代表取締役 小屋 洋一

金融商品取引業登録番号: 1-3053 号 登録年月日: 平30年 5月17日

協会会員番号: 012-02826 入会年月日: 平30年 6月19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
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
小屋 洋一	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

FPコンサルティング業務  
講師業  
執筆業

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
	2021年	10月	30,272	12,376	0	-1,281	-1,351	-1,056

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	31	31	1,137
うち個人	22	22	748
合計	31	31	1,137

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	投信受益証券・外国投信受益証券(10号) 助言の方法: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 ( 2021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:

会員所在地: 〒107-6025 東京都港区赤坂1-12-32

電話番号: 03-4323-3800

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

せいめい ゆうこ  
清明 祐子

金融商品取引業登録番号: 1-165号

登録年月日: 平23年12月26日

協会会員番号: 012-02567

入会年月日: 平24年2月3日

資本金: 12,200,000 (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
八戸営業所	青森県八戸市北インター工業団地1-4-43

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
マネックスグループ(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				
10	0	10	469	479	

5. 他に行っている事業の種類

別紙参照

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
	2022年	3月	30,976,844	7,000	32,000	4,803,155	2,964,119	49,237,428

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	12,544	12,544	2,531
うち個人	12,544	12,544	2,531
合計	12,544	12,544	2,531

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	上場投資信託(ETF)

9. 代理・媒介の件数 ( 2022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	11,190	0	11,190



(別紙)

5. 他に行っている業務の種類

- ・金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ・他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
- ・顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ・他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- ・確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業
- ・国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を行う業務
- ・遺産整理業務に関する契約の媒介等業務
- ・投資教育講座の運営業務
- ・算定割当量（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。）等の排出権の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
- ・信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業
- ・有価証券管理信託に係る受託業務

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社マネふら

会員所在地: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-6

クロスオフィス内幸町5F

電話番号: 03-3500-3511

ふりがな  
代表者 代表取締役

わかすぎ ひかる  
若杉 光

金融商品取引業登録番号: 1-3120 号

登録年月日: 平31年 1月31日

協会会員番号: 012-02856

入会年月日: 平31年 2月28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
光アセットマネジメント合同会社	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	7	8

5. 他に行っている事業の種類

- 1.ファイナンシャルプランニング、金融、経営、不動産のコンサルタント業務
- 2.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務
- 3.金融商品仲介業

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
	2022年	1月						
	2022年	1月	100,638	5,565	0	28,643	22,779	25,585

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	133	133	579
うち個人	133	133	579
合計	133	133	579

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	金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する国内投資信託 (助言の方法)直接の面談および電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 ( 2022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: 株式会社マリモ

会員所在地: 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北1-17-23

電話番号: 082-273-7772

ふりがな  
代表者 代表取締役ふかがわ まこと  
深川 真

金融商品取引業登録番号: 7-47号

登録年月日: 平29年11月9日

協会会員番号: 072-00105

入会年月日: 平29年12月22日

資本金: 100,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
東京支店	東京都港区虎ノ門1-1-28 東洋不動産虎ノ門ビル7F
甲信越支店	長野県長野市末広町1355-5 ウエストプラザ長野6F
中部支店	愛知県名古屋市中区錦3-2-7 錦センタービル8F
関西支店	大阪府大阪市北区梅田1-11-4-700 大阪駅前第四ビル7F
九州支店	福岡県福岡市博多区博多駅前4-2-1 サイマックス博多駅前ビル2F

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)マリモホールディングス	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				
5	1		6	217	223

5. 他に行っている事業の種類

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
	2021年	7月	47,158,184	20,000	0	2,181,940	727,117	21,270,212

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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 ( 2021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:

株式会社ミクニ

会員所在地: 〒143-0023 東京都大田区山王1-2-10

電話番号: 03-3775-9201

ふりがな  
代表者 代表取締役まえだ かずみち  
前田 一路

金融商品取引業登録番号: 1-2249 号

登録年月日: 平22年 2月 4日

協会会員番号: 012-02292

入会年月日: 平22年 9月29日

資本金: 80,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
前田 一路	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	0		2	5	7

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業  
 建築リフォーム工事業  
 土木建築サービス業

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
	2021年	6月	137,686	0	0	574	284	6,863

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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 ( 2021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: みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4-1 麹町大通りビル12F

電話番号: 03-4232-2600

ふりがな やすはら たかひこ  
代表者 代表取締役社長 安原 貴彦

金融商品取引業登録番号: 1-1081 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02262 入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 200,000 (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
株みずほ銀行	60.00%
第一生命保険(株)	30.00%
損害保険ジャパン(株)	10.00%

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				
11	6	17	132	149	



5. 他に行っている事業の種類

- ① 金融、保険、年金、証券、投資運用等金融に関する技術並びにこれらへの先端情報技術の適用(以下「金融技術」)に関する基礎研究
- ② 金融技術に関する応用研究、開発
- ③ 金融技術に関する関連ソフトウェアの開発・販売
- ④ 金融技術並びに企業経営、経営管理その他経済に関するコンサルティング、技術評価、教育・研修前各号に付帯する一切の事業

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
	2022年	3月						
			2,924,698	619,796	0	402,382	252,503	7,567,260

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	45	30	1,344,079
適格機関投資家以外の者	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	48	30	1,344,079

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:上場物の内外債券、内外株式、および先物取引(個別銘柄ではなく「外国債券」等の種類別) 助言の方法:電子メールおよび書面 ※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	同上

9. 代理・媒介の件数 ( 2022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: みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

会員所在地: 〒101-8443 東京都千代田区神田錦町2-3

電話番号: 03-5281-7576

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

よしはら まさとし  
吉原 昌利

金融商品取引業登録番号: 1-3314 号

登録年月日: 令和4年1月31日

協会会員番号: 012-02985

入会年月日: 令和4年3月18日

資本金: 1,627,500 (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
(株)みずほフィナンシャルグループ	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		
8	4	12	4,263	4,275

5. 他に行っている事業の種類

リサーチ事業、コンサルティング事業、メンバーシップ事業、みずほグループ向けIT事業、外部向けIT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
	2022年	3月	124,571,462	0	0	5,959,015	6,283,238	79,768,741

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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 ( 2022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:

三井住友海上火災保険株式会社

会員所在地: 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

電話番号: 03-3259-3111

ふりがな

代表者 取締役社長 社長執行役員

ふなびき しんいちろう

船曳 真一郎

登録金融機関登録番号: 1- 141 号

登録年月日: 平26年 5月23日

協会会員番号: 012-02661

入会年月日: 平26年 6月20日

資本金: 139,595 (百万円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

※営業所等数は179

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	1,543	1,544

5. 他に行っている事業の種類

1. 損害保険業
2. 法第33条第2項第1号に掲げる有価証券に係る同号に定める行為。但し、法第2条第2項第5号及び第6号に掲げる有価証券に係る法第2条第8項第9号に掲げる業務に限るものとする。  
なお、当該有価証券に係る出資対象事業は、主として有価証券に対する投資を行う事業である。
3. 法第33条第2項第2号に掲げる有価証券に係る同号に定める行為。  
但し、法第2条第8項第1号及び第9号に掲げる業務に限るものとする。
4. 法第33条の2に掲げる第2条第8項第16号及び第17号に定める行為。
5. 法第33条の2第3号に掲げる取引に係る同号に定める行為。

6. 財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	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
	2022年	3月	1,888,581	90	0	184,234	145,744	2,089,181

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	19,197
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	19,197

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	海外債券
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 ( 2022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: 株式会社三井住友トラスト基礎研究所

会員所在地: 〒105-8574 東京都港区芝3-33-1

電話番号: 03-5427-3350

ふりがな 代表者 取締役社長

ももせ よしのり 百瀬 義徳

金融商品取引業登録番号: 1-822号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01177

入会年月日: 平16年4月5日

資本金: 300,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

投資助言・代理業 第一種・第二種業	※	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
		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
三井住友トラスト・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				
2	3	5	52	57	

5. 他に行っている事業の種類

- ・他に分類されない専門サービス業(不動産投資顧問業)
- ・その他の情報処理、提供サービス業(市場調査)

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
	2022年	3月						
			1,425,990	976,204	0	501,024	346,992	2,417,771

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	13	6	1,160,640
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	13	6	1,160,640

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: 投資証券(2条1項11号)・ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法: 書面・電子媒体(郵送・持参)、電子メール、電話、面談 ※投資証券、ファンド持分の発行者もしくはその運用会社からの個別の調査依頼に基づき、投資助言業務実施部署とは別の投資調査部署にて調査委託契約(投資助言業務と利益相反とならない内容の業務)を締結し、報酬を受け入れている。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 ( 2022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:

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ11F

電話番号: 03-3510-3102

ふりがな  
代表者 代表取締役 社長執行役員ゆあさ てつお  
湯浅 哲生

金融商品取引業登録番号: 1-1514 号

登録年月日: 平28年 3月 1日

協会会員番号: 012-02737

入会年月日: 平28年 3月25日

資本金: 2,400,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
北海道支店	北海道札幌市北区北7条西4-3-1
東北支店	宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1
横浜支店	神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
名古屋支店	愛知県名古屋市中区栄2-3-1
関西支店	大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
中国支店	広島県広島市中区大手町3-7-5
九州支店	福岡県福岡市中央区天神1-6-8

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱地所(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	3		7	616	623



5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業  
 貸事務所業  
 貸家業  
 不動産管理業  
 警備業  
 不動産鑑定業  
 少額短期保険代理店業  
 M&A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
	2022年	3月						
	2022年	3月	24,820,445	0	0	1,672,018	1,104,383	12,681,152

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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 ( 2022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:

株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-5

電話番号: 03-6665-7286

ふりがな  
代表者 代表取締役社長いほり えいじ  
庵 栄治

金融商品取引業登録番号: 1-3311 号

登録年月日: 令 4年 1月19日

協会会員番号: 012-02984

入会年月日: 令 4年 3月 1日

資本金: 480,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
三菱UFJ信託銀行(株)	99.00%
エム・ユー・トラスト総合管理(株)	1.00%

## 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		
4	3	7	43	50

5. 他に行っている事業の種類

金融およびその関連する分野における投資・リスク管理等に関する評価・研究開発業務  
前号に関連するコンピュータ・ソフトウェア等の成果物の販売、斡旋及び貸出業務

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
	2022年	3月	1,364,000	0	0	19,261	76,984	1,029,981

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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 ( 2022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: 株式会社三福

会員所在地: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-5-22

オリックス淀屋橋ビル5F

電話番号: 06-6202-5855

ふりがな  
代表者 代表取締役

ふじわら ゆういち  
藤原 裕一

金融商品取引業登録番号: 2-204号

登録年月日: 平20年1月25日

協会会員番号: 022-00216

入会年月日: 平22年9月14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
株廣福商事	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	2		5	2	7

## 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
	2021年	8月	196,810	0	0	25,857	14,849	57,607

## 7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	-
適格機関投資家以外の者	-

## 9. 代理・媒介の件数 ( 2021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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ミウジヨウ・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木4-2-14

NOMOS六本木ビル2F

電話番号: 03-6230-1911

ふりがな  
代表者 代表取締役きくち まこと  
菊池 真

金融商品取引業登録番号: 1-1094 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02145

入会年月日: 平22年 6月 1日

資本金: 60,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
菊池 真	85.00%
槇田 潤三	15.00%

## 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	1	2	1	3

## 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
	2022年	3月	16,629	3,427	0	-11,344	-11,524	-42,603

## 7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	12	0	0
うち個人	11	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	権利の種類:株券(2条1項9号)助言の方法:ホームページへの掲載およびメールの送信 ※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 ( 2022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:

株式会社ミソアセットマネジメント

会員所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-10-20

KG天神ビル東2F

電話番号: 092-781-2335

ふりがな  
代表者 代表取締役かき きよた  
笠 清太

金融商品取引業登録番号: 10- 98 号

登録年月日: 平25年11月14日

協会会員番号: 102-00120

入会年月日: 平26年 4月 7日

資本金: 100,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
(株)三好不動産	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				
6	1		7	26	33



5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業  
 不動産貸付業  
 不動産の売買、賃貸及びその仲介業

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
	2021年	9月	3,557,723	0	0	36,578	24,517	393,249

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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 ( 2021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: みらいエネルギー・パートナーズ株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-2

オランダヒルス森タワー14F

電話番号: 03-5860-1990

ふりがな  
代表者 代表取締役

たなか かつよし  
田中 克佳

金融商品取引業登録番号: 1-2563 号

登録年月日: 平23年 7月27日

協会会員番号: 012-02536

入会年月日: 平23年10月 3日

資本金: 88,000 (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
みらいホールディングス(株)	41.03%
SMFLみらいパートナーズ(株)	27.40%
NECキャピタルソリューション(株)	18.22%
(株)三井住友銀行	4.45%
大阪瓦斯(株)	4.45%
三菱商事(株)	4.45%

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	3	4	16	20	

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  
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
	2021年	12月	188,306	680	0	-8,419	-6,477	141,241

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	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	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:対面、書面、電子メール、電話 ※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 ( 2021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MILIZE INVESTMENT

会員所在地: 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-38

電話番号: 03-4500-1311

ふりがな  
代表者 代表取締役いしい けんじ  
石井 賢治

金融商品取引業登録番号: 1-3151 号

登録年月日: 令 1年10月15日

協会会員番号: 012-02886

入会年月日: 令 1年12月20日

資本金: 500 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
(株)MILIZE	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

情報管理、情報処理及び情報提供サービス業  
コンピュータソフトウェアの開発及び販売

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
	2021年	5月						
			10,313	2,763	0	1,039	632	2,804

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	1	0	0
適格機関投資家以外の者	12	0	0
うち個人	12	0	0
合計	13	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:株券(2条1項9号) 助言の方法:AIを活用した株式分析ツール提供 ※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:株券(2条1項9号) 助言の方法:ホームページ ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 ( 2021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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:	Millennium Global Japan Ltd.
------	------------------------------

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテルタワー15F

電話番号: 03-3507-5834

ふりがな 代表者	日本における代表者
-------------	-----------

みずかみ まさる 水上 将
------------------

金融商品取引業登録番号: 1-2022 号

登録年月日: 平20年 9月 5日

協会会員番号: 012-02477

入会年月日: 平23年 2月 7日

資本金: 0 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

投資助言・代理業 第一種・第二種業	※	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
		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
本店	英領チャネル諸島、カンジー島、セント・ピーター・ポート、アドミラル・パーク、シドニー・ウェンハウス

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Millennium Group Holdings Limited	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	0	1

## 5. 他に行っている事業の種類

特になし

## 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
	2021年	12月	27,587	27,587	0	0	0	0

## 7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	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	有価証券及び権利の種類等:市場デリバティブ(第2条第21項)、店頭デリバティブ(第2条第22項)、外国市場デリバティブ(2条第23項) 助言の方法:電話、電子メール、対面 ※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 ( 2021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: 株式会社みんなの投資顧問

会員所在地: 〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西5-1-15 SAKURA-S9 2F

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	2	3



5. 他に行っている事業の種類

コンピューターシステムの開発及び販売  
マーケティング戦略の調査、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
	2022年	3月	43,492	30,965	0	836	589	3,551

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	58	0	0
うち個人	58	0	0
合計	58	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(2条1項9号) 助言の方法:当社員サイトページ又はメール ※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 ( 2022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:

Mapletree Investments Japan株式会社

会員所在地: 〒140-0013 東京都品川区南大井6-21-12

大森プライムビル10F

電話番号: 03-6459-6469

ふりがな  
代表者 代表取締役なむら まさひと  
名村 真人

金融商品取引業登録番号: 1-1782 号

登録年月日: 平20年 3月25日

協会会員番号: 012-02283

入会年月日: 平22年 9月28日

資本金: 200,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
Mapletree Management Consultancy Pte 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				
1	3		4	33	36

5. 他に行っている事業の種類

1. 不動産コンサルティング業務
2. 前号に附帯関連する一切の業務
3. 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
	2022年	3月						
			1,244,450	1,236,772	0	583,179	564,929	2,740,997

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	6	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	18	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:信託受益権(2条2項1項) 助言の方法:書面(郵送) 経済的利益を直接又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:信託受益権(2条2項1項) 助言の方法:書面(郵送) 経済的利益を直接又は間接的に受領していません。

9. 代理・媒介の件数 ( 2022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: メディック投資顧問株式会社

会員所在地: 〒108-0072 東京都港区白金3-7-18-202

電話番号: 03-5422-8321

ふりがな	しいな のぶよし
代表者 代表取締役	権名 伸吉

金融商品取引業登録番号: 1-1102 号	登録年月日: 平19年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 011-00695	入会年月日: 平 9年 3月31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
権名 伸吉	89.00%
梶 寧子	11.00%

#### 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	0	2	0	2	

5. 他に行っている事業の種類

- ・通信システムによる情報提供
- ・セミナー開催による情報提供
- ・定期出版物による情報提供

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
	2021年	10月	63,934	14,509	0	15,699	12,528	324,474

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	136	0	0
うち個人	136	0	0
合計	136	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	有価証券および権利の種類等：株券(2条1項9号) 助言の方法：FAX、電子メール、郵送レポート ※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 ( 2021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:

株式会社メユ

会員所在地: 〒561-0885 大阪府豊中市岡町8-11

シティルスウオアサ603号室

電話番号: 06-6151-9706

ふりがな  
代表者 代表取締役社長かなこぎ たけお  
鹿子木 健夫

金融商品取引業登録番号: 2-409号

登録年月日: 令和2年5月29日

協会会員番号: 022-00283

入会年月日: 令和2年7月6日

資本金: 3,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
(株)Kanakogi Ken	51.00%
(株)ジェイ・ブルーム	49.00%

## 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	4	5

5. 他に行っている事業の種類

インターネットを利用した教育事業、各種コンサルティング事業、出版プロデュース事業

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
	2021年	8月	51,761	27,072	0	-3,517	-3,607	-28,461

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	324	0	0
うち個人	320	0	0
合計	324	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: 市場デリバティブ(第2条第21項)、店頭デリバティブ(第2条第22項) 助言の方法: セミナー、インターネットの掲示板へ記事掲載 ※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 ( 2021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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒106-6015 東京都港区六本木1-6-1

電話番号: 03-6229-0811

ふりがな あさくら ともや  
代表者 代表取締役 朝倉 智也

金融商品取引業登録番号: 1-1106 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02431 入会年月日: 平22年12月 6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
SBIアセットマネジメント・グループ(株)	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		
4	0	4	6	10



## 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
	2022年	3月	39,130	39,130	0	38,955	27,264	257,063

## 7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	19	17	141,274
適格機関投資家以外の者	1	0	0
うち個人	0	0	0
合計	20	17	141,274

## 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(2条1項10号) 助言の方法:訪問・電話・FAX・インターネット又は郵送等の方法による。 ※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(2条1項10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 ( 2022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: 株式会社モンキーサイト

会員所在地: 〒350-1333 埼玉県狭山市上奥富802-7

電話番号: 04-2937-7304

ふりがな  
代表者 代表取締役

きのした ひろし  
木下 浩

金融商品取引業登録番号: 1-1107 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02395

入会年月日: 平22年11月 2日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

投資助言・代理業 第一種・第二種業	※	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
		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
木下 浩	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	0	1

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
	2022年	3月	492	0	0	123	53	7,149

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2022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	国内株式 ホームページによる ※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 ( 2022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