







































































































































法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28

虎ノ門タワーズ

電話番号: 03-5777-8971

ふりがな  
代表者 代表取締役

いわもと あきら  
岩本 朗

金融商品取引業登録番号: 1-1786 号

登録年月日: 平20年 3月25日

協会会員番号: 012-02630

入会年月日: 平25年 9月30日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

3. 主な株主(法人)

| 株主名                   | 議決権保有比率 |
|-----------------------|---------|
| アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合 | 100.00% |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |   | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|---|----|-----|----|
|    | 非常勤 |   |    |     |    |
| 1  | 3   | 4 | 3  | 7   |    |

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業(日本標準産業分類表細分類7281)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |    | 営業収益    | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額   |
|----|------|----|---------|----------|------------|--------|--------|--------|
|    | 平27年 | 9月 |         |          |            |        |        |        |
|    |      |    | 110,430 | 91,302   | 0          | -5,281 | -5,351 | 40,391 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27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    | 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 | 株券・新株予約権(9号)<br>助言の方法:書面(郵送)  |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 9月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アトム・キャピタル・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-8-3 小川町北ビル5F

電話番号: 03-6869-0793

ふりがな つちや あつこ  
代表者 代表取締役 土屋 敦子

金融商品取引業登録番号: 1-1940 号 登録年月日: 平20年 6月30日

協会会員番号: 012-02562 入会年月日: 平24年 1月24日

資本金: 21,200 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

3. 主な株主(法人)

| 株主名   | 議決権保有比率 |
|-------|---------|
| 土屋 敦子 | 100.00% |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |    | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
|    | 非常勤 | 小計 |     |    |
| 2  | 3   | 5  | 0   | 5  |

5. 他に行っている事業の種類

翻訳業  
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  |
|----|------|----|--------|----------|------------|------|-------|-------|
|    | 平28年 | 3月 | 13,492 | 5,072    | 0          | 866  | 686   | 2,854 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約      |      | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 |     |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分      | 契約件数 | 契約件数               | 資産額 |
| 適格機関投資家     | 1    | 1                  | 296 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0    | 0                  | 0   |
| うち個人        | 0    | 0                  | 0   |
| 合計          | 1    | 1                  | 296 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分      | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等  |
|-------------|--|
| 適格機関投資家     | 有価証券及び権利の種類等:株券・新株予約証券(9号)、投資受益証券・外国投信受益証券(10号)<br>助言の方法:電子メール<br>※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 (平28年 3月末 現在)

(件)

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



法人、個人(該当するものを口で囲む)

 会員名: アトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社

会員所在地: 〒105-0013 東京都港区浜松町1-30-5

浜松町スクエアStudio1805

電話番号: 03-3436-6321

ふりがな

代表者 代表取締役

エドウィン・クラーク・マーナー

金融商品取引業登録番号: 1-527号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02187

入会年月日: 平22年8月31日

資本金: 10,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

## 3. 主な株主(法人)

| 株主名          | 議決権保有比率 |
|--------------|---------|
| エドウィン・C・マーナー | 43.85%  |
| M3TREリミテッド   | 42.78%  |
| フィリス・アービング   | 5.35%   |
| 瀬田石 妙子       | 6.42%   |
| 江草 香代子       | 1.07%   |
| 相木 みゆき       | 0.53%   |
|              |         |
|              |         |
|              |         |

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |  | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
|    | 非常勤 |  |    |     |    |
| 1  | 4   |  | 5  | 4   | 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   |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|--------|--------|
|    | 平27年 | 11月 |         |          |            |        |        |        |
|    |      |     | 183,717 | 183,717  | 0          | 41,774 | 32,733 | 93,922 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27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     | 6    | 5                  | 29,049 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0    | 0                  | 0      |
| うち個人        | 0    | 0                  | 0      |
| 合計          | 6    | 5                  | 29,049 |

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     | 日本国内上場株式(2条第1号9号)<br>助言方法:インターネット専用システム及びメール<br>※経済的利益を直接的、又は間接的に受領していない |
| 適格機関投資家以外の者 | -  |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 11月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アトランティック・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒100-6510 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10F

電話番号: 03-4577-8500

ふりがな あらき かん  
代表者 代表取締役 荒木 鑑

金融商品取引業登録番号: 1-528号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02382 入会年月日: 平22年10月27日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

|          |   |                  |   |                  |
|----------|---|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    |   | 法第28条第2項に係る業務    |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

3. 主な株主(法人)

| 株主名                          | 議決権保有比率 |
|------------------------------|---------|
| アトランティック・インベストメント・マネジメント・インク | 100.00% |
|                              |         |
|                              |         |
|                              |         |
|                              |         |
|                              |         |
|                              |         |
|                              |         |
|                              |         |
|                              |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 役員 |     |    | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
| 常勤 | 非常勤 | 小計 |     |    |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 7  |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |     | 営業収益    | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額   |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|--------|--------|
|    | 平27年 | 12月 | 180,633 | 180,633  | 0          | 16,452 | 12,685 | 98,408 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27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)<br>助言の方法:対面、電子メール、電話<br>※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 (平27年 12月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アヒリタスホスピタリティ株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-2

電話番号: 03-6866-0175

ふりがな  
代表者 代表取締役

ささき ふみひろ  
佐々木 文裕

金融商品取引業登録番号: 1-2520 号

登録年月日: 平23年 3月29日

協会会員番号: 012-02511

入会年月日: 平23年 6月 1日

資本金: 28,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

3. 主な株主(法人)

| 株主名       | 議決権保有比率 |
|-----------|---------|
| (株)ガイマックス | 100.00% |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |    | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
|    | 非常勤 | 小計 |     |    |
| 1  | 0   | 1  | 25  | 26 |

5. 他に行っている事業の種類

ホテル・旅館の資産管理  
 ホテル・旅館の運営支援  
 ホテル・旅館のコンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |     | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益 | 純資産額    |
|----|------|-----|---------|--------------|----------------|--------|-------|---------|
|    | 平27年 | 12月 |         |              |                |        |       |         |
|    |      |     | 387,598 | 30,000       | 0              | 18,433 | 9,070 | 902,446 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 平27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:不動産信託受益権(2条2項1号)<br>助言の方法:対面又は書面(郵送)<br>※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 ( 平27年 12月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 阿倍野センタービル株式会社

会員所在地: 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29

電話番号: 06-6623-7000

ふりがな  
代表者 代表取締役きしもと こうせい  
岸本 光正

金融商品取引業登録番号: 2-261号

登録年月日: 平20年 4月24日

協会会員番号: 022-00210

入会年月日: 平22年 8月25日

資本金: 185,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

## 3. 主な株主(法人)

| 株主名    | 議決権保有比率 |
|--------|---------|
| 岸本ビル株  | 23.24%  |
| 岸本 光正  | 15.82%  |
| 石井 真由子 | 8.78%   |
| 岸本 直子  | 4.94%   |
| 岸本 圭子  | 3.51%   |
| 岸本 佳子  | 1.94%   |
| 岸本 幹史  | 1.94%   |
| 岸本 裕史  | 1.94%   |
| 岸本 隆吉  | 1.68%   |
| 自己株式   | 35.41%  |

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |  | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
|    | 非常勤 |  |    |     |    |
| 4  | 1   |  | 5  | 10  | 15 |

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      |
|----|------|----|-----------|----------|------------|--------|--------|-----------|
|    | 平27年 | 9月 | 1,274,524 | 0        | 0          | 48,119 | 29,626 | 2,936,701 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27年 9月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (平27年 9月末 現在)

(件)

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



法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アライアンスコミュニケーション株式会社

会員所在地: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-30-16

丸高八丁堀ビル1F

電話番号: 03-3553-7443

ふりがな  
代表者 代表取締役みぞぐち しょうたろう  
溝口 昭太郎

金融商品取引業登録番号: 1-1705 号

登録年月日: 平20年 6月23日

協会会員番号: 012-02194

入会年月日: 平22年 9月 1日

資本金: 10,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | ※ 法第28条第2項に係る業務  |

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

## 3. 主な株主(法人)

| 株主名    | 議決権保有比率 |
|--------|---------|
| 溝口 昭太郎 | 100.00% |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |    | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
|    | 非常勤 | 小計 |     |    |
| 1  | 0   | 1  | 4   | 5  |

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業  
 民営職業紹介業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |     | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額   |
|----|------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|    | 平27年 | 11月 | 705,204 | 0            | 0              | 25,084 | 19,540 | 56,303 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 平27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 ( 平27年 11月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アライアンスパートナーズ株式会社

会員所在地: 〒163-6034 東京都新宿区西新宿6-8-1

住友不動産新宿オークタワー34F

電話番号: 03-5381-7002

ふりがな  
代表者 代表取締役しまだ まさし  
島田 雅史

金融商品取引業登録番号: 1-1908 号

登録年月日: 平20年 6月18日

協会会員番号: 012-02259

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 350,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種類別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | ※ 法第28条第2項に係る業務  |

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

## 3. 主な株主(法人)

| 株主名       | 議決権保有比率 |
|-----------|---------|
| 島田 雅史     | 95.42%  |
| 大和企業投資株   | 2.36%   |
| みずほキャピタル株 | 2.20%   |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |  | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
|    | 非常勤 |  |    |     |    |
| 4  | 1   |  | 5  | 47  | 52 |

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業  
 特定労働者派遣事業  
 不動産アドバイザー業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |    | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額      |
|----|------|----|---------|--------------|----------------|--------|--------|-----------|
|    | 平28年 | 3月 | 771,075 | 0            | 0              | 44,052 | 27,132 | 1,758,725 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 平28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 ( 平28年 3月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アリーナ・エフエックス

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5

共同通信会館ビル

電話番号: 03-5574-7827

ふりがな  
代表者 代表取締役すぎわ みちまさ  
須澤 通雅

金融商品取引業登録番号: 1-245号

登録年月日: 平26年8月18日

協会会員番号: 012-02686

入会年月日: 平26年12月26日

資本金: 190,200 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 | ※ | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

## 3. 主な株主(法人)

| 株主名         | 議決権保有比率 |
|-------------|---------|
| 日本ラッド(株)    | 85.29%  |
| (株)リアルワールド* | 14.71%  |
|             |         |
|             |         |
|             |         |
|             |         |
|             |         |
|             |         |
|             |         |
|             |         |
|             |         |

## 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

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |    | 営業収益  | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益    | 当期純利益   | 純資産額   |
|----|------|----|-------|----------|------------|---------|---------|--------|
|    | 平28年 | 3月 | 4,633 | 2,683    | 0          | -45,345 | -46,155 | 70,352 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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 | 304  | 0                  | 0   |
| うち個人        | 296  | 0                  | 0   |
| 合計          | 304  | 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 | 権利の種類:店頭デリバティブ<br>助言の方法:システムトレード |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウェスタワ-19F

電話番号: 03-6213-0111

ふりがな  
代表者 代表取締役

もりた けんいち  
森田 謙一

金融商品取引業登録番号: 1-2820 号

登録年月日: 平27年 2月 3日

協会会員番号: 012-02690

入会年月日: 平27年 2月26日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

3. 主な株主(法人)

| 株主名            | 議決権保有比率 |
|----------------|---------|
| アホロンホールディング(株) | 100.00% |
|                |         |
|                |         |
|                |         |
|                |         |
|                |         |
|                |         |
|                |         |
|                |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |    | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
|    | 非常勤 | 小計 |     |    |
| 1  | 0   | 1  | 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   |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|-------|--------|
|    | 平27年 | 12月 |         |          |            |        |       |        |
|    | 平27年 | 12月 | 223,730 | 223,730  | 0          | 15,128 | 9,676 | 16,667 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平27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 | 114  | 114                | 4,602 |
| うち個人        | 111  | 111                | 4,504 |
| 合計          | 114  | 114                | 4,602 |

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:市場デリバティブ(第2条第21項)<br>助言方法:イ)メールマガジンによる情報配信(月1回) ロ)会員専用サイト(ID及びパスワードを設定し、会員以外の閲覧を制限する。)を通じた情報提供(情報は随時更新する。)のコンテンツによる対応 ハ)対面又は電話による対応(原則、月1回を限度とする。) ニ)メールによる対応(随時) |

9. 代理・媒介の件数 (平27年 12月末 現在)

(件)

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



法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: ARGENTUM Wealth Management株式会社

会員所在地: 〒106-0041 東京都港区麻布台3-1-5

日ノ樹麻布台ビル601

電話番号: 03-5549-9099

ふりがな

代表者 代表取締役

ロイド・ダン

金融商品取引業登録番号: 1-1744 号

登録年月日: 平20年 2月21日

協会会員番号: 012-02341

入会年月日: 平22年10月15日

資本金: 3,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

## 3. 主な株主(法人)

| 株主名       | 議決権保有比率 |
|-----------|---------|
| ロイド・ダン    | 50.00%  |
| マーティン・ゾッタ | 50.00%  |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |
|           |         |

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |    | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
|    | 非常勤 | 小計 |     |    |
| 2  | 0   | 2  | 6   | 8  |

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |     | 営業収益   | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益  | 当期純利益 | 純資産額   |
|----|------|-----|--------|--------------|----------------|-------|-------|--------|
|    | 平27年 | 12月 |        |              |                |       |       |        |
|    | 平27年 | 12月 | 74,593 | 70,639       | 0              | 6,500 | 5,140 | 24,903 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 平27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 | 235  | 0                  | 0   |
| うち個人        | 235  | 0                  | 0   |
| 合計          | 235  | 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:外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号)<br>外国投資証券(金商法第2条第1項第11号)<br>助言の方法:電話、電子メール、テレビ会議、インターネット会議、面談、出版物、インスタント・メッセージ、書簡、報告書等による。 |

9. 代理・媒介の件数 ( 平27年 12月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アルファコート株式会社

会員所在地: 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西7-1-3

電話番号: 011-272-7733

ふりがな かわむら ゆうじ  
代表者 代表取締役 川村 裕二

金融商品取引業登録番号: 3- 8 号 登録年月日: 平22年 1月15日

協会会員番号: 032-00101 入会年月日: 平22年 9月21日

資本金: 100,000 (千円)

### <会員概況>

#### 1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | ※ 法第28条第2項に係る業務  |

#### 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

#### 3. 主な株主(法人)

| 株主名            | 議決権保有比率 |
|----------------|---------|
| アルファ都市設計(株)    | 64.40%  |
| 川村 裕二          | 32.00%  |
| 自社株            | 2.00%   |
| (株)アセット・マネジメント | 1.20%   |
| 鈴木 千恵          | 0.40%   |
|                |         |
|                |         |
|                |         |
|                |         |

#### 4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |  | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
|    | 非常勤 |  |    |     |    |
| 3  | 1   |  | 4  | 20  | 24 |

5. 他に行っている事業の種類

一般土木建築工事業  
 建築設計業  
 他に分類されない専門サービス業  
 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  
 その他の建築材料卸売業  
 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益    | 当期純利益   | 純資産額    |
|----|------|----|-----------|--------------|----------------|---------|---------|---------|
|    | 平27年 | 5月 |           |              |                |         |         |         |
|    | 平27年 | 5月 | 1,794,361 | 0            | 0              | 196,891 | 121,388 | 573,216 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 平27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 ( 平27年 5月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3

赤坂東急ビル7F

電話番号: 03-5521-1616

ふりがな  
代表者 代表取締役

はら まさや  
原 勝哉

金融商品取引業登録番号: 1-544号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01528

入会年月日: 平19年9月10日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

|          |   |                  |   |                  |
|----------|---|------------------|---|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | ※ | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    |   | 法第28条第2項に係る業務    |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

3. 主な株主(法人)

| 株主名                            | 議決権保有比率 |
|--------------------------------|---------|
| アルボーン・パートナーズ・(インターナショナル)・リミテッド | 100.00% |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |
|                                |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |    | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
|    | 非常勤 | 小計 |     |    |
| 1  | 4   | 5  | 2   | 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   |
|----|------|----|---------|----------|------------|--------|--------|--------|
|    | 平28年 | 3月 |         |          |            |        |        |        |
|    | 平28年 | 3月 | 309,290 | 197,616  | 111,674    | 20,013 | 14,027 | 62,754 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 3月末 現在)

(件、百万円)

| 投資顧問契約      |      | うち、顧客の資産の額を前提とした契約 |     |
|-------------|------|--------------------|-----|
| 投資者の区分      | 契約件数 | 契約件数               | 資産額 |
| 適格機関投資家     | 5    | 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          | 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     | 有価証券及び権利の種類等:オフショアファンド等<br>助言の方法:書面、メール等<br>(発行者または運用者からの経済的利益を直接又は間接に受領していません。) |
| 適格機関投資家以外の者 | -  |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

| 投資顧問契約 |    | 投資一任契約 |    | 計  |    |
|--------|----|--------|----|----|----|
| 代理     | 媒介 | 代理     | 媒介 | 代理 | 媒介 |
| 1      | 0  | 0      | 0  | 1  | 0  |

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アンカー・シップ・インベストメント株式会社

会員所在地: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-4-1

電話番号: 03-3242-3950

ふりがな  
代表者 代表取締役

つじ はじめ  
辻 肇

金融商品取引業登録番号: 1-545号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01673

入会年月日: 平19年6月20日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

3. 主な株主(法人)

| 株主名                        | 議決権保有比率 |
|----------------------------|---------|
| ニュー・フロンティア・キャピタル・マネジメント(株) | 97.55%  |
| アンカー・シップ・パートナーズ(株)         | 2.45%   |
|                            |         |
|                            |         |
|                            |         |
|                            |         |
|                            |         |
|                            |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |   | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|---|----|-----|----|
|    | 非常勤 |   |    |     |    |
| 1  | 4   | 5 | 14 | 19  |    |

5. 他に行っている事業の種類

その他専門サービス業(船舶金融に関するアドバイザー業)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |    | 営業収益    | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額    |
|----|------|----|---------|----------|------------|--------|--------|---------|
|    | 平28年 | 3月 |         |          |            |        |        |         |
|    |      |    | 449,953 | 0        | 0          | 72,999 | 38,271 | 101,117 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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     | 18   | 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          | 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     | 助言対象なし                        |
| 適格機関投資家以外の者 | -                             |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

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



法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-4-1

常和八重洲ビル5F

電話番号: 03-3242-3950

ふりがな  
代表者 代表取締役

つじ はじめ  
辻 肇

金融商品取引業登録番号: 1-2687 号

登録年月日: 平25年 2月19日

協会会員番号: 012-02612

入会年月日: 平25年 3月28日

資本金: 30,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

3. 主な株主(法人)

| 株主名             | 議決権保有比率 |
|-----------------|---------|
| アンカー役職員株式保有組合   | 40.00%  |
| 一般社団法人 善        | 40.00%  |
| 三井住友信託銀行(株)     | 5.00%   |
| (株)福岡銀行         | 5.00%   |
| (株)大分銀行         | 5.00%   |
| (株)広島ベンチャーキャピタル | 5.00%   |
|                 |         |
|                 |         |
|                 |         |
|                 |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |    | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
|    | 非常勤 | 小計 |     |    |
| 1  | 3   | 4  | 14  | 18 |

5. 他に行っている事業の種類

その他専門サービス業(船舶金融に関するアドバイザー業)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |    | 営業収益      | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益    | 当期純利益   | 純資産額    |
|----|------|----|-----------|--------------|----------------|---------|---------|---------|
|    | 平28年 | 3月 |           |              |                |         |         |         |
|    | 平28年 | 3月 | 2,022,272 | 14,122       | 0              | 680,380 | 430,162 | 934,310 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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     | 29   | 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          | 29   | 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     | 第2条第22項(店頭デリバティブ)<br>助言の方法:電話及び書面(郵送)<br>※経済的利益を直接または間接に受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | -  |

9. 代理・媒介の件数 (平28年 3月末 現在)

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アンジェロ・ゴードン・インターナショナル・エルエルシー

会員所在地: 〒106-6117 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F

電話番号: 03-5474-5610

ふりがな  
代表者 日本における代表者 ジョン・タカ

金融商品取引業登録番号: 1-2323 号 登録年月日: 平22年 1月29日

協会会員番号: 012-02401 入会年月日: 平22年11月18日

資本金: 0 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

|          |   |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
| 投資助言・代理業 | ※ | 法第2条第8項第11号に係る業務 | 法第2条第8項第13号に係る業務 |
| 第一種・第二種業 |   | 法第28条第1項に係る業務    | 法第28条第2項に係る業務    |

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

| 名称   | 所在地 |
|------|-----|
| 該当なし |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

3. 主な株主(法人)

| 株主名                    | 議決権保有比率 |
|------------------------|---------|
| Angelo,Gordon&Co.,L.P. | 100.00% |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |  | 小計 | 使用人 | 合計 |
|----|-----|--|----|-----|----|
|    | 非常勤 |  |    |     |    |
| 1  | 0   |  | 1  | 3   | 4  |

5. 他に行っている事業の種類

情報提供等サービス業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期  |     | 営業収益    | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額   |
|----|------|-----|---------|----------|------------|--------|--------|--------|
|    | 平27年 | 12月 | 366,250 | 366,250  | 0          | 33,450 | 23,140 | 86,128 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 平27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     | 該当なし                          |
| 適格機関投資家以外の者 | 該当なし                          |

9. 代理・媒介の件数 ( 平27年 12月 末 現在)

(件)

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