

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 第一管財株式会社

会員所在地： 〒 104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 宝町TATSUMIビル6F

電話番号： 03-6222-8436

よみがな

やの なおき

代表者 代表取締役

矢野 直紀

金融商品取引業登録番号： 01-2866 号

登録年月日： 平28年2月1日

協会会員番号： 012-02742

入会年月日： 平28年4月21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
矢野 直紀	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

不動産コンサルティング業
 宅地建物取引業
 不動産鑑定業
 不動産賃貸業
 飲食サービス業

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	11月	456,008	11,300	0	80,619	53,900	322,622

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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(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： 第一生命保険株式会社

会員所在地： 〒 135-8120 東京都江東区豊洲3-2-3

電話番号： 03-3216-1211

よみがな

すみの としあき

代表者 代表取締役社長

隅野 俊亮

登録金融機関登録番号： 01-0657 号

登録年月日： 平28年8月30日

協会会員番号： 012-02758

入会年月日： 平28年9月21日

資本金： 60,000 (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1,348	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
第一生命ホールディングス(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		
13	0	13	683	696

5.他に行っている事業の種類

- ・生命保険業
- ・投資信託受益権等の窓口販売業務

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	4,139,830	0	104	353,529	165,646	2,100,016

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	43	0	43

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業、不動産コンサルティング業、有価証券の取得・投資及び保有、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
	2023年	3月	150,641	0	0	118,981	78,716	1,299,403

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： 株式会社だいこう証券ビジ社

会員所在地： 〒 135-0052 東京都江東区潮見2-9-15

電話番号： 03-5665-3040

よみがな

ゆはら ゆうじ

代表者 代表取締役社長

湯原 裕二

金融商品取引業登録番号： 01-2534 号

登録年月日： 平28年6月23日

協会会員番号： 012-02756

入会年月日： 平28年7月11日

資本金： 8,932,559 (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
大阪本部	大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島FESTIVALタワー・9F25F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)野村総合研究所	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		
5	6	11	534	545

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
	2023年	3月	13,259,915	0	0	2,273,527	1,955,925	25,931,634

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

5. 他に行っている業務の種類

- ・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けまたは金銭の貸借の媒介に係る業務
- ・保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
- ・他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成または販売を行う業務および計算受託業務
- ・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のうち同項第2号に掲げる当該運用の方法に係る情報提供を行う業務
- ・確定拠出年金法第61条第1項の規定による委託を受けて同項第1号および第2号に掲げる加入の申出の受理および加入者等が行う届出の受理に関する事務を行う業務
- ・その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせんまたは紹介を行う業務
- ・他の事業者の業務に関する広告または宣伝を行う業務
- ・名義書換取次業務
- ・有価証券配送業務
- ・有価証券保管・受渡業務
- ・文書の作成、整理、集計、発送業務
- ・労働者派遣業務
- ・担保等に供された有価証券等の保管および振替業務
- ・有料職業紹介事業
- ・会社情報提供サービス業務
- ・各種登録資料の印刷実績の集計、請求および決済業務
- ・個人番号および法人番号の管理にかかる受付・登録支援業務
- ・個人番号および法人番号の管理にかかる利用支援業務
- ・仮想通貨交換業関連業務
- ・登録済加入者情報開示請求業務

法人、 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社グウ

会員所在地： 〒 279-0043 千葉県浦安市富士見1-13-1-303

電話番号： 047-702-8990

よみがな

しみず としゆき

代表者 代表取締役

清水 紀行

金融商品取引業登録番号： 01-0844 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 010-00088

入会年月日： 昭62年10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
清水 紀行	50.00%
清水 秀子	33.50%
日色 紀江	16.50%

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	3	4	0	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	11月	8,681	8,681	0	2,025	1,955	-23,388

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、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TAKARA

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋6-8-1 信永中和ビル3F

電話番号： 03-6264-4380

よみがな

おう どうき

代表者 代表取締役

翁 道達

金融商品取引業登録番号： 01-2176 号

登録年月日： 平21年4月17日

協会会員番号： 012-02148

入会年月日： 平22年6月17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
翁 道達	50.00%
蘆 華威	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	1	2	4	6

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	2,009	0	0	-2,327	9,102	8,395

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：

会員所在地：〒 108-0073 東京都港区三田2-14-5 701号三田1005

電話番号： 03-6277-0009

よみがな

たにくち いくお

代表者 所長

谷口 郁夫

金融商品取引業登録番号： 01-2730 号

登録年月日： 平25年10月1日

協会会員番号： 012-02653

入会年月日： 平26年3月20日

資本金：

<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

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
 会計士・税理士業務

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	21,022	0	0	-25,657

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	上場株式。メールで助言。経済的な利益を直接及び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： WP株式会社

会員所在地： 〒 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-300

電話番号： 06-6485-7077

よみがな

きのした ひであき

代表者 代表取締役

木下 英明

金融商品取引業登録番号： 02-0404 号

登録年月日： 令2年3月11日

協会会員番号： 022-00280

入会年月日： 令2年3月31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
木下 英明	77.78%
豊浦 匡拳	11.11%
橘高 英治	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		
3	0	3	2	5

5.他に行っている事業の種類
資産コンサルティング業務、不動産関係

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	6月	3,250	3,140	0	-3,604	-3,674	-16,917

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	500
うち個人	2	2	500
合計	2	2	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	-
適格機関投資家以外の者	株券 (2条1項9条) 投信受益証券 (2条1項10号) ※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： 株式会社ダブルアイパートナーズ

会員所在地： 〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31 刈込紀尾井町8F

電話番号： 03-5214-8118

よみがな

うめかげ ようへい

代表者 代表取締役社長

梅影 洋平

金融商品取引業登録番号： 01-3310 号

登録年月日： 令4年1月19日

協会会員番号： 012-02983

入会年月日： 令4年2月28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)ダブルアイ	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	1	3

5.他に行っている事業の種類
 富裕層に対する各種コンサルティング業務、経営コンサルティング

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
	2023年	3月	19,566	12,200	0	-11,734	-11,914	72,348

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	3	3	14,500
適格機関投資家以外の者	4	0	0
うち個人	0	0	0
合計	7	3	14,500

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	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:社債(2条1項5号)、外国法人の発行する証券(2条1項17号) 助言の方法:対面やZoomによる面談又は電話 ※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

(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：

DoubleLine Investment Management Asia Ltd.
--

会員所在地：

〒 100-0004	東京都千代田区大手町1-7-2	東京ツケ化 ^レ ル27F
------------	-----------------	-------------------------

電話番号：

03-3242-3190

よみがな

おかむら かずひろ

代表者 在日代表

岡村 和宏

金融商品取引業登録番号： 01-2986 号

登録年月日： 平29年4月17日

協会会員番号： 012-02784

入会年月日： 平29年5月25日

資本金： 8,625 (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
DoubleLine Group LP	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

市場調査並びにDoubleLineグループ内他社のための顧客や第三者との連絡及び他のサポート

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	77,754	0	0	7,068	5,543	36,310

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: Challenger Japan株式会社

会員所在地: 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パ°-ビルディング8F

電話番号: 03-5224-9524

よみがな

やました としあき

代表者 代表取締役

山下 俊明

金融商品取引業登録番号: 01-3130 号

登録年月日: 平31年3月29日

協会会員番号: 012-02864

入会年月日: 平31年4月25日

資本金: 84,000 (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
Challenger Japan Holdings(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	2	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
	2022年	6月	172,515	0	0	43,089	32,388	100,633

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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

(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： 中央日本土地建物株式会社

会員所在地： 〒 100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1

電話番号： 03-3501-2994

よみがな

みやけ きよし

代表者 代表取締役社長

三宅 潔

金融商品取引業登録番号： 01-0928 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01318

入会年月日： 平17年10月5日

資本金： 17,000,000 (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
関西支社	大阪府大阪市中央区平野町4-2-3

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中央日本土地建物グループ(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		
6	7	13	338	351

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
- ・不動産賃貸業（貸事務所業、土地賃貸業）
- ・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
	2023年	3月	91,501,753	0	0	22,658,597	18,360,099	331,112,073

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： 株式会社長友

会員所在地： 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル6F

電話番号： 03-3343-6123

よみがな

のじま のぶあき

代表者 代表取締役

野島 信明

金融商品取引業登録番号： 01-2259 号

登録年月日： 平21年9月29日

協会会員番号： 012-02484

入会年月日： 平23年3月1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
東京ビジネスサービス(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		
4	0	4	106	110

5.他に行っている事業の種類
 ビルメンテナンス業
 不動産管理業
 貸事務所業
 建築工事業（木造建築を除く）
 不動産代理業・仲介業
 損害保険代理業務

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	2,060,556	0	0	279,379	186,973	4,203,364

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：

会員所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

電話番号：03-3348-6731

よみがな

てらち ひろゆき

代表者 代表取締役

寺地 弘行

金融商品取引業登録番号：01-3325 号

登録年月日：令4年4月1日

協会会員番号：012-02996

入会年月日：令4年5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
東京ビルディング株式会社	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	6	10

5.他に行っている事業の種類

不動産の管理

不動産売買・賃貸

不動産に関するコンサルティング

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
	2023年	3月	125,203	0	0	4,671	4,601	212,590

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： 株式会社フグアイ

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麴町1-7

電話番号： 03-3511-2117

よみがな

ふじい まさあき

代表者 代表取締役

藤井 雅章

金融商品取引業登録番号： 01-0858 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02547

入会年月日： 平23年11月4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
清水 謙	23.00%
早川 麻有子	77.00%

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	10	15

5.他に行っている事業の種類

不動産業:不動産の売買、交換、仲介及び管理業、不動産開発に関する業務 アセットマネジメント業務、ディー・デリバティブ業務
 出版業:学術的な専門書の編集、出版業務

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	7月	542,293	0	0	-7,070	-1,452	806,588

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	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:

株式会社賃住

会員所在地: 〒 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国2-37-10

電話番号: 06-4807-7271

よみがな

うえはら ひでお

代表者 代表取締役

上原 英雄

金融商品取引業登録番号: 02-0421 号

登録年月日: 令4年4月12日

協会会員番号: 022-00289

入会年月日: 令4年6月2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)EIDAI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		
7	1	8	47	55

5.他に行っている事業の種類
 宅地建物取引業
 古物商
 電気通信事業
 電気通信事業法第3条の2の規定に基づく媒介等の業務

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	4,043,394	7,000	0	605,109	454,644	8,198,639

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	4	4	2,002
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	4	2,002

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:ファンド持ち分(2条2項5号) 助言の方法:電話、ファクシミリ、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： 土屋アセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20 KStビルレジリス麹町ビル9F-817号室

電話番号： 03-6867-1615

よみがな	つちや たけとし
代表者 代表取締役社長	土屋 剛俊
金融商品取引業登録番号： 01-3286 号	登録年月日： 令3年9月3日
協会会員番号： 012-02961	入会年月日： 令3年9月24日
	資本金： 73,775 (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
登記上の本店	東京都新宿区四谷三栄町6-12

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Fujiwara Capital Advisors Pte. Ltd. 代表取締役 藤原 徹一	43.10%
土屋 剛俊	36.90%
駒林 素行	10.00%
土屋アセットマネジメント(株)	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	0	2

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、セミナー・研修事業

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
	2023年	1月	7,815	6,000	0	-14,562	-14,852	104,114

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	○助言を行った有価証券：社債（2条1項5号） ○助言の方法：電話、テレビ会議 ○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： つばめ投資顧問合同会社

会員所在地： 〒 299-0263 千葉県袖ヶ浦市奈良輪336 GAULAB307号室

電話番号： 050-5277-1589

よみがな

かこい しゅんすけ

代表者 代表社員

梶井 駿介

金融商品取引業登録番号： 01-2932 号

登録年月日： 平28年6月22日

協会会員番号： 012-02754

入会年月日： 平28年7月8日

資本金： 6,500 (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
梶井 駿介	76.92%
梶井 環	15.38%
森 和夫	7.69%

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	5	7

5.他に行っている事業の種類
各種スクール・セミナー事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	1月	97,690	97,690	0	-2,474	-2,423	31,818

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	706	0	0
うち個人	706	0	0
合計	706	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)、投信受益証券(同10号)、外国法人の発行する証券(同17号) 助言の方法:電磁的記録による意思表示 ※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： TRNインバーストメント・マネジメント株式会社

会員所在地： 〒 105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング20F

電話番号： 03-5777-6548

よみがな

いしい みのる

代表者 代表取締役社長

石井 実

金融商品取引業登録番号： 01-3224 号

登録年月日： 令2年12月10日

協会会員番号： 012-02923

入会年月日： 令3年2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
店舗流通社(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	7	12

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	1,068,504	138,000	0	106,529	63,891	293,845

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	3	12,416
うち個人	0	0	0
合計	3	3	12,416

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(法2条2項1号) 助言の方法:書面(郵送)、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: DRCキャピタル株式会社

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

電話番号: 03-3201-8603

よみがな

あおまつ ひでお

代表者 代表取締役

青松 英男

金融商品取引業登録番号: 01-0862 号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02300

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
JPH Group(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	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	79,125	79,125	0	14,020	13,840	173,859

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：株券（2条1項9号）、社債（2条1項5号） 助言の方法：書面、電子メール、電話会議等 ※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

(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： ティートゥーパートンズ株式会社

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1

電話番号： 03-5223-3516

よみがな

ささき こうじ

代表者 代表取締役社長

佐々木 康二

金融商品取引業登録番号： 01-2374 号

登録年月日： 平22年4月12日

協会会員番号： 012-02311

入会年月日： 平22年9月30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
(株)フォルク	25.00%
(株)ななかまど	25.00%
(株)イースト	25.00%
(株)コア	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		
4	1	5	17	22

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
 事業者向け貸金業
 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
	2023年	3月	1,840,977	416,000	0	1,054,529	677,349	2,893,243

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	2	2	11,103
うち個人	0	0	0
合計	2	2	11,103

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	-
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 ※経済的利益を直接また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： DCM株式会社

会員所在地： 〒 107-0061 東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama15F

電話番号： 03-4520-2310

よみがな

代表者 代表取締役

マシム・チヤウ・ホナ

金融商品取引業登録番号： 01-1998 号

登録年月日： 平20年8月15日

協会会員番号： 012-02474

入会年月日： 平23年2月4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
デヴィン・イム・マネジメント・カンパニー・ファイブ・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	4	5

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	722,824	722,824	0	46,328	30,882	251,623

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	助言を行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： 金融商品取引法第2条第1項有価証券：株券・新株予約権証券(9号) 助言の方法：対面、書面(郵送・FAX)、電子メール、電話 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: ティケオ・インベストメント・マネージメント・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル6F

電話番号: 03-5843-2770

よみがな

代表者 代表取締役 ジェンバリスト・フイト

金融商品取引業登録番号: 01-3162 号 登録年月日: 令和1年12月5日

協会会員番号: 012-02887 入会年月日: 令和2年1月6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
Tikehau Investment Management	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	6	7	1	8

5.他に行っている事業の種類

- 1.市場調査及び投資関連情報の提供義務
- 2.関連会社等のための顧客を含む第三者との連絡、通信、翻訳その他のホ-トサービス
- 3.前各号に付帯関連する一切の事業

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	12月	63,510	0	0	-790	3,250	30,143

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：

デイトリガー株式会社

会員所在地： 〒 104-0051 東京都中央区佃2-1-1-3002号

電話番号： 03-4455-3984

よみがな

ふじた なおゆき

代表者 代表取締役社長

藤田 直行

金融商品取引業登録番号： 01-2827 号

登録年月日： 平27年3月13日

協会会員番号： 012-02697

入会年月日： 平27年4月24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
本社	東京都中央区銀座7-13-6 ｶﾞﾙﾙ2F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
藤田 直行	50.00%
藤田 奈津子	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

金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第770号 金商法62条の業務（サライバキビ[®] 東京レブ[®]）

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	11月	33,429	0	0	-6,025	-6,165	1,220

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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

(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：

株式会社テンダ* 社

会員所在地： 〒 141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1

目黒ヒトリスカイ15F

電話番号： 03-6456-4638

よみがな

ほんま ゆたか

代表者 代表取締役

本間 裕

金融商品取引業登録番号： 01-2575 号

登録年月日： 平23年9月14日

協会会員番号： 012-02551

入会年月日： 平23年11月14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
本間 裕	46.70%
本間 和恵	31.50%
川嶋 しのぶ	21.80%

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

- ・適格機関投資家等特例業務
- ・情報提供サービス業
- ・他に分類されない専門サービス業（フロントバックオフィス業務受託業）
- ・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	6月	6,957	0	0	-1,146	-1,326	23,791

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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

(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：

株式会社東海東京調査センター

会員所在地： 〒 104-0033 東京都中央区新川1-17-21

電話番号： 03-3553-8661

よみがな

まえどの ひろし

代表者 代表取締役社長

前園 浩

金融商品取引業登録番号： 05-0187 号

登録年月日： 平30年3月26日

協会会員番号： 052-00221

入会年月日： 平30年5月7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
本店	愛知県名古屋市中区葵1-19-30 マツカールトピアビル5F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東海東京フィナンシャル・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		
4	4	8	67	75

5.他に行っている事業の種類
 情報提供サービス業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	1,550,646	0	0	195,642	125,734	375,233

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：

会員所在地：〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-7 五島育英会ビル2F

電話番号： 03-3477-0878

よみがな

しのぎき ともき

代表者 代表取締役執行役員社長

篠崎 知幾

金融商品取引業登録番号： 01-1794 号

登録年月日： 平20年3月31日

協会会員番号： 012-02344

入会年月日： 平22年10月18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
東急(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	7	11

5.他に行っている事業の種類
 不動産特定共同事業
 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
	2023年	3月	218,167	137,000	0	110,348	71,905	1,941,803

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	1	10,720
うち個人	0	0	0
合計	3	1	10,720

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:不動産信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面(郵送) ※発行者等から、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：

東急リアル株式会社

会員所在地： 〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-9-5

電話番号： 03-3463-6179

よみがな

おおた よういち

代表者 代表取締役社長 社長執行役員

太田 陽一

金融商品取引業登録番号： 01-1386 号

登録年月日： 平20年6月18日

協会会員番号： 012-02215

入会年月日： 平22年9月10日

資本金： 1,396,300 (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
リレーション事業本部	東京都千代田区丸の内2-7-2

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東急不動産ホールディングス(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		
8	5	13	3,680	3,693

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、貸家業、その他の不動産賃貸業、
不動産管理業、不動産鑑定業、不動産特定共同事業、損害保険代理業、旅館・ホテル、
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
	2023年	3月	163,521,029	0	0	27,047,343	18,909,771	92,586,749

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： 東京海上日動火災保険株式会社

会員所在地： 〒 100-8050 東京都千代田区大手町2-6-4

電話番号： 03-6704-4259

よみがな

ひろせ しんいち

代表者 取締役社長

広瀬 伸一

登録金融機関登録番号： 01-0135 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02894

入会年月日： 令2年3月26日

資本金： 101,994 (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793	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京海上ホールディングス(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	3	5	2,911	2,916

5.他に行っている事業の種類

- ・損害保険業
- ・投資信託受益証券等の窓口販売業務
- ・有価証券関連店頭デリバティブ取引等業務
- ・有価証券関連店頭デリバティブ取引以外のデリバティブ取引業務
- ・有価証券の私募の取扱い業務
- ・資産金融型有価証券の売買等業務

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	2,929,331	34	1	362,113	189,549	2,822,759

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	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	-

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	30	0	30

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 東京建物不動産販売株式会社

会員所在地： 〒 103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20

電話番号： 03-6837-7700

よみがな

ふくい けんご

代表者 代表取締役 社長執行役員

福居 賢悟

金融商品取引業登録番号： 01-1393 号

登録年月日： 平20年3月11日

協会会員番号： 012-02149

入会年月日： 平22年6月21日

資本金： 4,321,006 (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
関西支店	大阪府大阪市中央区本町3-4-8

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京建物株	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	3	6	440	446

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
 不動産賃貸業
 建築設計業
 保険代理業
 警備業
 不動産特定共同事業
 不動産コンサルティング業
 ホテル・スパ・施設等運営業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	28,538,135	1,200	0	5,677,230	3,795,448	27,488,304

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	1	611
うち個人	0	0	0
合計	1	1	611

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 ※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： 株式会社東京都市管財

会員所在地： 〒 100-0066 東京都世田谷区成城2-40-7

電話番号： 03-3266-1320

よみがな

けいだ のぞむ

代表者 代表取締役

慶田 望

金融商品取引業登録番号： 01-2268 号

登録年月日： 平21年10月21日

協会会員番号： 012-02460

入会年月日： 平23年1月11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
慶田 望	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
 不動産の管理
 不動産の売買、賃貸、仲介及び鑑定
 不動産に関するコンサルティング等

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	6月	0	0	0	-4,739	-4,739	-86,616

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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

(件)

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

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業

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	367,732	120,466	0	68,286	67,996	298,189

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	2	2	36,068
うち個人	0	0	0
合計	2	2	36,068

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:法第2条第2項第1号に掲げる信託の受益権

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

不動産投資業（不動産信託受益権を投資対象とする匿名組合出資持分に対する投資）

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
	2023年	3月	91,433	39,000	0	2,064	1,884	254,914

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	1	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項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。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面、電子メール ※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:

株式会社東拓企画

会員所在地: 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-4

アパール虎ノ門ビル9F

電話番号: 03-3503-1427

よみがな

はしもと たかはる

代表者 代表取締役

橋本 隆元

金融商品取引業登録番号: 01-1399 号

登録年月日: 平20年3月25日

協会会員番号: 012-02234

入会年月日: 平22年9月21日

資本金: 25,000 (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
橋本 隆元	50.00%
関 陽子	30.00%
関 博文	16.25%
橋本 茂	2.75%
橋本 千恵子	1.00%

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	1	7	8	15

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
 不動産管理業
 建築設計業
 一般建設土木業
 電気事務機械器具小売業
 他に分類されない専門サービス業(ゴルフ場等開発)

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	340,281	0	0	-17,799	-17,799	-11,308

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：トセイ株式会社

会員所在地： 〒 108-0023 東京都港区芝浦4-5-4

電話番号： 03-5439-8801

よみがな

やまぐち せいいちろう

代表者 代表取締役

山口 誠一郎

金融商品取引業登録番号： 01-0898 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02214

入会年月日： 平22年9月10日

資本金： 6,624,890 (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
山口 誠一郎	26.46%
(有)エフエフエフ	12.32%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	8.82%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	3.72%
トセイ(株)	2.92%
(株)日本カステイ銀行(信託口)	2.77%
SMBCE日興証券(株)	2.43%
出口 博俊	2.11%
GOVERNMENT OF NORWAY	1.98%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303	1.13%

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	5	13	244	257

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
 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	11月	43,063,515	0	0	10,678,418	8,687,116	65,863,314

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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

(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： 株式会社トータルアセットデザイン

会員所在地： 〒 108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル3F

電話番号： 03-5439-7850

よみがな

てらもと なおみ

代表者 代表取締役社長

寺本 名保美

金融商品取引業登録番号： 01-2429 号

登録年月日： 平22年7月12日

協会会員番号： 012-02403

入会年月日： 平22年11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
ヒックウェイ㈱	50.00%
寺本 名保美	25.00%
上飯坂 淳	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		
2	2	4	4	8

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	5月	115,435	109,275	0	4,232	4,052	28,115

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	2	2	14,635
適格機関投資家以外の者	14	14	467,198
うち個人	0	0	0
合計	16	16	481,833

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類:信託受益権(2条2項1号)の資産配分に対する助言 助言の方法:書面(郵送)、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	権利の種類:株券(2条1項9号)、国債(1号)、社債(5号)、投信受益証券・外国投信受益証券(10号)、外国法人の発行する証券(17号)、信託受益権(2条2項1号)、外国信託受益権(2号)、投資事業有限責任組合持分(5号) 助言の種類: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

(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： 株式会社トータルプランニング

会員所在地： 〒 543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-13

電話番号： 06-6776-0500

よみがな

わきた かつひろ

代表者 代表取締役

脇田 克廣

金融商品取引業登録番号： 02-0295 号

登録年月日： 平20年12月18日

協会会員番号： 022-00236

入会年月日： 平22年11月30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
支店	東京都中央区日本橋小伝馬町7-10

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
脇田 克廣	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	16	17

5.他に行っている事業の種類
 経営コンサルティング業
 不動産代理業・仲介業
 警備業
 人材派遣業

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	564,938	0	0	223	3,957	90,292

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： 常盤橋トバザリ株式会社

会員所在地： 〒 103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル (日銀前) 10F

電話番号： 03-3272-7256

よみがな

くろいわ きょう

代表者 代表取締役

栗岩 恭

金融商品取引業登録番号： 01-3320 号

登録年月日： 令4年3月2日

協会会員番号： 012-02989

入会年月日： 令4年3月25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)百楽	90.00%
大栄不動産(株)	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	3	4	4	8

5.他に行っている事業の種類

不動産の管理

不動産の仲介

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
	2022年	7月	29,563	0	0	9,724	6,783	16,783

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	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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：トップトレーダー投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 510-0834 三重県四日市市ときわ3-2-4

電話番号： 059-351-8888

よみがな

たかくら かつゆき

代表者 代表取締役

高倉 克行

金融商品取引業登録番号： 05-0135 号

登録年月日： 平21年12月22日

協会会員番号： 052-00205

入会年月日： 平22年9月21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
高倉 克行	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	1	2	2	4

5.他に行っている事業の種類
 コンピュータソフトウェアの開発等の業務
 投資助言業にあたる有料SNS
 メールマガジンの運営及び管理

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	8月	7,824	7,000	0	759	687	25

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	67	0	0
うち個人	67	0	0
合計	67	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)、市場デリバティブ(第2条第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：

会員所在地：〒 176-0012 東京都練馬区豊玉北5-1-14

電話番号： 03-5946-9235

よみがな

しもだ ゆうき

代表者 代表取締役

下田 祐樹

金融商品取引業登録番号： 01-3348 号

登録年月日： 令4年9月27日

協会会員番号： 012-03009

入会年月日： 令4年10月27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
下田 祐樹	20.00%
国貞 和香子	20.00%
山田 康太	20.00%
宮本 忠夫	14.00%
増淵 恵理子	14.00%
岡田 真奈	6.00%
廣田 洸樹	6.00%

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	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
	2022年	11月	396	396	0	0	-65	4,934

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年11月末現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	1	20
うち個人	1	1	20
合計	1	1	20

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	投資顧問契約を締結したのみで、実際の助言は今期はまだ行っていない。 ①契約に基づく助言の開始時期は、令和4年12月20日である。助言開始までは、数回面談し、お客様の投資準備のサポートをしていた。②助言対象有価証券は、米国上場ETFとなる。③助言方法は、面談にてお客様にポートフォリオを提示し、当社が考える相場の想定を説明。ご納得いただいたうえで、助言通りに注文執行していただく。

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：	トピア・キャピタル株式会社
------	---------------

会員所在地： 〒 105-6239 東京都港区愛宕2-5-1	愛宕グリーンビル MORI 39F
--------------------------------	-------------------

電話番号： 03-5425-9853

よみがな

にいむら けん

代表者	代表取締役
-----	-------

新村 健

金融商品取引業登録番号： 01-3287	号
----------------------	---

登録年月日： 令3年9月7日

協会会員番号： 012-02973

入会年月日： 令3年11月1日

資本金： 194,911	(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
UKM投資事業有限責任組合	18.00%
新村 健	13.79%
松田 清人	13.79%
山田 真樹生	13.79%
中園 崇	13.79%
重光 孝司	13.79%
野村ホールディングス(株)	10.00%
青木 克典	1.01%
福田 拓実	1.01%
谷澤 満	1.01%

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	14	20

5.他に行っている事業の種類
 適格機関投資家等特例業務
 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
	2022年	12月	1,499,221	52,000	0	1,284,321	-3,833	324,152

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等:株券(2条1項9号)※「広野IGCCマシメント(株)の株式」のみ 助言の方法:電話等 ※株券の発行者、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

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Tryfunds Investment

会員所在地： 〒 105-0014 東京都港区芝3-1-14 芝公園阪神ビル5F

電話番号： 03-6453-9008

よみがな

たんの ゆうすけ

代表者 代表取締役

丹野 裕介

金融商品取引業登録番号： 01-3182 号

登録年月日： 令2年4月2日

協会会員番号： 012-02908

入会年月日： 令2年10月9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)Tryfunds	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	1	5

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

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	1,650	0	0	753	645	15,453

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:

有限会社トランス・パシフィック・ポートナース・ジャパン

会員所在地: 〒 107-0052 東京都港区赤坂7-5-1-405

電話番号: 03-3588-6066

よみがな

むたぐち のぶたか

代表者 取締役

牟田口 宣孝

金融商品取引業登録番号: 01-1763 号

登録年月日: 平20年3月11日

協会会員番号: 012-02385

入会年月日: 平22年10月28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
牟田口 宣孝	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
 不動産管理業
 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	12月	87,410	42,000	0	28,768	28,698	76,105

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	権利の種類：不動産信託受益権（金商法第2条第2項） 助言の種類：電話、電子メール ※経済的利益受領無

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：

株式会社トリビ-

会員所在地： 〒 530-0043 大阪府大阪市北区天満2-1-27 桃井第2ビル5F東

電話番号： 06-6356-4045

よみがな

まえじま たかし

代表者 代表取締役

前島 隆志

金融商品取引業登録番号： 02-0372 号

登録年月日： 平25年7月25日

協会会員番号： 022-00269

入会年月日： 平25年9月30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
前島 隆志	83.00%
小島 修	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		
3	10	13	1	14

5.他に行っている事業の種類
 情報処理サービス業並びに情報提供サービス業
 ソフトウェアの開発販売
 Webに関する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
	2023年	3月	5,397	2,559	0	-2,586	-2,656	-20,551

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	18	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:店頭デリバティブ(第2条第22項) 助言の方法:電話、電子メール、テレビ会議システム

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: トライズ証券株式会社

会員所在地: 〒 150-6028 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28F

電話番号: 03-6736-9830

よみがな

すやま たけし

代表者 代表取締役社長

須山 剛

金融商品取引業登録番号: 01-0123 号

登録年月日: 平25年12月12日

協会会員番号: 012-02647

入会年月日: 平26年1月24日

資本金: 2,324,285 (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
トライズホールディングス(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		
6	0	6	72	78

5.他に行っている事業の種類

店頭商品デリバティブ取引

①法第35条第2項第2号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第67条第2号に掲げる行為に係る業務

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	8,844,957	79,765	0	2,977,533	2,310,189	8,856,262

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	299,526	0	0
うち個人	296,222	0	0
合計	299,526	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家以外の者	<p>金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第2号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について、当社の店頭デリバティブ取引口座である「シストレ口座」において、ストラテジーの提供及びそれに依拠した売買シグナルの配信並びに利用方法のサポートをしております。</p> <p>「シストレ口座」で取引いただいたお客様は、「シストレ口座」を利用した取引すべてについて、投資顧問契約に基づく助言を受けたものとしております。</p>

法人、 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：

株式会社トレードイノベーション

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋5-12-11-711

電話番号： 050-5327-9186

よみがな

いずみ もとき

代表者 代表取締役

泉 幹

金融商品取引業登録番号： 01-2423 号

登録年月日： 平22年6月28日

協会会員番号： 012-02233

入会年月日： 平22年9月21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
泉 幹	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	0	3

5.他に行っている事業の種類

スクールの運営、イベント・セミナーの企画、開催

⇒株式投資の初心者向けに行う一般的知識を学ぶスクール

国内外の経済情勢全般に関する講演イベント 金融全般の知識を習得するセミナーなど

(いずれも投資助言業務には該当しないスクールやイベント・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	7月	13,211	3,050	0	-2,725	-2,905	13,259

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	71	0	0
うち個人	71	0	0
合計	71	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、市場デリバティブ、店頭デリバティブ 助言の方法:電子メール、ホームページ、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

(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： ルート・サイン株式会社

会員所在地： 〒 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1

電話番号： 03-5641-7901

よみがな

いしづか たかし

代表者 代表取締役

石塚 孝史

金融商品取引業登録番号： 01-0909 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01628

入会年月日： 平19年3月30日

資本金： 91,000 (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
あかつき証券(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	0	5	2	7

5.他に行っている事業の種類
 有価証券等の運用手法の研究・開発、
 関連するソフトウェアの設計・開発・運用・保守及び関連するコンサルティング

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
	2023年	3月	67,409	0	0	13,951	10,188	59,703

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：

会員所在地： 〒 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-18-21 NLC新大阪18号館3-H

電話番号： 06-4400-3105

よみがな

ほった かつみ

代表者 代表

堀田 勝己

金融商品取引業登録番号： 02-0317 号

登録年月日： 平21年11月10日

協会会員番号： 022-00257

入会年月日： 平23年4月28日

資本金：

<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

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

- ・セミナー等の企画・開催
- ・各種情報商材の販売
- ・情報提供サービス

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				
			54,393	54,393	0	18,522

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	16	0	0
うち個人	16	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	権利の種類:市場デリバティブ(第2条第21項) 助言の方法:電子メール、会員制WEBサイト ※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