

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社財コンサルティング

会員所在地: 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル8F

電話番号: 06-6373-1623

ふりがな
代表者 代表取締役

たなか ゆい
田中 唯

金融商品取引業登録番号: 2- 401 号 登録年月日: 令 1年 9月 2日

協会会員番号: 022-00277 入会年月日: 令 1年10月 1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
投資助言執務室	大阪府大阪市北区大深町3-40 グランフロント大阪オーナース`タワ-2906号
東京支店	東京都中央区京橋3-10-1 NEWS京橋ビル5F
福岡支店	福岡県福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル2F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
稲葉 充	38.00%
稲葉 真由美	28.00%
田中 唯	17.00%
松本 明	17.00%

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		
4	2	6	19	25

5. 他に行っている事業の種類

1. 損害保険の代理業
2. 生命保険の募集に関する業務
3. 資産運用及び管理に関するコンサルティング業
4. 会社、個人の財産状況の診断、運用、指導、調査、研究
5. 金融商品仲介業
6. 前各号に附帯関連する一切の業務

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
	2021年	9月	428,945	3,380	0	123,289	82,103	358,853

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	1,683	0	0
うち個人	1,683	0	0
合計	1,683	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: 投資信託受益証券(2条1項10号) 助言の方法: 電話、電子メール、書面(郵送)、セミナー ※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 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:

株式会社さくらキャピタルトラスト

会員所在地: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9

電話番号: 03-5532-7533

ふりがな	たなか けんたろう
代表者 代表取締役	田中 健太郎

金融商品取引業登録番号: 1-1291 号	登録年月日: 平20年 3月27日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02316	入会年月日: 平22年 9月30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
田中 健太郎	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	2	6

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
 不動産仲介業
 不動産賃貸業
 不動産管理業
 他に分類されない専門サービス業

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	11月	139,651	9,000	0	22,833	24,113	933,183

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	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	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:ファンド持分(第2条第2項5号)、信託受益権(第2条第2項1号) 助言の方法:対面、書面(郵送)、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 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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ザグ投資顧問株式会社

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-29パシフィック乃木坂5F

電話番号: 03-6222-3622

ふりがな	さとう ともゆき
代表者 代表取締役	佐藤 智之

金融商品取引業登録番号: 1-2297 号	登録年月日: 平21年12月 4日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02208	入会年月日: 平22年 9月 6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
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Grand Master(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	0	1	4	5

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
	2021年	6月	160,224	157,703	0	8,365	6,243	58,717

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	541	0	0
うち個人	541	0	0
合計	541	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(金融商品取引法第2条第1項第9号)、先物取引・外国為替証拠金取引・暗号資産デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項及び第22項) ●助言の方法: ディスコードアプリ・電子メール・当社専用ホームページでの情報公開 ※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 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:

さざれキャピタルマネジメント株式会社

会員所在地: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-9-3

イブキテラス恵比寿2F

電話番号: 03-6450-4612

ふりがな
代表者 代表取締役

やまだ じゅん
山田 潤

金融商品取引業登録番号: 1- 738 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02432

入会年月日: 平22年12月 6日

資本金: 6,000 (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
山田 潤	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	0	1	2	3

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
	2021年	12月	32,693	32,693	0	11,148	11,062	19,602

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	3	3	3,668
適格機関投資家以外の者	1	1	435
うち個人	1	1	435
合計	4	4	4,103

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)、投信受益証券(2条1項10号)、市場デリバティブ(2条21項) 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。
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)、投信受益証券(2条1項10号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:対面、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。

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:

株式会社ザ・タイミング株式投資学研究所

会員所在地: 〒614-8332 京都府八幡市橋本新石29-8

電話番号: 075-972-2325

ふりがな	さかのうえ ともこ
代表者 代表取締役	坂ノ上 知子

金融商品取引業登録番号: 2- 69 号	登録年月日: 平19年 9月30日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 022-00203	入会年月日: 平20年 3月21日
-------------------	-------------------

資本金: 95,000	(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
坂ノ上 知子	50.00%
前田 邦子	36.84%
矢島 直子	13.16%

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		
3	0	3	2	5

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
	2021年	5月	76,112	51,330	0	-28,730	-28,936	731,447

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	122	0	0
うち個人	122	0	0
合計	122	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 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:

株式会社ザファーストステップ

会員所在地: 〒443-0022 愛知県蒲郡市三谷北通5-126 ディアスちからA102

電話番号: 050-5534-7201

ふりがな
代表者 代表取締役 つだ こうたろう
津田 耕太郎

金融商品取引業登録番号: 5-184号 登録年月日: 平28年 9月21日

協会会員番号: 052-00220 入会年月日: 平28年12月 8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
津田 耕太郎	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	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

投資教育事業

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	9月	11,206	198	0	3,399	3,328	33,518

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	6	0	0
うち個人	6	0	0
合計	6	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:国内株券(株券・新株予約証券(2条1項9号))、 外国株券(外国法人の発行する証券(2条1項17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 (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:

株式会社サファリ・キャピタル

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-11-10

電話番号: 03-6868-8303

ふりがな
代表者 代表取締役

ふじい えいすけ
藤井 英介

金融商品取引業登録番号: 1-2525 号 登録年月日: 平23年 4月11日

協会会員番号: 012-02513 入会年月日: 平23年 6月 9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
藤井 英介	72.22%
(有)向丘キャピタルマネジメント	22.22%
日本駐車場開発(株)	5.56%

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	0	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

不動産の売買・賃貸及び仲介業
不動産投資アドバイザー業

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	37,120	0	0	18,891	15,453	401,631

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:

サムライ・キャピタル株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木6-2-31

六本木ヒルズノースタワー9F

電話番号: 03-5412-7262

ふりがな

代表者

代表取締役

あおやま けん

青山 健

金融商品取引業登録番号: 1-2291 号

登録年月日: 平21年11月26日

協会会員番号: 012-02342

入会年月日: 平22年10月18日

資本金: 22,000 (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
サムライ・ホールディングス(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	0	1	12	13

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 経営コンサルタント業
 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
	2021年	12月	267,446	252,229	0	-28,317	-4,779	388,671

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	11	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	15	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号) 助言の方法:書面、電話、電子メール ※上記有価証券は専ら不動産を原資産とした信託受益権であり、有価証券の発行者や、発行者から委託を受けた運用会社・管理会社などからは、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 (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:

サンアローズ・インベストメント株式会社

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座4-14-11

七十七銀座ビル6F

電話番号: 03-6264-7610

ふりがな
代表者 代表取締役社長

つちだ けんご
土田 賢吾

金融商品取引業登録番号: 1-1725 号

登録年月日: 平20年 1月31日

協会会員番号: 012-02199

入会年月日: 平22年 9月 2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
大成建設(株)	40.00%
日本テレビ放送網(株)	40.00%
(株)日本政策投資銀行	20.00%

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		
2	4	6	17	23

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
 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事業）
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理・仲介業
 投資事業有限責任組合の組成、出資、業務執行

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
	2022年	3月	476,379	341,947	0	205,324	141,048	1,501,755

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	17	0	0
うち個人	0	0	0
合計	17	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(2条2項1号) 助言の方法:書面(郵送) ※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:

株式会社サンケイビル

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2

東京サンケイビル16F

電話番号: 03-5542-1300

ふりがな
代表者 代表取締役社長

いじま かずのぶ
飯島 一暢

金融商品取引業登録番号: 1-745号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02413

入会年月日: 平22年11月25日

資本金: 28,120,463 (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
大阪支店	大阪府大阪市浪速区湊町2-1-57

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)フジ・メディア・ホールディングス	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		
6	5	11	212	223

5. 他に行っている事業の種類

ビル賃貸事業
 資産開発事業
 住宅分譲事業
 不動産管理事業
 不動産代理業・仲介業
 駐車場業

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	76,214,997	0	0	12,485,547	7,951,657	116,123,500

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:

三幸オフィスマネジメント株式会社

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座4-6-1

電話番号: 03-3564-8072

ふりがな
代表者

代表取締役

まえしま やすお
前島 康夫

金融商品取引業登録番号: 1-2649 号

登録年月日: 平24年 6月28日

協会会員番号: 012-02586

入会年月日: 平24年 7月12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
三幸ホールディングス(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		
2	4	6	38	44

5. 他に行っている事業の種類

不動産の売買・仲介及び鑑定
不動産に関するコンサルタント業
特定建設業(内装仕上工事)

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	4月	1,508,078	13,000	0	220,643	133,477	2,765,143

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	6	0	0
うち個人	0	0	0
合計	6	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:匿名組合契約に基づく権利(2条2項5号)信託受益権(2条2項1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 (2021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Sanwaアセットマネジメント

会員所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-15-1 17道玄坂824号室

電話番号: 03-6433-7946

ふりがな
代表者 代表取締役社長 たまき のぶよし
玉木 延美

金融商品取引業登録番号: 1-2232 号 登録年月日: 平21年 7月14日

協会会員番号: 012-02946 入会年月日: 令 3年 7月 5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
(株)ティークロス	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		
2	2	4	5	9

5. 他に行っている事業の種類

電子募集取扱業務
有価証券関連業

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	35,362	5	0	7,503	7,323	31,978

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	83	83	0
うち個人	83	83	0
合計	83	83	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	デリバティブ取引の種類等: 外国為替証拠金取引(金融商品取引法第2条第22項第1号)及び日経平均先物取引 助言の方法: ソフトウェアまたはシステムにおける売買シグナルの発信 ※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G&Dアドヴァイザーズ

会員所在地: 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-1-22

プラネットビル3F

電話番号:

03-6417-4264

ふりがな

代表者

代表取締役

なかむら やすゆき

中村 康之

金融商品取引業登録番号:

1-1756 号

 登録年月日:

平20年 3月 4日

協会会員番号:

012-02487

 入会年月日:

平23年 3月10日

資本金:

6,000

 (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)プライムリサーチ	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		
3	0	3	8	11

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
	2021年	8月	156,108	156,108	0	-4,409	-4,479	70,968

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	3,653	0	0
うち個人	3,653	0	0
合計	3,653	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 ※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:

GEC株式会社

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2

電話番号: 03-5412-0022

ふりがな	たなべ かずひろ
代表者 代表取締役	田邊 一弘

金融商品取引業登録番号: 1-752号	登録年月日: 平19年9月30日
---------------------	------------------

協会会員番号: 012-02408	入会年月日: 平22年11月19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
田邊 一弘	98.02%
苅田 征峰	0.90%
古賀 久美	0.88%
喜多 真秀	0.20%

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		
3	1	4	1	5

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
貸事務所業
土地賃貸業
その他の不動産賃貸業
貸家業
貸間業
駐車場業
不動産管理業

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
	2021年	12月	20,439	0	0	-28,549	-29,292	137,674

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:

CSRデザイン環境投資顧問株式会社

会員所在地: 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-13

九段光ビル3F

電話番号:

03-5213-4830

ふりがな
代表者

代表取締役

ほりえ りゅういち

堀江 隆一

金融商品取引業登録番号:

1-2393 号

登録年月日: 平22年 5月13日

協会会員番号:

012-02222

入会年月日: 平22年 9月13日

資本金:

15,000

 (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
堀江 隆一	81.92%
CSRデザイン環境投資顧問株	18.08%

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	0	1	32	33

5. 他に行っている事業の種類

- ・地域開発・環境配慮不動産等に関わる仕組み金融組成業務
- ・環境・金融に関わる調査・教育・出版・レポート作成業務

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	291,128	0	0	27,461	20,840	97,389

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:

CMIリアルティ・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルディング5F

電話番号: 03-3201-8668

ふりがな 代表者 代表取締役 ちょう せいぶん 張 正文

金融商品取引業登録番号: 1-2849 号 登録年月日: 平27年 7月 9日

協会会員番号: 012-02714 入会年月日: 平27年 9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
Croesus Merchants International Pte.Ltd.	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	2	3	5	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
	2021年	6月	69,216	62,000	0	661	591	9,101

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	2	2	24,689
うち個人	0	0	0
合計	2	2	24,689

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 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。

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:

株式会社CMB

会員所在地: 〒183-0006 東京都府中市緑町1-16-1

電話番号: 03-5456-5114

ふりがな	かねこ よしゆき
代表者 代表取締役	金子 好之

金融商品取引業登録番号: 1- 754 号	登録年月日: 平19年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02273	入会年月日: 平22年 9月27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
金子 好之	46.00%
柴田 博人	25.00%
窪田 剛	25.00%
中山 康	4.00%

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		
3	0	3	1	4

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス
DVDやその他グッズの販売

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
	2022年	2月	1,239,342	707,247	0	10,526	7,954	46,121

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年 2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	1,958	0	0
うち個人	1,958	0	0
合計	1,958	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: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 2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:

ジーエルアールインベストメント株式会社

会員所在地: 〒100-6313 東京都千代田区丸の内2-4-1

丸の内ビルディング13F

電話番号: 03-5797-7822

ふりがな

代表者

代表取締役

ただ よしのぶ

多田 好延

金融商品取引業登録番号: 1-2739 号

登録年月日: 平25年11月21日

協会会員番号: 012-02648

入会年月日: 平26年 1月27日

資本金: 40,000 (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
多田 好延	37.50%
豊田 伸一郎	5.00%
ジーエルアールインベストメント(株)	57.50%

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		
3	0	3	25	28

5. 他に行っている事業の種類

不動産仲介業
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
	2021年	5月	884,393	0	0	98,557	44,022	193,734

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	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 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:

GLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社

会員所在地: 〒105-7134 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
ジーエルビー・ジャパン・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)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	203	204

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
	2021年	12月	6,291,192	235,919	0	3,505,342	2,957,438	5,966,051

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	8	0	0
うち個人	0	0	0
合計	9	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 助言の方法:書面(メール) ※発行者よりPM業務等に関する手数料についても投資助言報酬と併せて受領している。
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 助言の方法:書面(メール) ※発行者よりPM業務等に関する手数料についても投資助言報酬と併せて受領している。

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:

Gコーポレーション株式会社

会員所在地: 〒462-0807 愛知県名古屋市中区御成通2-16-2

カルチャー御成通1002

電話番号: 052-508-4867

ふりがな

代表者

代表取締役社長

はっとり おさむ

服部 修

金融商品取引業登録番号: 5-172 号

登録年月日: 平25年11月 1日

協会会員番号: 052-00219

入会年月日: 平26年 1月31日

資本金:

 5,550 (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
本店	愛知県名古屋市中区平安2-3-32

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
服部 修	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	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
	2021年	10月	5,466	5,466	0	-7,955	-7,293	-4,094

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	1	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	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:日経平均先物、TOPIX先物 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 (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:

シーズンス・インベストメント株式会社

会員所在地: 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-5-13 STRビル6F

電話番号: 03-3527-3172

ふりがな
代表者 代表取締役 やまさき かつし
山崎 克司

金融商品取引業登録番号: 1-3028 号 登録年月日: 平29年12月14日

協会会員番号: 012-02812 入会年月日: 平30年 3月 5日

資本金: 5,000 (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
山崎 克司	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		
2	0	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

ビジネス・コンサルティング

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	8,338	3,080	0	495	316	5,347

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	6	0	0
うち個人	5	0	0
合計	6	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: 債権、外国債権、株式、外国株式、投資信託、外国投資信託 助言の方法:電話、電子メール、面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していません。

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:

CBREインベストメントマネジメントLRAジャパン株式会社

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1

霞が関コモンゲート西館34F

電話番号: 03-5251-8050

ふりがな
代表者 代表取締役社長

ほった だいすけ
堀田 大介

金融商品取引業登録番号: 1-2584 号

登録年月日: 平23年10月13日

協会会員番号: 012-02546

入会年月日: 平23年10月28日

資本金: 14,000 (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
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC	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

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
	2021年	12月	89,806	80,826	8,980	4,303	2,545	33,505

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	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	-
適格機関投資家以外の者	有価証券および権利の種類等: 法第2条第1項第9号に定める株券及び新株予約権証券 法第2条第1項第11号に定める投資証券及び投資法人債券 法第2条第1項第17号に定める外国証券 助言の方法:電子メール、電話、Web面談 経済的利益受領の有無:経済的利益を直接的または間接的に受領していない

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:

JR西日本不動産開発株式会社

会員所在地: 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7

電話番号: 06-7167-5608

ふりがな	ふじわら よしと
代表者 代表取締役社長	藤原 嘉人

金融商品取引業登録番号: 2- 420 号	登録年月日: 令 3年11月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 022-00288	入会年月日: 令 3年12月16日
-------------------	-------------------

資本金: 13,200,000	(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
西日本旅客鉄道(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		
11	5	16	424	440

5. 他に行っている事業の種類

- 1.不動産の賃貸、管理、売買、仲介及び鑑定業
- 2.分譲マンション、分譲戸建住宅、分譲宅地の企画、設計、施工、販売及び管理
- 3.西日本旅客鉄道㈱の土地、建物、高架下及びその附属用地の管理経營業務の受託
- 4.貸店舗、貸事務所の管理及び経営
- 5.建物及びその附属施設、電気設備等の保守、点検、検査、管理並びに保安
- 6.駐車場の経営
- 7.都市開発、地域開発及びリゾート開発に関する調査、分析、企画、設計の受託並びにコンサルタント業
- 8.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	61,532,837	61,338	0	9,755,416	3,950,655	121,134,648

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	2	2	17,530
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	2	17,530

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号) 助言の方法:書面(郵送)
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: ジェイス・コンサルティング(山端 淳一)

会員所在地: 〒136-0072 東京都江東区大島1-2-2 ザ・ガーデンタワース・サンセット504

電話番号: 03-3636-1504

ふりがな	やまばた じゅんいち
代表者 代表	山端 淳一

金融商品取引業登録番号: 1-2625 号	登録年月日: 平24年 3月12日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02576	入会年月日: 平24年 5月 8日
-------------------	-------------------

資本金:	－
------	---

<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

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	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)

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
	2021年	12月	0	0	0	-311

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:

J-STAR株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル6F

電話番号: 03-6269-9701

ふりがな	はら ろくろう
代表者 代表取締役	原 禄郎

金融商品取引業登録番号: 1-2955 号	登録年月日: 平28年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02768	入会年月日: 平28年12月 2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
原 禄郎	41.70%
原田 健一	33.30%
櫻井 秀秋	13.30%
湯本 達也	11.70%

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		
3	1	4	26	30

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
 プライベート・エクイティ・ファンドの運営管理
 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の売買に関する事業

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	9月	3,140,198	596,651	0	120,586	85,307	1,236,973

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	7	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	-
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 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:

JPインベストメント株式会社

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-1

大手町プレイスウエストタワー

電話番号: 03-6457-9881

ふりがな

こみや ひろゆき

代表者

代表取締役社長(CEO)

古宮 博幸

金融商品取引業登録番号: 1-3231 号

登録年月日: 令 3年 2月22日

協会会員番号: 012-02927

入会年月日: 令 3年 3月26日

資本金: 750,000 (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
株ゆうちょ銀行	50.00%
株かんぽ生命保険	25.00%
霞が関トラスト合同会社	25.00%

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		
6	7	13	40	53

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

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	1,632,133	138,690	0	273,205	171,786	2,505,240

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	2	2	120,412
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	2	120,412

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:国内ファンド持ち分(2条2項5号)及び外国ファンド持ち分(2条2項6号) 助言の方法:書面(電子的交付を含む)により行っています。 ※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 (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:

JPフロンティアーズ株式会社

会員所在地: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-3 JP茅場町ビル4、5F

電話番号: 03-5644-7421

ふりがな
代表者 代表取締役 みやざき よしはる
宮崎 良治

金融商品取引業登録番号: 1-2513 号 登録年月日: 平23年 2月28日

協会会員番号: 012-02503 入会年月日: 平23年 5月10日

資本金: 450,000 (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
日本郵政不動産(株)	51.00%
日本郵船(株)	49.00%

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		
3	2	5	73	78

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
	2022年	3月	4,891,640	0	0	858,710	584,669	10,940,712

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JBIC IG Partners

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエアイーストタワー11F

電話番号: 03-5224-6870

ふりがな

代表者

代表取締役CEO

いえだ つぐや

家田 嗣也

金融商品取引業登録番号: 1-3004 号

登録年月日: 平29年 8月 1日

協会会員番号: 012-02795

入会年月日: 平29年 9月29日

資本金: 250,000 (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)国際協力銀行	51.00%
(株)経営共創基盤	49.00%

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	4	5	11	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
	2022年	3月	330,174	314,732	0	144,074	95,346	714,954

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	1	1	61,195
うち個人	0	0	0
合計	1	1	61,195

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	外国法人の発行する証券(2条1項17号) 助言の方法: 電話会議等 ※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:

J Flagインベストメント株式会社

会員所在地: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-6-17 十字屋ビル5F

電話番号: 03-3666-0974

ふりがな
代表者 代表取締役社長
おせざわ ひさし
小瀬澤 央

金融商品取引業登録番号: 1-2218 号 登録年月日: 平21年 6月17日

協会会員番号: 012-02174 入会年月日: 平22年 8月17日

資本金: 5,020 (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
小瀬澤 央	99.60%
猪越 耕史	0.20%
小瀬澤 佳子	0.20%

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	1	5

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	111,687	111,687	0	-10,313	-10,383	384,474

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	3	3	20,700
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	20,700

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: 電子メール 経済的利益受領の有無: 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 (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:

JPモルガン証券株式会社

会員所在地: 〒100-6432 東京都千代田区丸の内2-7-3

東京ビルディング

電話番号: 03-6736-1111

ふりがな

代表者

代表取締役社長

りのいえ てる

李家 輝

金融商品取引業登録番号: 1- 82 号

登録年月日: 平23年 8月17日

協会会員番号: 012-02534

入会年月日: 平23年 9月27日

資本金:

73,272,250

(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
ジェー・ピー・モルガン・インターナショナル・ファイナンス・リミテッド	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		
6	0	6	710	716

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	74,883,267	0	0	13,320,567	9,215,912	250,131,342

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

(別紙)

5. 他に行っている業務の種類

- ・商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引の媒介、取次ぎ又は代理業務
- ・貸金業及びその他の金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- ・組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- ・匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- ・貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- ・算定割当量に関する取引の媒介、取次ぎ又は代理業務
- ・債務の保証又は引受けに係る契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ・その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ・親法人等・子法人等の業務の遂行のための業務
- ・信託受益権に係る業務（ただし、「信託契約代理業」に該当する業務を除く。）
- ・外国預託証券に係る預託銀行業務の媒介等業務
- ・商品現物取引及び商品先渡し取引の媒介又は代理に係る業務
- ・フリート・デリバティブ取引の媒介又は代理に係る業務
- ・電力現物取引及びデリバティブ取引の媒介又は代理にかかる業務
- ・海外資産管理業務に係る媒介及び顧客サポート業務

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

四季リサーチ株式会社

会員所在地: 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-7-15市ヶ谷クロスプレイス低層棟2F

電話番号: 03-6280-7117

ふりがな
代表者 代表取締役

わたなべ せいじ
渡部 清二

金融商品取引業登録番号: 1-2803 号登録年月日: 平26年10月 1日

協会会員番号: 012-02684入会年月日: 平26年12月22日

資本金: 9,600 (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
渡部 清二	50.00%
(社)Bon Science	50.00%

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	0	1	1	2

5. 他に行っている事業の種類

- ・出版業
- ・卸売業
- ・小売業
- ・サービス業
- ・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
	2021年	12月	15,425	400	0	3,063	2,344	12,902

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	1	200
適格機関投資家以外の者	2	2	70
うち個人	1	1	20
合計	3	3	270

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:原則面談だが、状況により電話、電子メールにて連絡する場合もある ※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:株券(2条1項9号) 助言の方法:原則面談だが、状況により電話、電子メールにて連絡する場合もある ※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 (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:

しさん設計株式会社

会員所在地: 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-14

エレメント新宿ビル502

電話番号: 03-5315-0568

ふりがな

代表者

代表取締役

すずき よりなが

鈴木 頼長

金融商品取引業登録番号: 1-3298 号

登録年月日: 令 3年11月 2日

協会会員番号: 012-02974

入会年月日: 令 3年11月24日

資本金:

7,000

 (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
鈴木 頼長	60.00%

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	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
	2022年	3月	0	0	0	-15,623	-15,687	-5,687

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	4,000
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	4,000

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	有価証券の種類等:投信受益証券、外国投信受益証券等(2条1項) 助言の方法:投資助言書を電子メールにて送付
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:

静岡アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 1301号

電話番号: 054-221-1813

ふりがな	なかむら あきお
代表者	代表取締役社長 中村 昭夫

金融商品取引業登録番号:	5-190 号	登録年月日:	令 1年 6月13日
--------------	---------	--------	------------

協会会員番号:	052-00222	入会年月日:	令 1年 7月 8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
中村 昭夫	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	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	13,665	13,665	0	4,979	4,019	21,354

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	2,093
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	2,093

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(金商法第2条第1項9号)、市場デリバティブ(金商法第2条第21項) 助言の方法:電子メール * 発行者(三井住友信託銀行(株))より委託を受けている運用会社(SBI アセットマネジメント(株))より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 (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: システム運用投資顧問

会員所在地: 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1877-1 パークホームズ松戸セントラルマーク1003

電話番号: 047-315-1978

ふりがな はちだ てつお
代表者 八田 哲夫

金融商品取引業登録番号: 1-2383 号 登録年月日: 平22年 4月21日

協会会員番号: 012-02340 入会年月日: 平22年10月15日

資本金: －

<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

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	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)

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
	2021年	12月	690	690	0	343

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	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先物取引

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:

地主株式会社

会員所在地: 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1淀屋橋三井ビルディング4F

電話番号: 06-4706-7501

ふりがな
代表者 代表取締役 まつおか てつや
松岡 哲也

金融商品取引業登録番号: 2-184号登録年月日: 平20年 3月 4日

協会会員番号: 022-00221入会年月日: 平22年 9月30日

資本金: 3,048,547 (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
東京支店	東京都千代田区丸の内1-5-1(新丸の内ビルディング13F)
名古屋支店	愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1(ミッドランドスクエア10F)

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
松岡 哲也	33.82%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	5.79%
西羅 弘文	2.00%
入江 賢治	1.43%
(株)日本カストディ銀行(信託口)	1.35%
永岡 幸憲	1.09%
(株)ニチレイ	0.85%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040	0.56%
中道 康詞	0.54%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	0.47%

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		
4	3	7	45	52

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
貸事務所業
土地賃貸業
駐車場業
不動産管理業

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
	2021年	12月	45,446,910	0	0	4,335,807	2,835,013	22,550,720

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:

地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-6153 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング13F

電話番号: 03-6895-0097

ふりがな
代表者 代表取締役

えのもと りゅうま
榎本 龍馬

金融商品取引業登録番号: 1-3136 号 登録年月日: 令 1年 5月27日

協会会員番号: 012-02870 入会年月日: 令 1年 6月25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
地主(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		
4	1	5	3	8

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	1,129,690	0	0	51,280	49,455	96,936

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:

清水建設株式会社

会員所在地: 〒104-8370 東京都中央区京橋2-16-1

電話番号: 03-3561-1111

ふりがな	いのうえ かずゆき
代表者	代表取締役 井上 和幸

金融商品取引業登録番号:	1-1308 号	登録年月日:	平20年 4月25日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	012-02264	入会年月日:	平22年 9月24日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	74,365,317	(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
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	15.74%
清水地所(株)	8.68%
社会福祉法人清水基金	5.21%
(株)日本カストディ銀行(信託口)	4.47%
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	2.42%
清水建設持株会	2.36%
一般財団法人住総研	2.35%
(株)みずほ銀行	1.44%
第一生命保険(株)	1.43%
富国生命保険相互会社	1.42%

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		
14	3	17	9,991	10,008

5. 他に行っている事業の種類

一般土木建築工事業
建物売買業
土地売買業
不動産代理・仲介業
貸事務所業
土地賃貸業
その他の不動産賃貸業
建築設計業
測量業
その他の土木建築サービス業
ビルメンテナンス業
その他の建物サービス業

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
	2022年	3月	1,287,352,873	23,000	0	43,926,638	45,735,705	699,210,904

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	2	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	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	有価証券に係る権利の種類等: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。
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Shine Artist Investment

会員所在地: 〒905-0018 沖縄県名護市大西2-4-40

電話番号: 0980-43-5020

ふりがな	この みつてる
代表者 代表取締役	河野 光輝

金融商品取引業登録番号: 11- 8 号	登録年月日: 平26年12月24日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 112-00102	入会年月日: 平27年 3月 2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
営業所	東京都千代田区麹町2-2-22 ACN半蔵門ビル10F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)Shine Artist Group	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		
4	1	5	6	11

5. 他に行っている事業の種類

- ・有価証券の取得及び保有
- ・特別目的会社の運営事務の代理業務
- ・不動産売買、仲介、所有、賃貸、管理、鑑定及びその他不動産に関するコンサルティング業
- ・不動産ファンドに関するコンサルティング業務
- ・他の事業者への顧客紹介に関する業務
- ・他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれに関し仲介を行う業務
- ・経営コンサルティング業務
- ・投資事業組合（ファンド）等の運営及び管理

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
	2022年	3月	227,766	0	0	-18,534	-25,925	40,521

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:

株式会社ジャパン・アセット・アドバイザーズ

会員所在地: 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-4

電話番号: 03-5207-9231

ふりがな
代表者 代表取締役社長

みなみ かずひろ
南 一弘

金融商品取引業登録番号: 1-1310 号 登録年月日: 平20年 9月22日

協会会員番号: 012-02369 入会年月日: 平22年10月25日

資本金: 80,000 (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
南 一弘	90.00%
上杉 光範	10.00%

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		
2	0	2	1	3

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業(宅地建物取引業免許 東京都知事(4)第86784号)(オフィスビル等の売買及び賃貸の仲介業務)

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	36,865	0	0	-74,885	-75,065	83,964

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Japan Asset Management

会員所在地: 〒150-0011 東京都渋谷区東3-25-11 TOKYU REIT恵比寿ビル6F

電話番号: 03-6427-4201

ふりがな
代表者 代表取締役
ほりえ ともお
堀江 智生

金融商品取引業登録番号: 1-3285 号 登録年月日: 令 3年 9月 3日

協会会員番号: 012-02965 入会年月日: 令 3年 9月30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
堀江 智生	85.07%
(株)シンガプ・ジ・インフォイト*	14.93%

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		
3	0	3	18	21

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業
宅地建物取引業
生命保険の募集に関する業務
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
	2022年	2月	250,091	162	0	-48,506	-72,773	85,027

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年 2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: 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) 外国法人の発行する証券(17号) 助言の方法:電磁的方法 経済的利益受領の有無: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 (2022年 2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:

JapanCor株式会社

会員所在地: 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-4-3 神田スクエアフロント3F

電話番号: 03-4560-1021

ふりがな
代表者 代表取締役 タロー・ジェームス・スクワイヤーズ

金融商品取引業登録番号: 1-2990 号 登録年月日: 平29年 4月27日

協会会員番号: 012-02788 入会年月日: 平29年 6月13日

資本金: 25,000 (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
Croesus Retail Asset Management Pte.Ltd.	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	5	6	22	28

5. 他に行っている事業の種類

- ・親会社に対する総務・経理・人事等管理業務の受託
- ・親会社に対する情報提供

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	12月	303,410	215,000	0	20,963	14,151	76,064

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	16	0	0
うち個人	0	0	0
合計	16	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(2条2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 外国法人の発行する証券(2条1項17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

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:

ジャパン・プロパティーズ株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木6-7-10 築場ビル3F

電話番号: 03-5411-7500

ふりがな
代表者 代表取締役

こうしょうじ
高 将司

金融商品取引業登録番号: 1-2969 号 登録年月日: 平28年12月16日

協会会員番号: 012-02774 入会年月日: 平29年 1月31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
高 将司	65.00%
TAKAYAMASTAR合同会社	35.00%

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		
2	0	2	15	17

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
不動産特定共同事業
賃貸住宅管理業
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
	2021年	12月	3,143,288	0	0	63,396	41,916	114,426

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:

JAMPフィナンシャル・ソリューションズ株式会社

会員所在地: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1

兜町第一平和ビル FinGATE BASE A

電話番号: 03-3527-3810

ふりがな

こまつ まさひろ

代表者

代表取締役社長

小松 正宏

金融商品取引業登録番号: 1-3104 号

登録年月日: 平30年12月17日

協会会員番号: 012-02858

入会年月日: 平31年 3月 1日

資本金: 35,100 (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)日本資産運用基盤グループ	97.35%
(株)ヒューマンインタラクティブテクノロジー	2.65%

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	0	1	4	5

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルティング及び事業支援
有料職業紹介事業

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	40,963	5,000	0	-24,709	-24,889	-1,054

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	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	別紙参照
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

(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	○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: 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)、社債(5 号)、株券・新株予約証券(9 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) 金商法第 2 条第 2 項有価証券: ファンド持分(5 号) デリバティブ取引に係る権利: 該当無し ○助言の方法: 文書、Web 会議、電話、メール ○経済的利益受領の有無: 経済的利益を直接又は間接に受領していない。

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

湘南証券年金プランニング株式会社

会員所在地: 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢971-1 REVER藤沢ビル5F

電話番号: 0466-23-5111

ふりがな
代表者 代表取締役社長 おおつじ かつゆき
大辻 克幸

金融商品取引業登録番号: 1-3291 号 登録年月日: 令 3年 9月29日

協会会員番号: 012-02967 入会年月日: 令 3年10月28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
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ファイナショナルプランニンググループ	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		
2	0	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業
損害保険代理業
生命保険の募集に関する業務
経営コンサルタント業務

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	1月	241,899	0	0	-3,993	-4,538	15,617

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	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 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:

ジョーンズ・ラング・ラサル株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10 ブルデーションタワー7F

電話番号: 03-5501-9225

ふりがな
代表者

代表取締役

かさい としのぶ
河西 利信

金融商品取引業登録番号: 1-1317 号 登録年月日: 平20年 6月25日

協会会員番号: 012-02085 入会年月日: 平20年10月31日

資本金: 195,000 (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
関西支社	大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト3F
不動産運用サービス事業部	東京都千代田区三番町5-7 精糖会館5F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ジョーンズ・ラング・ラサルホールディングス(有)	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		
2	2	4	800	804

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
 不動産管理業
 不動産鑑定業
 経営コンサルタント業
 他に分類されない専門サービス業(不動産投資顧問業)
 ビルメンテナンス業
 その他の建物サービス業
 建築リフォーム工事業

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
	2021年	12月	17,340,918	129,699	0	1,302,720	951,236	6,564,372

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	8	0	0
うち個人	0	0	0
合計	8	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)、ファンド持分(5号) 助言の方法:電話、電子メール、書面 ※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 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:

株式会社新栄不動産開発

会員所在地: 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋タワービル8F

電話番号: 06-6243-1106

ふりがな
代表者 代表取締役 いわさき ゆうじ
岩崎 裕司

金融商品取引業登録番号: 2- 332 号 登録年月日: 平22年 5月18日

協会会員番号: 022-00234 入会年月日: 平22年11月 5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
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
岩崎 裕司	95.00%

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		
3	1	4	3	7

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	8月	715,488	0	0	118,123	71,113	280,325

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:

株式会社新生ジャパン投資

会員所在地: 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-26-2 石井ビル4F

電話番号: 03-5623-2312

ふりがな
代表者 代表取締役 まえいけ ひでき
前池 英樹

金融商品取引業登録番号: 1-796号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02541 入会年月日: 平23年10月14日

資本金: 10,750 (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
前池 英樹	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	0	1	4	5

5. 他に行っている事業の種類

教育セミナー業

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	450,152	450,152	0	807	627	2,389

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	2,178	0	0
うち個人	2,177	0	0
合計	2,178	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(第2条1項9号) 市場デリバティブ(第2条第21項) 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 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:

新生証券株式会社

会員所在地: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-4-3

電話番号: 03-6880-6000

ふりがな	いわもと やすひろ
代表者	代表取締役社長 岩本 康宏

金融商品取引業登録番号:	1- 95 号	登録年月日:	平19年 9月30日
--------------	---------	--------	------------

協会会員番号:	012-02377	入会年月日:	平22年11月15日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	8,750,000	(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)新生銀行	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		
3	4	7	56	63

5. 他に行っている事業の種類

付随業務(金商法第35条第1項)
届出業務(金商法第35条第2項)
承認業務(金商法第35条第4項)

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	2,418,811	0	0	-241,292	-166,591	13,929,547

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:

株式会社シンセリティー

会員所在地: 〒501-0554 岐阜県揖斐郡大野町大字五之里154-1

電話番号: 0585-34-1075

ふりがな	わかはら しげひろ
代表者	代表取締役 若原 繁博

金融商品取引業登録番号:	5- 40 号	登録年月日:	平19年 9月30日
--------------	---------	--------	------------

協会会員番号:	052-00211	入会年月日:	平22年12月15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
若原 直宏	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		
3	1	4	0	4

5. 他に行っている事業の種類

米穀販売

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	842	0	0	-2,088	-2,088	-121,861

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	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 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:

株式会社シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ

会員所在地: 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート9F

電話番号: 03-4500-9250

ふりがな
代表者 代表取締役 しおざわ しゅんいち
塩澤 俊一

金融商品取引業登録番号: 1- 800 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02469 入会年月日: 平23年 1月31日

資本金: 28,000 (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
柴田 一彦	50.00%
David Baran	50.00%

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	4	5	7	12

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
	2021年	12月	475,222	475,222	0	320,833	217,598	434,567

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	1	186,254
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	186,254

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:電子メール、電話、テレビ会議(インターネット通信) ※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:

株式会社新不動産研究所

会員所在地: 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7

電話番号: 06-6228-2005

ふりがな
代表者 代表取締役 はたやま くにお
畑山 邦雄

金融商品取引業登録番号: 2-158号 登録年月日: 平19年12月28日

協会会員番号: 022-00232 入会年月日: 平22年11月1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
畑山 邦雄	70.50%
安野 みさ子	28.50%
以倉 寿哉	0.50%
宮崎 和代	0.50%

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	0	1	14	15

5. 他に行っている事業の種類

不動産鑑定業、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
	2021年	9月	62,736	0	2,000	7,784	6,816	124,281

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:

信和アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11

SRビル長堀14F

電話番号:

06-6210-3416

ふりがな

代表者

代表取締役

もり ひろし

森 寛

金融商品取引業登録番号:

2- 405 号

登録年月日: 令 2年 4月 1日

協会会員番号:

022-00282

入会年月日: 令 2年 6月22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
信和不動産(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		
3	1	4	1	5

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
	2021年	6月	11,462	0	0	6,224	6,019	32,333

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:

ZuluTrade Japan株式会社

会員所在地: 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-11-12 名駅Minami-Oneビル1F

電話番号: 050-5579-6318

ふりがな
代表者 代表取締役

かとう まなぶ
加藤 学

金融商品取引業登録番号: 5-196号 登録年月日: 令和3年5月12日

協会会員番号: 012-02360 入会年月日: 平成22年10月25日

資本金: 9,500 (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
支店	広島県呉市広多賀谷1-6-1 事務所3F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ZuluTrade Ltd.	89.47%
フォワードファーム(株)	10.53%

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	1	3	0	3

5. 他に行っている事業の種類

- ・広告業(アフィリエイト広告業)
- ・経営コンサルティング業
- ・投資に関する情報提供

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	9月	179	179	0	-1,543	316	4,693

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	9	0	0
うち個人	9	0	0
合計	9	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: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 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:

SKANIOGLOS投資顧問株式会社

会員所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-8

神宮前タワービルディング13F

電話番号: 03-6635-2191

ふりがな

代表者

代表取締役社長

ながた のりこ

永田 典子

金融商品取引業登録番号: 1-3059 号

登録年月日: 平30年 6月 6日

協会会員番号: 012-02829

入会年月日: 平30年 7月 9日

資本金: 75,000 (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
永田 典子	74.97%
古屋 秀樹	21.67%
米川 弘子	3.36%

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		
3	0	3	0	3

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
	2021年	8月	7,339	7,339	0	1,097	917	66,033

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	4	4	134
うち個人	4	4	134
合計	4	4	134

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	有価証券の種類等:外国投資信託の受益証券(2条第1項第10号)、外国投資証券(同条同項第11号)、外国法人の発行する証券(同条同項第17号) 助言の方法:PDFのメール送付、電話及び面談(契約時のみ) 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: Square Investment Management

会員所在地: 〒157-0066 東京都世田谷区成城2-17-14

電話番号: 090-1104-6037

ふりがな
代表者 おおしま やすひろ
大嶋 康裕

金融商品取引業登録番号: 1-2676 号 登録年月日: 平24年11月28日

協会会員番号: 012-02611 入会年月日: 平25年 3月 8日

資本金: －

<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

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	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング

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
	2021年	12月	2,290	2,000	0	885

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	2	2	1,200
うち個人	1	1	600
合計	2	2	1,200

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 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
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類： (1) 法第2条第1項にて定義される有価証券のうち、国内外の上場株式及び未上場株式、国内外の国債証券、地方債証券、社債券。 (2) 法第2条第2項第1号に掲げる信託の受益権（信託財産の種類は、土地及びその定着物、地上権、土地及びその定着物の賃借権並びにこれらに付随する金銭、金銭債権および動産（家具、什器、備品、車両を含む）） (3) 法第2条第2項第5号に掲げる集団投資スキーム持分。（出資対象事業の概要として、次に掲げるものに対する投資。 ○内外の未公開株式及び債券 ○集団投資スキーム持分のうち当該権利に係る出資対象事業が主として内外の未公開株式に対する投資であるもの ○不動産信託受益権 ○集団投資スキーム持分のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産又は不動産信託受益権に対する投資であるもの） 助言の方法：電話、電子メール及び個別の面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Starwood Capital Japan株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木6-15-1

六本木ヒルズ[®]けやき坂テラス4F

電話番号: 03-6689-8313

ふりがな

代表者

代表取締役

かとう まさゆき

加藤 将之

金融商品取引業登録番号: 1-3259 号

登録年月日: 令 3年 6月 8日

協会会員番号: 012-02949

入会年月日: 令 3年 7月12日

資本金: 5,000 (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
Starwood Capital Operations, L.L.C.	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	2	3	4	7

5. 他に行っている事業の種類

不動産に関する各種監督業務
コンプライアンス及びマネーロンダリングに関する事務受託
投資案件に関する顧客の事務支援

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	382,019	0	0	45,398	8,492	11,164

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:

スター・マイカ・アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒105-6028 東京都港区虎ノ門4-3-1

電話番号: 03-5776-2717

ふりがな	こばやし ゆたか
代表者	代表取締役 小林 裕

金融商品取引業登録番号:	1- 808 号	登録年月日:	平19年 9月30日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	012-02166	入会年月日:	平22年 8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
スター・マイカ・ホールディングス(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		
0	2	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

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
	2021年	11月	284,142	268,636	0	255,175	167,720	205,266

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	1	1	362
適格機関投資家以外の者	14	14	10,863
うち個人	7	7	9,889
合計	15	15	11,225

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)、投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号)、外国預託証券(2条1項20号)、 外国法人の発行する証券(2条1項17号) 助言の方法:対面、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	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)、投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号)、 外国法人の発行する証券(2条1項17号) 助言の方法:対面、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。

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

スターリング・パートナーズ合同会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-11-8

電話番号: 03-6206-1184

ふりがな	まつざき たかお
代表者 代表社員	松崎 任男

金融商品取引業登録番号: 1-2295 号	登録年月日: 平21年12月 4日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02188	入会年月日: 平22年 8月31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
松崎 任男	51.00%
松崎 桃子	29.00%
松崎 亮仁	10.00%
松崎 有紀子	10.00%

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	0	1	5	6

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(ファイナンシャル・アドバイザー業務)
 不動産の売買・賃貸管理およびその仲介業
 不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業
 適格機関投資家等特例業務(金融商品取引業法第63条第1項第2号に掲げる行為)

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	77,414	7,000	0	8,590	7,234	181,238

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	
適格機関投資家以外の者	2	2	
うち個人	0	0	
合計	2	2	

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	有価証券権利の種類等:株式(金商法2条1項9号)、商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利 助言の方法:メール

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:

株式会社ストックジャパン

会員所在地: 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-28-9

五反田第三花谷ビル10F

電話番号:

0120-47-5372

ふりがな

代表者

代表取締役

ありむね よしはる

有宗 良治

金融商品取引業登録番号:

1-2937 号

登録年月日: 平28年 7月11日

協会会員番号:

012-02762

入会年月日: 平28年 9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
櫻井 宏樹	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	0	1	10	11

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
	2021年	10月	365,131	365,131	0	7,037	6,967	-6,440

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	2,155	0	0
うち個人	2,155	0	0
合計	2,155	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	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 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:

Stream Capital Partners Japan株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-20 第3虎の門電気ビルディング8F

電話番号: 03-6205-7167

ふりがな
代表者 代表取締役 はまざき かずま
濱崎 一真

金融商品取引業登録番号: 1-2804 号 登録年月日: 平26年10月 2日

協会会員番号: 012-02681 入会年月日: 平26年12月15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
該当なし	

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	0	2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

資産ポートフォリオ管理
 宅地建物取引業
 コンサルティング業
 不動産の管理
 不動産の取得・運用・売却

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	113,265	0	0	18,374	17,714	443,391

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:

スリーアイズキャピタル株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2

山王グランドビル3F

電話番号: 03-6457-9503

ふりがな

すえおか まさのり

代表者

代表取締役戦略投資部長

末岡 聖教

金融商品取引業登録番号: 1-2989 号

登録年月日: 令 1年10月17日

協会会員番号: 012-02888

入会年月日: 令 2年 2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
高松事務所	香川県高松市上之町3-9-30 三条アトリエハウス1F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ナレッジア(株)	88.89%
猪鼻 孝嗣	11.11%

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	1	3	12	15

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルティング業、M&Aコンサルティング業
債権・不動産・動産・有価証券取引に関するコンサルティング業
資産運用及び資産活用に係るコンサルティング業
再生可能エネルギーに係るコンサルティング業
発電所の取得・保有・処分・売買・仲介及び管理業
投資業及び投資顧問業
債権・不動産・動産・有価証券の売買・仲介及び管理業
債権の保有・運用及び投資
不動産・動産の取得・保有・処分及び賃貸
有価証券の取得・保有及び運用

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	836,879	0	0	200,336	128,750	669,262

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	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 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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社SAIL

会員所在地: 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-3ドマーニ人形町702

電話番号: 03-6205-4415

ふりがな	おおい さちこ
代表者	代表取締役社長 大井 幸子

金融商品取引業登録番号:	1-2795 号	登録年月日:	平26年 9月 9日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	012-02677	入会年月日:	平26年12月 2日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	33,000	(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
大井 幸子	33.00%
(株)ハムステット・プロパティーズ	67.00%

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	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

新聞やビジネス誌への記事の執筆、出版、
有料購読レポートの発行、ライフプラン教育事業（有料セミナー）

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	21,793	0	0	7,252	7,072	28,591

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	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:対面、電子メール ※有価証券の発行者、発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から、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 (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

セクル投資株式会社

オーシャンビル

あおの てつしげ
青野 哲成

登録年月日: 平20年 2月 6日

入会年月日: 平22年 9月27日

資本金: 10,000 (千円)

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

[illegible][illegible]

役員			使用人	合計
常勤	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
	2021年	9月	3,360	3,360	0	316	178	10,586

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: セントラル短資FX株式会社

会員所在地: 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-14

電話番号: 03-6631-7100

ふりがな
代表者 代表取締役社長 まつだ くにお
松田 邦夫

金融商品取引業登録番号: 1-278号 登録年月日: 平25年 8月21日

協会会員番号: 012-02628 入会年月日: 平25年 9月27日

資本金: 1,319,650 (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
塩浜営業所	東京都江東区塩浜2-20-1

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
セントラル短資(株)	66.15%
日短キャピタルグループ(株)	28.57%
(株)三井住友銀行	4.99%

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		
4	2	6	54	60

5. 他に行っている事業の種類

有価証券等管理業務

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	2,557,830	25,000	0	551,330	406,697	6,414,939

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	90,742	2,121	274
うち個人	90,742	2,121	274
合計	90,742	2,121	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	-
適格機関投資家以外の者	デリバティブ取引に係る権利の種類等:店頭デリバティブ取引(第2条22項) 助言の方法:システムトレード ※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:

株式会社総研

会員所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-2

電話番号: 092-732-3470

ふりがな	しのだ まさひろ
代表者	代表取締役社長 篠田 正浩

金融商品取引業登録番号: 10- 86 号	登録年月日: 平23年 8月24日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 102-00117	入会年月日: 平23年10月31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
篠田 正浩	40.00%

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		
3	0	3	9	12

5. 他に行っている事業の種類

不動産投資顧問業
 不動産の証券化に関するコンサルタント業務
 不動産鑑定評価業務
 補償コンサルタント業務
 市街地再開発コンサルタント業務
 都市計画・地域開発コンサルタント業務
 不動産の市場及び利用に関する調査・研究業務
 不動産の売買・賃貸及び仲介
 経営コンサルタント業務

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	9月	132,876	0	0	2,828	2,149	28,081

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:

双日新都市開発株式会社

会員所在地: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9

電話番号: 03-5510-3600

ふりがな	みずいけ ゆう
代表者 代表取締役社長	水池 祐

金融商品取引業登録番号: 1-1350 号	登録年月日: 平20年 4月25日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02409	入会年月日: 平22年11月19日
-------------------	-------------------

資本金: 3,000,000	(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
双日(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		
5	3	8	83	91

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 不動産賃貸・管理業
 建築設計業
 その他の各種商品卸売業
 その他の各種商品小売業
 不動産鑑定業
 労働者派遣業
 保険媒介代理業

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
	2022年	3月	16,915,476	0	0	1,514,304	1,084,442	4,933,843

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:

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

会員所在地: 〒100-8206 東京都千代田区丸の内1-1-1

ハレスビル

電話番号: 03-6777-8000

ふりがな

代表者

代表取締役社長

しまもと こうじ

島本 幸治

金融商品取引業登録番号: 1-1770 号

登録年月日: 平28年 2月 5日

協会会員番号: 012-02739

入会年月日: 平28年 4月20日

資本金: 35,765,000 (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
その他営業所(BCPバックアップオフィス)	東京都文京区湯島1-8-2 MK御茶ノ水ビル3F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ソシエテ・ジェネラル	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		
3	2	5	204	209

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
	2021年	12月	34,664,780	0	495	1,982,856	1,361,769	65,681,696

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	1	0	0	0	1

(別紙)

5. 他に行っている業務の種類

- 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務
- 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引に係る業務
(上記1に掲げる業務を除く)
- 3 匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- 4 貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- 5 保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務(保険仲立人業務)
- 6 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- 7 その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- 8 上記1から7に掲げる業務に附帯する業務
- 9 国内の店頭商品取引の媒介業務
- 10 親法人等及び子法人等の業務の遂行のための業務

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

園原夫婦株式会社

会員所在地: 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-25-10 デューク桜上水605号室

電話番号: 03-6808-0059

ふりがな
代表者 代表取締役 そのはら あや
園原 綾

金融商品取引業登録番号: 1-3206 号 登録年月日: 令 2年 7月29日

協会会員番号: 012-02932 入会年月日: 令 3年 5月 6日

資本金: 1,000 (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
園原 綾	50.00%
園原 新矢	50.00%

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		
2	0	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

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

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	75,431	0	0	3,198	2,259	50,203

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	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 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Sol Grandis

会員所在地: 〒104-0053 東京都中央区晴海3-6-8 ベイシティ晴海スカイリンクタワー710

電話番号: 03-3533-6135

ふりがな すわ ひでき
代表者 代表取締役 諏訪 英樹

金融商品取引業登録番号: 1-2165 号 登録年月日: 平21年 4月 7日

協会会員番号: 012-02235 入会年月日: 平22年 9月22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
諏訪 英樹	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	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

- 企業再編に関するアドバイザー事業
- 企業間の業務提携に係る仲介、斡旋、紹介事業
- 不動産業者・広告代理店・メディア等への紹介、斡旋事業
- スポーツに関するマネジメント及び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
	2022年	1月	7,924	6,824	0	298	162	3,594

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	14	14	3,199
うち個人	5	5	176
合計	14	14	3,199

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:電話、面談 権利の種類:外国債券(2条1項17号) 助言の方法:面談 権利の種類:投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:電話、面談 権利の種類:受益証券発行信託受益証券(2条1項14号) 助言の方法:電話、面談 ※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