

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： AIPヘルスケアジャパン合同会社

会員所在地： 〒 105-6033 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー33F

電話番号： 03-6435-6010

よみがな

ますむら ひろゆき

代表者 職務執行者

増村 裕之

金融商品取引業登録番号： 01-2537 号

登録年月日： 平23年5月27日

協会会員番号： 012-02515

入会年月日： 平23年6月20日

資本金： 400,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
エイ・アイ・ピー・シー・ジャパン・エルエルシー	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	11	12

5.他に行っている事業の種類

資産運用および管理に関するコンサルティング業

資産に関する調査および分析ならびに適正評価

宅地建物取引業

投資事業組合財産の運営、運用及び管理

投資業

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	12月	960,509	434,839	0	653,766	452,629	717,445

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:対面、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。

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： 永和不動産株式会社

会員所在地： 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-1

電話番号： 03-3502-1234

よみがな

あおい おさむ

代表者 代表取締役

青井 修

金融商品取引業登録番号： 01-1969 号

登録年月日： 平20年7月15日

協会会員番号： 012-02274

入会年月日： 平22年9月27日

資本金： 90,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
青井 忠次郎	26.44%
青井 修	25.42%
青井 孝	22.37%
(株)アスマインタープライズ	13.89%
青井 民江	6.21%
大豊企業(株)	5.64%
永和不動産(株) (自己株式・議決権なし)	0.00%

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	2	8	26	34

5.他に行っている事業の種類

貸事務所業
土地賃貸業
土地売買業
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
	2022年	5月	3,559,644	3,600	0	1,071,068	708,177	19,826,944

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	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 ※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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社イー・アール・アセットマネジメント

会員所在地： 〒 113-0034 東京都文京区湯島1-9-15 御茶ノ水HYビル8F

電話番号： 03-5805-0321

よみがな

あらまき けんじ

代表者 代表取締役社長

荒牧 謙治

金融商品取引業登録番号： 01-2671 号

登録年月日： 平24年11月14日

協会会員番号： 012-02603

入会年月日： 平24年12月21日

資本金： 80,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
荒牧 謙治	76.00%
荒牧 美穂	22.22%
小松 穂乃実	0.88%
荒牧 謙太郎	0.88%

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	10	14

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
建築設計業
建設業
不動産コンサルティング業
損害保険代理業
経営コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	4月	1,493,147	19,632	0	100,917	67,642	626,879

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	4	4	5,575
うち個人	0	0	0
合計	4	4	5,575

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(第2条第2項第1号) 助言の方法:書面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： 株式会社A&Fリレーション

会員所在地： 〒 101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105 マリアネックス1208

電話番号： 03-3526-6701

よみがな

ふじい ゆきひろ

代表者 代表取締役社長

藤井 敬洋

金融商品取引業登録番号： 01-2173 号

登録年月日： 平21年4月16日

協会会員番号： 012-02256

入会年月日： 平22年9月24日

資本金： 20,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
藤井 敬洋	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	11	12

5.他に行っている事業の種類

- ・不動産管理業
- ・不動産代理・仲介業
- ・コンサルティング業
- ・太陽光などの自然エネルギー等に係る発電・売電業務

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
	2023年	3月	375,019	26,560	0	138,115	104,902	936,324

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	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)、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

(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□で囲む)

会員名： ACA株式会社

会員所在地： 〒 100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サルビル永田町5F

電話番号： 03-5510-2880

よみがな

あずま あきひろ

代表者 代表取締役社長

東 明浩

金融商品取引業登録番号： 01-0546 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02365

入会年月日： 平22年10月25日

資本金： 100,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ACA Investments Pte. Ltd.	99.95%
一般社団法人紀尾井町ホールディングス	0.05%

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	9	12

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
 投資業、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

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	12月	894,856	35,869	0	113,094	97,359	1,408,509

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	5	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：信託受益権（1号） 助言の方法：対面、電子メール、電話 ※発行会社より委託を受けている運用会社からアセットマネジメント報酬を受領している

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： 株式会社I-・ティ-ワークス

会員所在地： 〒 100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル5F

電話番号： 03-5251-7561

よみがな

たなか ひでお

代表者 代表取締役社長

田中 秀夫

金融商品取引業登録番号： 01-0597 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02406

入会年月日： 平22年11月19日

資本金： 100,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ADワークスグループ	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		
9	0	9	113	122

5.他に行っている事業の種類

- ①建物売買業
- ②土地売買業
- ③不動産代理業・仲介業
- ④不動産賃貸業
- ⑤貸家業
- ⑥不動産管理業
- ⑦不動産鑑定業
- ⑧建築設計業
- ⑨不動産に関するコンサルティング業務
- ⑩個人資産に関するコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	20,708,700	0	0	581,318	374,814	13,068,496

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： A.P.アトバィザリ株式会社

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2

電話番号： 03-5789-8800

よみがな

にしおか やすお

代表者 代表取締役

西岡 康夫

金融商品取引業登録番号： 01-3254 号

登録年月日： 令3年6月1日

協会会員番号： 012-02947

入会年月日： 令3年7月8日

資本金： 100,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
A.P.アトバィザリ(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	0	3	8	11

5.他に行っている事業の種類
不動産の売買、媒介

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
	2023年	3月	695,762	1,500	0	59,370	44,243	247,763

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	・助言を行った有価証券及びデリバティブ取引にかかる権利の種類等 信託受益権 ・助言の方法 電子メール、書面 ・経済的利益受領の有無 無
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： ABC Partners株式会社

会員所在地： 〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-3-1-O-2004

電話番号： 045-664-4578

よみがな

いとう しょうこ

代表者 代表取締役

伊藤 祥子

金融商品取引業登録番号： 01-1222 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02240

入会年月日： 平22年9月22日

資本金： 18,000 (千円)

<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
事務所	神奈川県横浜市中区山下町31 アパイト 上田ビル7F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
伊藤 紀幸	72.22%
伊藤 祥子	27.78%

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
経営コンサル業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	4,719	0	0	327	136	26,714

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： APJ Media合同会社

会員所在地： 〒 541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-8 三甲大阪本町ビル9F

電話番号： 06-4705-7205

よみがな

てらもと たかひろ

代表者 職務執行者

寺本 隆裕

金融商品取引業登録番号： 02-0408 号

登録年月日： 令2年4月17日

協会会員番号： 022-00281

入会年月日： 令2年6月1日

資本金： 9,000 (千円)

<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
東京丸の内	東京都渋谷区恵比寿南3-10-6 ミヤコビル301

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
タケノコ出版(株)	50.00%
Agora Holdings Limited	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	34	35

5.他に行っている事業の種類

出版業

情報提供サービス業

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	12月	1,258,598	733,983	0	1,586	1,396	37,045

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	3,401	0	0
うち個人	3,401	0	0
合計	3,401	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	○有価証券及び権利の種類等:外国株式(法第2条1項17号)、ADR(第2条1項20号)、市場デリバティブ(指数オプション取引・第2条21項)外国市場デリバティブ(オプション取引・第2条23項) ○助言の方法:電子メール、当社Webサイト上の個別のメッセージ ○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。

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： auアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1 千代田ファーストビル南館4F

電話番号： 03-5657-7185

よみがな

しみず しんいち

代表者 代表取締役社長

清水 慎一

金融商品取引業登録番号： 01-3062 号

登録年月日： 令4年5月11日

協会会員番号： 012-02997

入会年月日： 令4年6月6日

資本金： 1,000,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
auフィナンシャル・ホールディングス(株)	66.60%
(株)大和証券グループ本社	33.40%

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	27	33

5.他に行っている事業の種類

- ・投資運用業（投資信託委託業）
- ・金融商品仲介業（関東財務局長（金仲）第872号）
- ・確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業
- ・金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第21号に規定する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

- ・金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第8号に規定する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
- ・金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第22号に規定する他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- ・金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第20号に規定する債務の保証又は引受けに係る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

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
	2023年	3月	946,540	0	0	-138,470	-280,550	583,626

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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

(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□で囲む)

会員名 : auカブコム証券株式会社

会員所在地 : 〒 100-6024 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング24F

電話番号 : 03-4221-3551

よみがな

にのみや あきお

代表者 代表取締役会長兼社長

二宮 明雄

金融商品取引業登録番号 : 01-0061 号

登録年月日 : 令2年4月16日

協会会員番号 : 012-02902

入会年月日 : 令2年6月19日

資本金 : 7,196,421 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱UFJ証券ホールディングス(株)	51.00%
auフィナンシャルホールディングス(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		
6	4	10	270	280

5.他に行っている事業の種類

銀行代理業

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

他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務

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

他の金融機関の業務に係る契約の申込書や当該契約の内容に関する説明書等の発送を行う業務

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
	2023年	3月	19,896,050	6,000	0	3,788,745	2,890,216	41,359,512

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	1,818	1,818	739
うち個人	1,802	1,802	729
合計	1,818	1,818	739

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	適格機関投資家には一切の助言を行わない
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号株券） 助言の方法：契約者様個別専用WEBページに掲載 ※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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社eco7°ホールディングス

会員所在地： 〒 100-6017 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング17F

電話番号： 03-6268-8900

よみがな

ふくしま まさし

代表者 代表取締役社長

福島 雅

金融商品取引業登録番号： 01-3118 号

登録年月日： 平31年1月31日

協会会員番号： 012-02863

入会年月日： 平31年3月29日

資本金： 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)エコ配ホールディングス	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		
3	1	4	10	14

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
	2022年	10月	544,867	256,698	0	202,432	163,099	1,939,788

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	3	3	32,924
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	32,924

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	種類:信託受益権 助言方法:書面、電話、電子メール
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： SASインベストメント株式会社

会員所在地： 〒 106-0031 東京都港区西麻布2-24-11 麻布ウエストビル1F

電話番号： 03-5468-2820

よみがな

なかの あきら

代表者 代表取締役

仲野 徳

金融商品取引業登録番号： 01-2819 号

登録年月日： 平27年1月16日

協会会員番号： 012-02710

入会年月日： 平27年7月31日

資本金： 8,030 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(有)ユニバーサル・インベストメント	31.83%
WPインベストメント合同会社	31.59%
(株)SJ Holdings	31.59%
仲野 徳	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		
1	0	1	1	2

5.他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業

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
	2022年	12月	121,157	27,313	0	2,437	2,367	21,457

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	10,805
うち個人	0	0	0
合計	2	2	10,805

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(第2条第2項第1号) 助言の方法:書面(手渡)又は電子メール ※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

(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□で囲む)

会員名： SAGLアトナル・イヴェース株式会社

会員所在地： 〒 105-6218 東京都港区愛宕2-5-1

愛宕グリーンヒルズMORIタワー18F

電話番号： 03-6453-0780

よみがな

とよだ じゅんぺい

代表者 代表取締役

豊田 純平

金融商品取引業登録番号： 01-3263 号

登録年月日： 令和3年6月18日

協会会員番号： 012-02956

入会年月日： 令和3年8月25日

資本金： 50,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Star Asia Asset Management III LLC	51.00%
(株)グローバル・リンク・マネジメント	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	2	3	7	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
	2022年	12月	208,665	14,079	0	3,119	2,939	84,672

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	2	1	214
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	1	214

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:書面(郵送)・電子メールの送付 ※ファンド持分の発行者(SAアルティマレジデンシャル 1-2投資事業有限責任組合)よりファンド・マネジメント契約に基づく投資助言報酬を受領している。 ※ファンド持分の発行者(SAGL1-2合同会社)よりアセット・マネジメント契約に基づく投資助言報酬を受領している。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： SFCアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 100-8270 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館8F

電話番号： 03-3214-3540

よみがな

よしざわ ゆうじろう

代表者 代表取締役

吉澤 雄次郎

金融商品取引業登録番号： 01-3280 号

登録年月日： 令3年8月18日

協会会員番号： 012-02966

入会年月日： 令3年10月8日

資本金： 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
住友林業(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	3	5	21	26

5.他に行っている事業の種類
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	12月	503,904	125,000	0	523,155	323,645	332,946

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	26,893
うち個人	0	0	0
合計	2	2	26,893

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（法第2条第2項第1号）、外国の法令に基づく権利（法第2条第2項第6号）

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： SLジャパンアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 100-6611 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウカスタワ-11F

電話番号： 03-6825-0678

よみがな

けつく ちーはう

代表者 代表取締役

郭 志豪

金融商品取引業登録番号： 01-3336 号

登録年月日： 令4年6月24日

協会会員番号： 012-03006

入会年月日： 令4年10月5日

資本金： 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
郭 志豪	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	7	8

5.他に行っている事業の種類
 ホテルの運営及び開発に係るマネジメント業務

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
	2023年	3月	133,532	0	0	2,507	1,430	41,138

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社SQIジャパン

会員所在地： 〒 106-0032 東京都港区六本木7-18-18

電話番号： 03-6432-9540

よみがな

ひぐち けんいちろう

代表者 代表取締役

樋口 健一郎

金融商品取引業登録番号： 01-0850 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02468

入会年月日： 平23年1月31日

資本金： 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
福元 恒徳	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	6	7

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	8月	123,666	123,666	0	13,351	-81,296	73,840

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	770	0	0
うち個人	770	0	0
合計	770	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、ウェブサイトページ内を通じて情報を配信する。 ※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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社SDGインパクトジャパン

会員所在地： 〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 加賀ビル渋谷704号室

電話番号： 03-6450-6344

よみがな

こぎそ まり

代表者 代表取締役

小木曾 麻里

金融商品取引業登録番号： 01-3359 号

登録年月日： 令和4年12月22日

協会会員番号： 012-03018

入会年月日： 令和5年1月30日

資本金： 100,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
谷家 衛	33.63%
Delta Capital Resources Limited	16.48%
アラッド・リー・アセット	13.19%
明治安田生命保険相互会社	9.99%
小木曾 麻里	6.59%
上野 由布子	6.59%
(株)リヴァン	5.28%
エリソン・サステナビリティ・パートナーズ	4.29%
高久 宗史	1.98%
前川 昭平	1.32%

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	6	9	9	18

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	12月	59,141	0	0	-121,061	-121,351	159,702

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： エステックアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 905-0017 沖縄県名護市大中1-19-24

名護市産業支援センター5F

電話番号： 0980-43-0620

よみがな

たけべ まさる

代表者 代表取締役

武部 勝

金融商品取引業登録番号： 11-0012 号

登録年月日： 令和1年6月28日

協会会員番号： 112-00103

入会年月日： 令和1年9月26日

資本金： 50,000 (千円)

<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
那覇支社	沖縄県那覇市松山2-1-12 合人社那覇松山ビル2F
東京支社	東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル4F
金沢支社	石川県金沢市新神田5-5

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
エステックホールディングス(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		
3	1	4	9	13

5.他に行っている事業の種類

- ・投資事業組合、投資事業有限責任組合、匿名組合、任意組合の企画、組成
- ・投資事業組合、投資事業有限責任組合、匿名組合、任意組合の組合員の募集及び出資金の集金代行
- ・投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産、匿名組合財産、任意組合財産の運用及び管理
- ・資産の活用、管理、運用に関する総合コンサルティング ・経営コンサルティング
- ・財務、経理、人事、総務に関する業務の受託 ・有価証券等の金融資産の保有、売買及び運用
- ・不動産の売買、造成、仲介、賃貸、管理、鑑定、調査及びコンサルティング
- ・各種商業施設、宿泊施設等の経営及び賃貸 ・金銭の貸付、金銭の貸借の媒介及び債権の買取り
- ・企業の合併、株式取得、事業譲渡、資本参加、業務提携のあっせん、仲介及びコンサルティング
- ・古物売買業

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
	2023年	2月	513,362	513,000	0	85,631	59,870	289,689

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	13	13	78,151
うち個人	0	0	0
合計	13	13	78,151

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:合同会社社員権(2条2項3号)、特定目的会社特定社債及び優先出資証券(2条1項4・8号) 助言の方法:書面(郵送) ※発行者より委託を受けている管理会社から、サポート手数料を受領している。

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名: Iステック不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒 921-8013 石川県金沢市新神田5-5

電話番号: 076-291-5750

よみがな

たけべ まさる

代表者 代表取締役

武部 勝

金融商品取引業登録番号: 06-0020 号

登録年月日: 平20年3月4日

協会会員番号: 062-00101

入会年月日: 平22年9月2日

資本金: 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Iステックホールディングス(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	1	3	13	16

5.他に行っている事業の種類

不動産売買・賃貸・仲介・管理及び不動産に関するコンサルタント業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	2月	205,414	1,000	0	13,177	11,208	229,994

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	1	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:合同会社社員権(2条2項3号)、特定目的会社特定社債及び優先出資証券(2条1項4・8号) 助言の方法:書面(郵送) ※発行者より委託を受けている管理会社から、サポ-ト手数料を受領している。

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： SBI証券株式会社

会員所在地： 〒 106-6017 東京都港区六本木1-6-1

泉がーデンタワー17F

電話番号： 03-6229-0876

よみがな

おおた とむひこ

代表者 代表取締役執行役員社長

太田 智彦

金融商品取引業登録番号： 01-2893 号

登録年月日： 平29年1月4日

協会会員番号： 012-02776

入会年月日： 平29年2月27日

資本金： 100,000 (千円)

<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
函館支店	北海道函館市梁川町18-19
酒田支店	山形県酒田市中町2-5-19
会津支店	福島県会津若松市馬場町1-25
新宿中央支店	東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1F,2F
熊谷中央支店	埼玉県熊谷市筑波3-202 ティアラ21 4F
宇都宮中央支店	栃木県宇都宮市本町4-15
名古屋支店	愛知県名古屋市中区錦3-24-24 錦324ビル11F
松本支店	長野県松本市中央2-1-27 松本本町第一生命ビル2F
伊那支店	長野県伊那市荒井3448-16
大阪支店	大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4 三井梅田9F
福岡中央支店	福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡2F
鹿児島中央支店	鹿児島県鹿児島市加治屋町12-5 鹿児島東京海上日動ビルディング3F
秋葉原支店	東京都千代田区外神田4-5-5 アパル 三滝館1F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)SBI証券	66.60%
SMBC日興証券(株)	33.40%

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	4	9	349	358

5.他に行っている事業の種類

専門サービス業（他に分類されないもの）

消費者向け貸金業、事業者向け貸金業、金融商品仲介業、その他の金融代理業、
生命保険媒介業、損害保険代理業、共済事業媒介代理業・少額短期保険代理業

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
	2023年	3月	6,297,947	0	0	1,214,128	643,415	13,958,013

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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

(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□で囲む)

会員名： Ikt°-シ証券株式会社

会員所在地： 〒 104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー40F

電話番号： 03-6278-5580

よみがな

しらいし まさのぶ

代表者 代表取締役

白石 雅信

金融商品取引業登録番号： 01-0047 号

登録年月日： 平20年5月30日

協会会員番号： 012-02355

入会年月日： 平22年10月20日

資本金： 100,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
トータル・ロパティマネジメント(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	4	5	7	12

5.他に行っている事業の種類

貸金業法第二条第一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、及び当社が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。

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
	2023年	3月	532,775	0	0	384,942	270,392	1,317,777

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社SBJ銀行

会員所在地： 〒 108-0014 東京都港区芝5-36-7

電話番号： 03-4530-0505

よみがな

とみや せいichろう

代表者 代表取締役社長

富屋 誠一郎

登録金融機関登録番号： 01-0664 号

登録年月日： 平31年3月8日

協会会員番号： 012-02861

入会年月日： 平31年3月28日

資本金： 20,000 (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17	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)新韓銀行	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		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類

・銀行業（預金、貸出、内国・外国為替、両替）

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	経常利益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	29,123	0	0	18,252	12,518	102,938

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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

(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□で囲む)

会員名： エリート・アセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-25-19

電話番号： 06-6345-5330

よみがな

しろうず きよふみ

代表者 代表取締役

白水 清史

金融商品取引業登録番号： 02-0424 号

登録年月日： 令5年2月2日

協会会員番号： 022-00291

入会年月日： 令5年3月31日

資本金： 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
エリート(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	3	7

5.他に行っている事業の種類
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
	2023年	3月	63,570	0	0	10,256	7,823	15,048

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社NIBリサーチ

会員所在地： 〒 103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3

アーバンネット日本橋2丁目ビル10F

電話番号： 03-5299-5585

よみがな

いしかわ ゆういち

代表者 代表取締役

石川 裕一

金融商品取引業登録番号： 01-2737 号

登録年月日： 平25年11月15日

協会会員番号： 012-02645

入会年月日： 平25年12月20日

資本金： 5,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
カーサ・デ・マッ・ロッツァ(株)	26.06%
Bates Harrison	25.44%
石川 裕一	19.18%
Lisa Kimber	11.60%
清川 奈美	11.34%
西澤 寛	6.38%

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	3	4

5.他に行っている事業の種類
 通訳・調査業務

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
	2023年	1月	90,165	48,573	0	6,929	2,377	31,265

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	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など: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的に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： NSN株式会社

会員所在地： 〒 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-360-1 神田ビル3F

電話番号： 048-729-8434

よみがな

すずき せいごう

代表者 代表取締役

鈴木 正剛

金融商品取引業登録番号： 01-2365 号

登録年月日： 平22年3月30日

協会会員番号： 012-02169

入会年月日： 平22年8月12日

資本金： 46,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
鈴木 正剛	69.56%
古田 謙二	9.78%
駒井 豪	9.78%
山田 聖名人	5.43%
芳賀 敏恵	5.43%

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	3	4

5.他に行っている事業の種類

インターネットによる通信販売関連業(広告宣伝、インターネット講座等)

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	91,326	91,326	0	-6,992	-7,161	472,706

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	846	0	0
うち個人	846	0	0
合計	846	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

(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□で囲む)

会員名： ENECHANGE株式会社

会員所在地： 〒 104-0031 東京都中央区京橋3-1-1

WeWork東京スカパーズ14F

電話番号： 03-6837-6322

よみがな

ありた いっぺい

代表者 代表取締役COO

有田 一平

金融商品取引業登録番号： 01-3236 号

登録年月日： 令3年3月18日

協会会員番号： 012-02952

入会年月日： 令3年7月30日

資本金： 3,061,665 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
城口 洋平	18.64%
有田 一平	9.67%
Energy Station Company Limited	7.98%
山口 貴弘	4.66%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 133652	3.78%
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	2.89%
(株)I°J	2.39%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051	2.14%
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	1.91%
楽天証券(株)	1.56%

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		
4	7	11	181	192

5.他に行っている事業の種類

インターネットプラットフォーム事業、インターネット事業並びにEV充電サービス事業

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
	2022年	12月	3,734,068	0	0	-1,156,664	-1,315,060	3,502,462

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	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:外国法人の発行する証券(2条1項17号)、外国ファンド持分(2条2項6号) 助言の方法:電話・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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社イーバーグローリー・パテ°外

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

電話番号： 03-6266-5700

よみがな

たなか ちから

代表者 代表取締役

田中 力

金融商品取引業登録番号： 01-2853 号

登録年月日： 平27年8月5日

協会会員番号： 012-02723

入会年月日： 平27年11月13日

資本金： 50,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
EVERGLORY GROUP 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		
5	0	5	9	14

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
 各種投資業
 経営及び財務に関する分析・助言
 人材派遣及び人事管理に関する分析・助言
 システム開発及びソフトウェアの賃貸

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	9月	254,385	0	0	-93,815	-93,448	-290,646

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	2	2	140
うち個人	0	0	0
合計	2	2	140

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：株券(法2条1項19号)、市場デリバティブ(法2条21項) 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

(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□で囲む)

会員名： 有限会社Iパ°-リッチセツトマネジメント

会員所在地： 〒 107-0061 東京都港区北青山3-6-7 青山パ°フィア-11F

電話番号： 03-5778-7595

よみがな

うだ ゆたか

代表者 代表取締役

宇田 豊

金融商品取引業登録番号： 01-0623 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02244

入会年月日： 平22年9月22日

資本金： 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
宇田 豊	80.00%
(有)宇田事務所	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		
1	0	1	3	4

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	9月	31,737	31,737	0	-58,958	112,731	2,848,747

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 9 月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	1	6,388
うち個人	0	0	0
合計	1	1	6,388

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:電話、電子メール、FAX、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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社efit

会員所在地： 〒 101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-9-5 天翔御茶ノ水ビル801

電話番号： 03-6206-2236

よみがな

みやはら かつとし

代表者 代表取締役CEO

宮原 勝利

金融商品取引業登録番号： 01-3180 号

登録年月日： 令和2年3月26日

協会会員番号： 012-02901

入会年月日： 令和2年6月3日

資本金： 184,500 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
宮原 勝利	34.80%
飛田 剛	17.28%
KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合	9.65%
(株)elis	6.40%
グリーンエンスタ(株)	4.27%
合同会社UNITEDハンファキャピタル	3.52%
STRIVEIII投資事業有限責任組合	3.20%
小川とし子	2.99%
東海東京インキュベーション投資事業有限責任組合	2.50%
伊吹 大吾	1.49%

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	7	10

5.他に行っている事業の種類

- ・暗号資産（現物）に関する情報提供サービス
- ・フィンテック業務

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
	2023年	1月	20,290	19,000	0	-111,903	-114,186	124,811

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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	157	0	0
うち個人	157	0	0
合計	157	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）、外国市場デリバティブ取引（第2条第23項） 助言の方法：WEB、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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社FXトレードネット

会員所在地： 〒 100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号： 03-6275-6666

よみがな

やまぐち ゆたか

代表者 代表取締役社長

山口 裕

金融商品取引業登録番号： 01-0244 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01121

入会年月日： 平18年1月5日

資本金： 300,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)アイント・エー	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	3	5	17	22

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
	2023年	3月	1,242,451	0	0	256,619	1,019,490	2,129,764

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社FDAlco

会員所在地： 〒 920-0031 石川県金沢市広岡2-12-6

電話番号： 076-208-3191

よみがな

代表者 代表取締役社長

金融商品取引業登録番号： 06-0026 号

協会会員番号： 062-00104

いまい ゆたか

今井 豊

登録年月日： 令3年7月30日

入会年月日： 令3年9月24日

資本金： 90,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
株式会社北國フィナンシャル・グループ	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	25	29

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
- ・法人FPサービス業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	139,832	139,000	0	-29,175	-29,357	32,236

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	22	0	0
うち個人	20	0	0
合計	24	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	有価証券および権利の種類等：投信受益証券・外国投信受益証券(10号)、店頭デリバティブ(第2条第22項) 助言の方法：対面、電子メール
適格機関投資家以外の者	有価証券および権利の種類等：投信受益証券・外国投信受益証券(10号) 助言の方法：対面、書面

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： FPアソシイ&コンサルティング株式会社

会員所在地： 〒 101-0051 東京都千代田区神田神保町2-5 北沢ビル3F

電話番号： 03-3239-2218

よみがな

おおき まさよし

代表者 代表取締役

大木 雅由

金融商品取引業登録番号： 01-0630 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02321

入会年月日： 平22年10月1日

資本金： 50,500 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(有)リ-ゲーム	95.30%

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	4	9

5.他に行っている事業の種類

- ・出版（918）
- ・社会教育(918)
- ・社会通信教育（9189）
- ・その他社会教育（9189）
- ・その他の専門サービス（809）
- ・コンサルタント（8493）
- ・他に分類されない専門サービス業（8499）

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
	2023年	3月	129,628	17,077	0	18,381	21,632	83,792

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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	45	5	28,682
うち個人	40	0	0
合計	45	5	28,682

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:国債、投信受益証券、外国投信受益証券、特定目的信託受益証券、外国法人の発行する証券 ○助言の方法 面談 電話 郵送 電子メール ○経済的利益受領の有無 経済的利益は受領しておりません

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類

投資セミナー・確定拠出年金加入者セミナーの講師業
事業の譲渡・譲受の為に企業価値評価・交渉

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
	2022年	12月	6,223	5,000	0	4,170

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	17	17	925
うち個人	15	15	801
合計	17	17	925

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	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）、外国債券（2条1項17号） 助言の方法：面談、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

(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□で囲む)

会員名： FPL証券株式会社

会員所在地： 〒 060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10-2-7

電話番号： 011-206-6481

よみがな

くどう よしひろ

代表者 代表取締役社長

工藤 好洋

金融商品取引業登録番号： 03-0045 号

登録年月日： 平30年11月26日

協会会員番号： 032-00107

入会年月日： 平30年12月21日

資本金： 95,250 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
FPLホールディングス(株)	62.74%

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	11	16

5.他に行っている事業の種類

保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
当社顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務

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
	2023年	3月	494,278	0	0	204,775	146,484	305,190

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社FPO

会員所在地： 〒 550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル7F

電話番号： 06-6534-2006

よみがな

やまもと のりお

代表者 代表取締役

山本 倫生

金融商品取引業登録番号： 02-0300 号

登録年月日： 平21年3月6日

協会会員番号： 022-00222

入会年月日： 平22年10月1日

資本金： 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
山本 倫生	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	3	6

5.他に行っている事業の種類
書籍販売、広告業、飲食店の経営

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
	2022年	7月	125,954	109,000	0	-3,863	-33,397	-18,103

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	815	0	0
うち個人	815	0	0
合計	815	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) 店頭デリバティブ(第2条第22項1号) 助言の方法:レポート、電子メール、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

(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□で囲む)

会員名： I7℃-ネット株式会社

会員所在地： 〒 160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル4F

電話番号： 03-5269-3061

よみがな

まつしま おさむ

代表者 代表取締役

松島 修

金融商品取引業登録番号： 01-1898 号

登録年月日： 平20年6月17日

協会会員番号： 012-02773

入会年月日： 平29年1月27日

資本金： 3,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
松島 修	53.00%
松島 明子	47.00%

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	8	12

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

情報提供サービス業

経営コンサルティング業

企業研修の提供

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
	2022年	7月	210,159	139,535	0	15,585	549	359,044

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	1,703	0	0
うち個人	1,703	0	0
合計	1,703	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(2条21項)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法:メール及びホームページ会員掲示板により行う、面談及びセミナーにより行う。 ※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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社I7・ポート

会員所在地： 〒 760-0023 香川県高松市寿町1-4-3

高松中央通912F

電話番号： 087-802-1786

よみがな

やまぐち まさふみ

代表者 代表取締役

山口 雅史

金融商品取引業登録番号： 08-0024 号

登録年月日： 平29年6月1日

協会会員番号： 081-00010

入会年月日： 平29年7月10日

資本金： 1,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
内藤 祐也	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	1	3	4	7

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・損害保険代理店、生命保険の募集に関する業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	5月	6,161	0	0	-4,557	-4,637	-22,918

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社イー・ピー・シー

会員所在地： 〒 107-0061 東京都港区北青山3-2-5

NH青山ビル4F

電話番号： 03-5843-1331

よみがな

きたの たかし

代表者 代表取締役

北野 孝

金融商品取引業登録番号： 01-3061 号

登録年月日： 平30年6月22日

協会会員番号： 012-02850

入会年月日： 平30年12月28日

資本金： 1,000,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
オタマンク合同会社	86.48%
藤本 保雅	6.86%
(株)キープ・エリート	2.40%
北野 孝	0.69%
合同会社パ・イノベーション	0.69%
大場ビルディング(株)	0.69%
センタービルディング合同会社	0.69%
(株)古川実業	0.69%
土信田 唯男	0.34%
新日本不動産(株)	0.34%

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	0	4	19	23

5.他に行っている事業の種類
不動産特定共同事業、不動産の管理・売買・賃貸業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	9月	2,190,427	0	0	163,032	76,434	1,662,523

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： Eminence Partners合同会社

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-15F

電話番号： 03-3507-5803

よみがな

うえやま ときお

代表者 代表社員

植山 時男

金融商品取引業登録番号： 01-3046 号

登録年月日： 平30年3月15日

協会会員番号： 012-02818

入会年月日： 平30年5月1日

資本金： 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
植山 時男	34.00%
木下 泰	33.00%
田代 大介	33.00%

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	3	5

5.他に行っている事業の種類
不動産売買、不動産賃貸業、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
	2023年	1月	435,942	58,708	0	16,457	11,245	126,610

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	5	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	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：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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社M&Hアセットマネジメント

会員所在地： 〒 107-0062 東京都港区南青山3-17-3 ジェリター・アクセスビル3F

電話番号： 03-6453-4618

よみがな

いそべ ひろき

代表者 代表取締役

磯邊 宏樹

金融商品取引業登録番号： 01-3035 号

登録年月日： 平30年2月2日

協会会員番号： 012-02817

入会年月日： 平30年3月30日

資本金： 100,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
磯邊 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	9	10

5.他に行っている事業の種類
 宅地建物取引業
 自社物件の賃貸事業
 不動産コンサルティング事業
 その他（不動産管理・調査業務）

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
	2023年	3月	4,237,776	0	0	511,167	324,459	911,853

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社M&F Asset Architect

会員所在地： 〒 136-0076 東京都江東区南砂2-36-11

電話番号： 03-6458-7844

よみがな

もりや ふみあき

代表者 代表取締役

守屋 史章

金融商品取引業登録番号： 01-3232 号

登録年月日： 令3年2月22日

協会会員番号： 012-02926

入会年月日： 令3年3月25日

資本金： 5,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
守屋 史章	60.00%
(株)M&F Holdings	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		
1	0	1	6	7

5.他に行っている事業の種類
金融商品の調査及びその受託並びにコンサルティング業務
ファイナンシャルプランニング業務

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	5月	24,089	1,761	0	787	579	7,340

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	46	0	0
うち個人	46	0	0
合計	46	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： 外国法人の発行する証券（17号）、外国市場デリバティブ（第2条第23項） 助言の方法：電子メール、ZOOM ※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

(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□で囲む)

会員名： M&G Real Estate Japan株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1-3-1

東京虎ノ門ビル13F

電話番号： 03-4550-6830

よみがな

代表者 代表取締役

マイ・ジ・ブ・ン

金融商品取引業登録番号： 01-2722 号

登録年月日： 平25年8月9日

協会会員番号： 012-02827

入会年月日： 平30年6月26日

資本金： 44,380 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
M&G Real Estate Asia Holding Company 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		
2	1	3	8	11

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業
不動産に関するコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	303,513	298,868	0	36,209	32,280	138,095

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	9	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	-
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 ※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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社IL・サウス

会員所在地： 〒 242-0007 神奈川県大和市中央林間2-4-9 サラリスステージ 中央林間106

電話番号： 090-2316-6942

よみがな

にしむら ともひろ

代表者 代表取締役

西村 朋紘

金融商品取引業登録番号： 01-2960 号

登録年月日： 平28年10月18日

協会会員番号： 012-02781

入会年月日： 平29年5月2日

資本金： 1,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
西村 朋紘	70.00%
西村 英夏	30.00%

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	1	2	0	2

5.他に行っている事業の種類
不動産賃貸業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	9月	91,182	0	0	78,353	54,083	112,761

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社L&F

会員所在地： 〒 330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-17-1 クール浦和101号室

電話番号： 048-762-9141

よみがな

しまだ てつひろ

代表者 代表取締役

嶋田 哲裕

金融商品取引業登録番号： 01-3292 号

登録年月日： 令3年10月5日

協会会員番号： 012-02968

入会年月日： 令3年10月28日

資本金： 4,000 (千円)

<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
本社	埼玉県さいたま市浦和区常盤3-9-4

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
嶋田 哲裕	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	0	3

5.他に行っている事業の種類
 情報提供サービス業、経営コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	1,684	291	0	-2,088	-2,158	-1,419

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	5	5	46
うち個人	5	5	46
合計	5	5	46

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	投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託（2条1項10号） 助言の方法：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

(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□で囲む)

会員名： LLDアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 064-0804 北海道札幌市中央区南4条西6-8

電話番号： 011-252-3721

よみがな

かめやま やすのり

代表者 代表取締役

亀山 泰典

金融商品取引業登録番号： 03-0010 号

登録年月日： 令和2年12月11日

協会会員番号： 032-00108

入会年月日： 令和3年2月26日

資本金： 20,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
LLD合同会社	85.00%
(株)グローバルマーケット	10.00%
(株)オー・イー・アイ	5.00%

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	3	7	1	8

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・仲介業、経営コンサルタント業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	8月	78,583	0	0	3,233	3,053	14,546

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： LGTウェルスマジメント信託株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラレジデンス9F

電話番号： 03-4580-6800

よみがな

代表者 代表取締役CEO

マックス・ウェーバー

金融商品取引業登録番号： 01-3293 号

登録年月日： 令和3年10月5日

協会会員番号： 012-02969

入会年月日： 令和3年10月28日

資本金： 400,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
LGT Investment Holding (Singapore) 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		
3	6	9	48	57

5.他に行っている事業の種類
信託業

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
	2023年	3月	463,988	5,994	0	-2,977,813	-2,978,772	1,806,975

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	28	28	8,143
うち個人	24	24	6,725
合計	28	28	8,143

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:外国法人の発行する証券(2条 1 項17号) 助言の方法:対面、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。

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： LGTキャピタル・パートナーズ日本株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4 オーク・プレイス・タワー9F

電話番号： 03-4580-6930

よみがな

代表者 代表取締役

クダ・ミオ・マイケル

金融商品取引業登録番号： 01-0640 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02485

入会年月日： 平23年3月2日

資本金： 96,300 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
エルジー・ティー・キャピタル・パートナーズ・アジアパシフィック・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	4	5	3	8

5.他に行っている事業の種類

- ・経営コンサルティング業
- ・広告代理業

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	12月	437,428	0	0	30,518	16,625	-198,873

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： インジエリヤパノ・アセット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1-8-1 丸の内トラストタワーN館18F

電話番号： 03-5288-7522

よみがな

ばんどう りょうた

代表者 代表取締役社長

坂東 良太

金融商品取引業登録番号： 01-0641 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02189

入会年月日： 平22年8月31日

資本金： 10,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
宇佐美 博高	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	8	9

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
	2023年	3月	731,366	731,366	0	104,065	69,478	357,994

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	9	9	156,085
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	9	9	156,085

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。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： 有限会社遠藤雅幸投資顧問

会員所在地： 〒 279-0013 千葉県浦安市日の出1-3-4-502海風の街

電話番号： 047-382-1677

よみがな

えんどう まさゆき

代表者 代表取締役

遠藤 雅幸

金融商品取引業登録番号： 01-0642 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02450

入会年月日： 平22年12月17日

資本金： 3,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)国際相続総合事務所	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	12月	204	0	0	-1,478	6,762	-6,488

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： Oasis Management (Japan) Ltd.

会員所在地： 〒 105-0003 東京都港区西新橋2-20-1 Nan-o Bldg.新虎5F

電話番号： 03-4520-6211

よみがな

かない けんたろう

代表者 日本における代表者

金井 健太郎

金融商品取引業登録番号： 01-3270 号

登録年月日： 令3年7月7日

協会会員番号： 012-02954

入会年月日： 令3年8月24日

資本金： 24,260 (千円)

<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
本店	英領カマン諸島、グランド・ケイマン、アグランド・ハウス、ビー・オー・ホックス309 メアブルズ・コーポレート・サービス・リミテッド内

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Oasis Management Company Ltd. (Cayman)	100.00%
Seth Fischer (Oasis Management Company Ltd.の株主)	0.00%

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

- ①市場調査、コンサルティング及び投資関連情報の提供業務
 ②社の関連会社等及びその他の会社のための第三者との連絡、通信その他のサービス
 ③上記①及び②に附帯関連する業務

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	12月	274,265	274,265	0	20,316	14,062	24,260

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： 株式会社オ・I伊・アイ

会員所在地： 〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-6-7 JRE天神ビル14F

電話番号： 092-733-2681

よみがな

いかわ えいじ

代表者 代表取締役

井川 英治

金融商品取引業登録番号： 10-0024 号

登録年月日： 平20年6月19日

協会会員番号： 102-00105

入会年月日： 平20年10月2日

資本金： 11,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
井川 陽介	65.44%
井川 都	16.36%
井川 聖子	9.09%
川原 正孝	4.54%
矢川 弘文	4.54%

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	2	7	29	36

5.他に行っている事業の種類
不動産の管理、賃貸、売買およびその仲介業

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
	2023年	3月	891,560	0	0	235,086	99,474	1,546,467

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

(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□で囲む)

会員名： 太田忠投資評価研究所株式会社

会員所在地： 〒 154-0011 東京都世田谷区上馬4-25-8

電話番号： 03-3795-8145

よみがな

おおた ただし

代表者 代表取締役社長

太田 忠

金融商品取引業登録番号： 01-2178 号

登録年月日： 平21年4月20日

協会会員番号： 012-02109

入会年月日： 平21年6月10日

資本金： 20,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
太田 忠	80.00%
太田 敦子	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	0	2	0	2

5.他に行っている事業の種類

経営コンサルティング業務

IR(投資家向け広報)サイト業務及びそれにかかる講座の運営

料理教室の運営 音楽スタジオの運営 写真動画撮影関連事業

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	12月	24,287	9,687	0	529	349	11,550

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	1	200
うち個人	8	1	200
合計	9	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	・日本株全般（ETF含む）、先物取引（日経225、Topix） ・インターネットにて助言
適格機関投資家以外の者	・日本株全般（ETF含む）、先物取引（日経225、Topix） ・インターネットにて助言

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： 株式会社オー・ディー・ビー

会員所在地： 〒 113-0031 東京都文京区根津2-30-5

電話番号： 03-3823-0855

よみがな

おかむら けんじ

代表者 代表取締役

岡村 健司

金融商品取引業登録番号： 01-1710 号

登録年月日： 平20年1月11日

協会会員番号： 012-02177

入会年月日： 平22年8月18日

資本金： 20,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
岡村 健司	49.75%
岡村 昌佐也	10.00%
岡村 朝子	10.00%
吉田 和彦	5.00%
河原 敏和	5.00%
岩橋 正樹	0.25%

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	1	8

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・仲介業、貸事務所業、その他の不動産賃貸業、不動産管理業、不動産鑑定業、その他の土木建築サービス業、経営コンサルティング業、建築工事業

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
	2022年	5月	238,008	0	0	-35,165	-34,378	56,221

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社大林組

会員所在地： 〒 108-8502 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟

電話番号： 03-5769-1227

よみがな

はすわ けんじ

代表者 代表取締役社長

蓮輪 賢治

金融商品取引業登録番号： 01-2439 号

登録年月日： 平22年8月10日

協会会員番号： 012-02319

入会年月日： 平22年10月1日

資本金： 57,752,671 (千円)

<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
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)	16.44%
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	10.05%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	2.93%
日本生命保険(相)	2.91%
大林 剛郎	2.36%
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTERINTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALU	1.99%
大林グループ従業員持株会	1.86%
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	1.76%
JPEルカ`ン証券(株)	1.63%
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS	1.48%

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		
9	8	17	9,134	9,151

5.他に行っている事業の種類

建設事業

不動産事業等

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	1,387,028,768	40,000	0	71,178,836	62,558,209	758,739,283

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	22,150
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	22,150

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、電子メール、電話
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： 大林リアルティマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル5F

電話番号： 03-6712-3790

よみがな

さかもと いたる

代表者 代表取締役社長

坂本 至

金融商品取引業登録番号： 01-3354 号

登録年月日： 令4年11月18日

協会会員番号： 012-03013

入会年月日： 令4年12月22日

資本金： 100,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)大林組	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	6	11

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
	2023年	3月	133,273	133,273	0	14,292	9,321	209,321

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	2
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	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	有価証券及び権利の種類等：信託受益権（金商法2条2項1号） 助言の方法：書面（郵送）、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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社ALLアットパートナーズ

会員所在地： 〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル5F

電話番号： 03-6262-2822

よみがな

たかだ きょうすけ

代表者 代表取締役

高田 恭典

金融商品取引業登録番号： 07-0045 号

登録年月日： 平28年5月9日

協会会員番号： 072-00104

入会年月日： 平28年5月31日

資本金： 100,000 (千円)

<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
広島本店	広島県広島市中区本川町2-1-13

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
金光 佑樹	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		
5	2	7	6	13

5.他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・不動産管理業
- ・不動産投資顧問業
- ・不動産コンサルティング業
- ・再生可能エネルギー発電事業
- ・再生可能エネルギー発電所保守管理業
- ・再生可能エネルギー発電所販売業
- ・再生可能エネルギー発電コンサルティング業務
- ・ファンドの運営管理に係る事務受託業務
- ・ファンドの運営管理に係るコンサルティング業務
- ・広告業
- ・広告代理業
- ・広告コンサルティング業
- ・塗料の販売代理業

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	9月	471,935	0	0	215,169	141,950	476,752

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： 岡三証券株式会社

会員所在地： 〒 103-8278 東京都中央区日本橋1-17-6

電話番号： 03-3272-2211

よみがな

いけだ よしひろ

代表者 取締役社長

池田 嘉宏

金融商品取引業登録番号： 01-0053 号

登録年月日： 平25年3月19日

協会会員番号： 012-02619

入会年月日： 平25年4月12日

資本金： 5,000,000 (千円)

<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
※別紙参照	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)岡三証券グループ	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		
12	4	16	2,458	2,474

5.他に行っている事業の種類

1. 貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
2. 組合契約の締結並びにその媒介、取次ぎ及び代理業務
3. 匿名組合契約の締結並びにその媒介、取次ぎ及び代理業務
4. 保険業法に規定する保険募集
5. 確定拠出年金法に規定する確定拠出年金運営管理業
6. 国民年金基金連合会の委託を受けて行う個人型年金に係る受付業務
7. 信託業法に規定する信託契約代理業
8. 信託兼営金融機関が行う遺言執行及び遺産整理に係る契約締結の媒介業務
9. 顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務

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
	2023年	3月	52,378,896	0	0	-687,076	-2,463,456	73,388,130

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

(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)

2. 営業所の状況

名称	所在地
室町本店	東京都中央区日本橋室町 2-2-1
岡三コンタクトセンター	東京都台東区浅草橋 1-22-16
岡三オンライン証券カンパニー	東京都中央区銀座 3-9-7
札幌支店	北海道札幌市中央区北二条西 3-1-8
仙台支店	宮城県仙台市青葉区一番町 3-6-1
勝田支店	茨城県ひたちなか市勝田中央 12-15
大宮支店	埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5
熊谷サテライトプレイス	埼玉県熊谷市筑波 2-48-1
柏支店	千葉県柏市柏 2-6-8
八千代支店	千葉県八千代市八千代台東 1-1-10
千葉支店	千葉県千葉市中央区富士見 1-15-9
浅草サテライトプレイス	東京都台東区雷門 2-4-8
池袋支店	東京都豊島区西池袋 3-1-1
成増サテライトプレイス	東京都板橋区成増 1-30-13
東京中央店	東京都新宿区西新宿 1-6-1
千歳烏山サテライトプレイス	東京都世田谷区南烏山 5-15-10
三鷹サテライトプレイス	東京都武蔵野市中町 1-20-8
三軒茶屋サテライトプレイス	東京都世田谷区若林 1-18-10
自由が丘サテライトプレイス	東京都目黒区自由が丘 1-3-19
碑文谷サテライトプレイス	東京都目黒区碑文谷 3-1-1
日本橋室町本店	東京都中央区日本橋室町 2-2-1
本店営業部	東京都中央区日本橋室町 1-5-5
白山サテライトプレイス	東京都文京区白山 2-29-4
白金高輪サテライトプレイス	東京都港区南麻布 3-21-17
大森支店	東京都品川区南大井 6-28-11
八王子支店	東京都八王子市明神町 4-7-15
横浜支店	神奈川県横浜市中区尾上町 2-27
沼津支店	静岡県沼津市大手町 2-4-1
静岡支店	静岡県静岡市葵区御幸町 4-1
浜松支店	静岡県浜松市中区田町 324-3
恵那支店	岐阜県恵那市大井町 201-10
名古屋支店	愛知県名古屋市中村区名駅 4-5-28

金山支店	愛知県名古屋市中区金山 1-11-28
長久手支店	愛知県長久手市坊の後 1422
刈谷支店	愛知県刈谷市若松町 2-101
金沢支店	石川県金沢市南町 6-1
四日市支店	三重県四日市市諏訪栄町 20-11
鈴鹿支店	三重県鈴鹿市西条 4-87-2
津支店	三重県津市中央 5-20
津支店別館	三重県津市中央 6-5
伊賀上野支店	三重県伊賀市上野東町 2920
名張支店	三重県名張市希央台 5 番町 11
松阪支店	三重県松阪市中町 6-8-1
伊勢支店	三重県伊勢市本町 11-1
志摩支店	三重県志摩市阿児町鶴方 4042
尾鷲支店	三重県尾鷲市古戸町 12-11
京都支店	京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町 66
宮津支店	京都府宮津市鶴賀 2066-69
大阪店	大阪府大阪市中央区今橋 1-8-7
梅田支店	大阪府大阪市北区梅田 1-12-17
阿倍野支店	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 3-10-1-100
千里支店	大阪府吹田市津雲台 1-2-D9
東大阪支店	大阪府東大阪市長堂 1-11-22
堺支店	大阪府堺市堺区一条通 20-1
藤井寺市店	大阪府藤井寺市岡 2-12-6
奈良支店	奈良県奈良市本子守町 1-1
和歌山支店	和歌山県和歌山市八番丁 11
神戸支店	兵庫県神戸市中央区三宮町 1-1-2
姫路支店	兵庫県姫路市十二所前町 45
岡山支店	岡山県岡山市北区柳町 1-1-27
玉野支店	岡山県玉野市築港 2-4-12
広島支店	広島県広島市中区大手町 2-8-4
宇部支店	山口県宇部市相生町 9-7
松山支店	愛媛県松山市花園町 1-3
宇和島支店	愛媛県宇和島市錦町 3-20
福岡支店	福岡県福岡市中央区天神 1-9-17
熊本支店	熊本県熊本市中央区新市街 11-18

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 岡地証券株式会社

会員所在地： 〒 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-7-26

電話番号： 052-241-4376

よみがな

おかち やすひこ

代表者 代表取締役社長

岡地 泰彦

金融商品取引業登録番号： 05-0005 号

登録年月日： 令和1年7月31日

協会会員番号： 052-00223

入会年月日： 令和1年10月1日

資本金： 1,500,000 (千円)

<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
東京本部	東京都中央区日本橋茅場町1-3-12
西尾支店	愛知県西尾市寄住町洲田34-5
岡崎支店	愛知県岡崎市康生通西3-16 康生ビル306
豊橋支店	愛知県豊橋市駅前大通3-51
一宮支店	愛知県一宮市栄1-3-29 東海ビル4F
多治見支店	岐阜県多治見市豊岡町1-80
桑名支店	三重県桑名市寿町2-31-20
新城店	愛知県新城市字町並203
一色店	愛知県西尾市一色町一色亥新田260-9
江南店	愛知県江南市古知野町桃源90
可児店	岐阜県可児市広見5-27-2

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
カネチ(株)	35.15%
(有)東洋興産	10.13%
岡地インベストメント(株)	9.08%
岡地 敏則	7.65%
岡地 泰彦	5.92%
岡地 芳裕	5.70%
稲田 扶美子	5.50%
岡地 順二郎	3.23%
岡地 貞一郎	2.76%
加藤 豪	2.00%

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		
8	2	10	124	134

- 5.他に行っている事業の種類
- ①自ら所有する不動産の賃貸
 - ②生命保険の募集に関する業務
 - ③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
	2023年	3月	1,394,799	0	4,000	451,422	442,747	20,379,402

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

(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	499	0	499

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： おカネ学株式会社 (RIA JAPAN Co.,Ltd)

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-5-1012

電話番号： 03-3668-2775

よみがな

あんどう りゅうじ

代表者 代表取締役

安東 隆司

金融商品取引業登録番号： 01-2865 号

登録年月日： 平27年9月29日

協会会員番号： 012-02717

入会年月日： 平27年10月29日

資本金： 9,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
安東 隆司	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		
1	0	1	3	4

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

遺言作成サポート

金融・経済に関する教育、研修、セミナー、講演の企画・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
	2022年	7月	45,093	45,091	0	4,909	3,050	23,728

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	22	22	4,909
うち個人	18	18	1,516
合計	22	22	4,909

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:海外ETF等(2条1項9、10、11、14、17、20号) 助言の方法:電子メール、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

(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□で囲む)

会員名： オクターヴ・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 107-6218 東京都港区赤坂9-7-1

電話番号： 03-5412-6130

よみがな

代表者 代表取締役

マイケル サンダース

金融商品取引業登録番号： 01-2285 号

登録年月日： 平21年11月18日

協会会員番号： 012-02345

入会年月日： 平22年10月18日

資本金： 207,277 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
オクターヴ グループ 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	1	2	4	6

5.他に行っている事業の種類
 不動産投資に関する助言業務
 不動産の賃貸・管理・保守その他に関するコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	170,935	68,000	0	-39,185	-40,198	-500,030

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	5,000
適格機関投資家以外の者	2	2	5,500
うち個人	0	0	0
合計	3	3	10,500

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:不動産信託受益権 助言の方法:書面 経済的利益受領の有無: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:不動産信託受益権 助言の方法:書面 経済的利益受領の有無:受領していない

9.代理・媒介の件数

(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□で囲む)

会員名： 有限会社OFFICE SAKAKI

会員所在地： 〒 103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3-1001

電話番号： 03-6822-0760

よみがな

さかきばら まさゆき

代表者 取締役

榊原 正幸

金融商品取引業登録番号： 01-0652 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02176

入会年月日： 平22年8月18日

資本金： 9,800 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
榊原 正幸	50.00%
榊原 ひとみ	25.00%
榊原 幸徳	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		
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
	2022年	12月	20,936	20,681	0	2,153	2,083	9,400

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	126	0	0
うち個人	126	0	0
合計	126	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:株券 (2条1項9号) 助言の方法:ホームページ、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

(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□で囲む)

会員名： ワイデータービズ株式会社

会員所在地： 〒 104-0061 東京都中央区銀座4-8-4

電話番号： 03-5211-5601

よみがな

なかじま ゆうじ

代表者 代表取締役

中嶋 祐司

金融商品取引業登録番号： 01-0653 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02019

入会年月日： 平20年1月11日

資本金： 99,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中嶋 祐司	90.16%

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	1	4	3	7

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

不動産投資顧問業

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
	2023年	3月	129,959	0	0	17,750	14,064	389,983

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

(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□で囲む)

会員名： ルタティブ・キャピタル・インタラクス 株式会社

会員所在地： 〒 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬2-7-2

電話番号： 0466-51-0545

よみがな

えばた しんいち

代表者 代表取締役社長

江畑 真一

金融商品取引業登録番号： 01-2729 号

登録年月日： 平25年9月26日

協会会員番号： 012-02644

入会年月日： 平25年12月5日

資本金： 9,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
江畑 真一	90.00%
Alternative Capital Enterprises Pte.Limited	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	1	2	1	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
	2022年	12月	21,687	0	0	6,621	5,033	15,068

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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

(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□で囲む)

会員名： 株式会社わす

会員所在地： 〒 130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルセナル18F

電話番号： 03-5610-9150

よみがな

たべ ひさたか

代表者 代表取締役社長

田部 久貴

金融商品取引業登録番号： 01-3322 号

登録年月日： 令和4年3月4日

協会会員番号： 012-02987

入会年月日： 令和4年3月24日

資本金： 750,000 (千円)

<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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
野村ホールディングス(株)	60.00%
(株)千葉銀行	26.60%
(株)第四北越銀行	6.70%
(株)中国銀行	6.70%

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	14	18

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
 金融関連コンテンツの提供を行う業務
 前各号の業務に付帯又は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
	2023年	3月	420	420	0	-276,129	-274,297	1,144,743

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	18	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	-
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)、投資信託(2条1項10号) 助言の方法:Web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

(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