

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社和キャピタル

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1

有楽町電気ビル南館4F

電話番号: 03-6551-2571

ふりがな
代表者 代表取締役社長

おぐり なおと
小栗 直登

金融商品取引業登録番号: 1-2924 号

登録年月日: 平28年 5月24日

協会会員番号: 012-02750

入会年月日: 平28年 6月13日

資本金: 40,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
清水 樹郎	78.75%
小栗 直登	15.00%
伊藤 彰一	3.75%
伊藤 美和	2.50%

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	0		3	0	3

5. 他に行っている事業の種類

有価証券運用管理態勢に係る提言・コンサルティング業務
 金融市場等にかかる調査研究並びに情報提供業務
 顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務

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	12月						
	平28年	12月	82,741	81,803	0	16,886	11,405	91,405

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	53,500
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	53,500

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	○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 金商法第2条第1項有価証券:国債、投信受益証券 デリバティブ取引にかかる権利:市場デリバティブ、外国市場デリバティブ ○助言の方法:電子メール ○経済的利益受領の有無 投資助言サービス契約を締結している運用会社から投資助言サービス報酬を受領
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平28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:

NISIMURAリサーチ株式会社

会員所在地: 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-26

電話番号: 092-432-3597

ふりがな
代表者 代表取締役にしむら すみかず
西村 澄一

金融商品取引業登録番号: 10- 93 号

登録年月日: 平24年10月18日

協会会員番号: 102-00119

入会年月日: 平25年12月 6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
西村 澄一	67.00%
高木 初枝	33.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	0		3	7	10

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント

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
	平29年	3月	33,403	33,403	0	-6,322	-6,322	-17,395

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	118	118	1,348
うち個人	112	112	1,336
合計	118	118	1,348

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:日本株(2条第1項9号)・公募投信 助言の方法:電話・メール・訪問

9. 代理・媒介の件数 (平29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: 株式会社日貿信

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-12-8

電話番号: 03-3271-4602

ふりがな 代表取締役社長 いなみ ふみやす
稲見 文康

金融商品取引業登録番号: 1-913号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02213 入会年月日: 平22年9月10日

資本金: 170,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ジャパンインベストメントマネージメント(有)	20.10%
佐藤 栄寿	1.30%
猿渡 広義	1.20%
翁長 清隆	1.20%
高橋 憲治	0.90%
(株)整理回収機構	0.80%
飯塚 宗也	0.50%
野条 友子	0.50%
國近 晃文	0.50%
川上 緑	0.50%

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	2		6	11	17

5. 他に行っている事業の種類

事業者向け貸金業
 その他の補助的金融業(家賃債務保証業含む)
 金融附帯業
 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
 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
	平29年	3月	54,618	0	0	-179,848	-180,138	435,222

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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29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:

日興リサーチセンター株式会社

会員所在地: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1

電話番号: 03-5644-1600

ふりがな
代表者 取締役社長

あんどう みちのり
安藤 道倫

金融商品取引業登録番号: 1-915号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-00562

入会年月日: 平18年10月2日

資本金: 1,050,210 (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
SMBC日興証券株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	0	4	39	43	

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業(証券・金融関連情報)
 投資教育業
 コンサルティング業(他の事業者の投資価値向上)

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29年	3月						
	平29年	3月	770,410	7,371	0	13,504	5,766	938,468

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 3月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	2,783
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	2,783

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	助言を行う有価証券およびデリバティブ取引に係る権利の種類:国内株式全般 助言の方法:訪問(対面)、電子メール(書面) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29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:

ニッセイ・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1-6-6

日本生命丸の内ビル

電話番号: 03-3217-5360

ふりがな
代表者 代表取締役

ありま えいじ
有馬 英二

金融商品取引業登録番号: 1-918号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02258

入会年月日: 平22年9月24日

資本金: 3,000,012 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本生命保険(相)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	4	7	18	25	

5. 他に行っている事業の種類

株式債券等の投資に関する業務
 融資およびその斡旋業務
 企業経営全般に関するコンサルティング業務
 投資事業組合の財産運用および管理に関する業務(適格機関投資家等特例業務)
 産業企業等に関する調査業務

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
	平29年	3月						
			984,095	0	0	576,030	417,666	4,285,156

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし(契約は存在しているが、当期は助言は行わなかった)
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29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:

株式会社ニッセイ基礎研究所

会員所在地: 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-7

電話番号: 03-3512-1800

ふりがな
代表者 代表取締役社長のろ じゅんいち
野呂 順一

金融商品取引業登録番号: 1-917号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02252

入会年月日: 平22年9月24日

資本金: 450,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本生命保険(相)	20.00%
ニッセイアセットマネジメント(株)	15.00%
ニッセイ情報テクノロジー(株)	15.00%
星光ビル管理(株)	10.00%
大星ビル管理(株)	10.00%
ニッセイ信用保証(株)	10.00%
ニッセイ・リース(株)	10.00%
日本インシュアランスサービス(株)	5.00%
ニッセイ・カードサービス(株)	5.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
6	6		12	68	80

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
出版業

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29年	3月	1,787,836	322,587	0	130,654	87,589	1,489,590

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	3	796,959	
適格機関投資家以外の者	0	0	0	
うち個人	0	0	0	
合計	4	3	796,959	

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: 国債(2条1項1号)、地方債(2条1項2号)、特殊債(2条1項3号)、特定社債(2条1項4号)、社債(2条1項5号)、株券(2条1号9号)、投資証券(2条1項11号)、外国法人の発行する証券(2条1項17号) 助言の方法:対面、電子メール ※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	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平29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: 株式会社日本投資環境研究所

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-17-10

電話番号: 03-5144-0290

ふりがな
代表者 代表取締役社長みなみに けんいち
南谷 健一

金融商品取引業登録番号: 1-795 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02278

入会年月日: 平22年 9月28日

資本金: 259,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
みずほ証券(株)	52.50%
アセットマネジメントOne(株)	23.51%
みずほ証券ビジネスサービス(株)	11.95%
みずほ証券プリンシパルインベストメント(株)	11.01%
(株)みずほ銀行	1.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	2		6	57	63

5. 他に行っている事業の種類

- ①経済および証券市場の動向に関する調査研究ならびにそれら業務の受託
- ②産業および企業の動向に関する調査研究ならびにそれら業務の受託
- ③有価証券投資に関する調査研究ならびにそれら業務の受託
- ④投資教育に関する調査研究ならびにそれら業務の受託
- ⑤経営管理・企業財務に関する調査研究及びそれらに係わるコンサルティング業務
- ⑥資産管理に関する調査研究及びそれらに係わるコンサルティング業務
- ⑦その他前各号に付帯関連する業務

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
	平29年	3月						
			1,093,658	1,208	0	954,994	3,891,816	5,794,167

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	820
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	820

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 (平29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: ニッポンファイナンス マネージメント株式会社

会員所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-19-10

ウイル ハギヤビル

電話番号: 03-5421-2141

ふりがな
代表者 代表取締役

しげた ふくお
重田 福雄

金融商品取引業登録番号: 1-923号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 010-00122

入会年月日: 昭62年10月2日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
重田 福雄	90.90%
ファーストインベストメントLTD	9.10%

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	1	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
	平29年	3月	35,672	35,672	0	-35,496	6,762	420,950

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	6,446
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	6,446

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール及びFAX ※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29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: 有限会社日本あすなろ投資顧問

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木3-18-12 ゲッツビルディング605

電話番号: 03-6459-1195

ふりがな おおいし やすし
代表者 取締役社長 大石 恭嗣

金融商品取引業登録番号: 1-686号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01393 入会年月日: 平17年10月4日

資本金: 9,900 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
大石 恭嗣	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	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
	平28年	12月	34,133	34,133	0	-14,192	-14,262	-16,399

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	1,137	0	0
うち個人	1,137	0	0
合計	1,137	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	国内に上場又は公開している株式の売買に対し、自社ホームページを活用して情報を配信。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平28年 12月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社日本インベストメント・リサーチ

会員所在地: 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5-1 住友不動産御茶ノ水ファーストビル8F

電話番号: 03-3291-7291

ふりがな 代表者 代表取締役 せきのぶよし 関 喜良

金融商品取引業登録番号: 1-926号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02392 入会年月日: 平22年11月1日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)第二海援隊	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		
3	1	4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
総合的な資産保全運用コンサルティング
金融機関の紹介

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
	平28年	12月						
	平28年	12月	303,107	282,662	0	-18,665	-12,937	11,256

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	2,004	0	0
うち個人	2,004	0	0
合計	2,004	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:面談、電話、電子メール、ファックス ※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28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:

一般社団法人日本FX教育機構

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-12

丸高ビル地下1F

電話番号: 03-6278-7061

ふりがな
代表者 代表理事

のぐち たけゆき
野口 健幸

金融商品取引業登録番号: 1-2816 号

登録年月日: 平26年12月 9日

協会会員番号: 012-02688

入会年月日: 平27年 1月30日

基金: 1,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
支店	東京都中央区銀座4-10-14 ネオハイムGINZA410 3F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
該当なし	

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	1		4	4	8

5. 他に行っている事業の種類

セミナー事業
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
	平29年	2月	33,015	4,147	0	256	130	1,165

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	86	0	0
うち個人	86	0	0
合計	86	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	当社は、顧客との投資顧問契約に基づいて、法第2条第21項及び同第22項に定めるデリバティブ取引に係る権利である、外国為替証拠金取引(通称FX)についての助言を行います。当期は、セミナー形式でのFXの売買手法の講義の実施や、インターネットの掲示板へのトレード状況に関する記事の書き込みにより助言を行いました。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 2月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

 会員名: 日本商業開発株式会社

会員所在地: 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1

淀屋橋三井ビルディング4F

電話番号: 06-4706-7501

 ふりがな
 代表者 代表取締役社長

 まつおか てつや
 松岡 哲也

金融商品取引業登録番号: 2-184号

登録年月日: 平20年3月4日

協会会員番号: 022-00221

入会年月日: 平22年9月30日

資本金: 2,794,183 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
東京支店	東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング18F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
松岡 哲也	35.29%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	3.37%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	2.33%
西羅 弘文	2.06%
永岡 幸憲	2.05%
丸井 啓彰	1.64%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	1.52%
入江 賢治	1.30%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口5)	1.12%
(株)SBI証券	1.01%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
6	3		9	27	36

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 土地賃貸業
 駐車場業
 不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月	23,894,094	0	0	3,753,035	7,154,331	13,871,991

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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29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: 日本生命保険相互会社

会員所在地: 〒100-8288 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル

電話番号: 03-5533-5925

ふりがな つつい よしのぶ
代表者 筒井 義信
代表取締役社長

登録金融機関登録番号: 2-36号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 022-00273 入会年月日: 平27年 9月30日

資本金: 1,300,000 (百万円)

<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

※営業所等数は1690

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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
11	0	11	711	722	

5. 他に行っている事業の種類

・生命保険業

6. 財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月	6,452,675	0	6	458,464	268,604	6,203,237

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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29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	7	0	7

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社日本投資技術協会West

会員所在地: 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47

阪急グランドビル20F Regus157号室

電話番号: 06-7711-1570

ふりがな
代表者 代表取締役あわづ たかし
栗津 隆

金融商品取引業登録番号: 2- 82 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 022-00217

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
栗津 隆	67.00%
自己株式	33.00%

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

他に分類されない教育、学習支援業(投資に関するセミナー・スクールの経営)

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
	平28年	7月	10,341	6,058	0	-1,728	-1,801	-51,693

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	31	0	0
うち個人	31	0	0
合計	31	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	種類等:株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:電子メール、ホームページ、対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平28年 7月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 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 日土地ビル

電話番号: 03-3501-6016

ふりがな ひらまつ てつお
代表者 代表取締役社長 平松 哲郎

金融商品取引業登録番号: 1-928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. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
関西支社	大阪府大阪市中央区北浜3-6-13

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日新建物(株)	8.30%
東京センチュリー(株)	8.13%
損害保険ジャパン日本興亜(株)	6.12%
ケイ・エス・オー(株)	6.00%
清水建設(株)	4.32%
(株)竹中工務店	3.99%
勸友商事(株)	3.64%
(株)みずほ銀行	3.23%
戸田建設(株)	3.02%
清和綜合建物(株)	2.83%

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				
8	6	14	329	343	

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
	平28年	10月	58,541,736	0	0	10,943,338	9,497,582	139,377,276

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 10月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (平28年 10月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社日本トレード技術開発

会員所在地: 〒616-8156 京都府京都市右京区太秦西野町20-17

電話番号: 075-406-0539

ふりがな
代表者 代表取締役 とみた てつお
富田 哲生

金融商品取引業登録番号: 2-341号 登録年月日: 平22年12月20日

協会会員番号: 022-00244 入会年月日: 平23年2月3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
株式会社スクール富田塾	京都市上京区東堀川通出水下る四町目189-52

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
富田 哲生	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	1	2	

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
書籍・冊子等の出版
株式投資塾

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	7月						
	平28年	7月	97,061	21,000	0	18,501	13,683	42,033

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	123	0	0
うち個人	123	0	0
合計	123	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平28年 7月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 日本みらいキャピタル株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3

内幸町ダイビル2F

電話番号: 03-3500-4250

ふりがな
代表者 代表取締役社長やすじま あきら
安嶋 明

金融商品取引業登録番号: 1-924号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01072

入会年月日: 平14年6月13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
安嶋 明	61.40%
一般社団法人価値経営研究会	15.00%
中川 雅夫	12.70%
酒井 香紀	8.20%
前波 範彦	2.70%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
5	0		5	10	15

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業
 情報提供サービス業(国内外の経済・金融・産業及び証券市場動向等に関する調査・提供業務)
 他に分類されない貸金業、投資業等非預金信用機関業務(金銭債権の買取並びにその斡旋及び仲介)

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
	平28年	12月						
			1,141,622	459,615	0	760,974	536,183	1,389,941

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	2	0	0
うち個人	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	-
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) 助言方法:電話、電子メール、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 (平28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:

ニュージャパントーナショナルキャピタルマネジメント株式会社

会員所在地: 〒105-0052 東京都世田谷区経堂2-6-8

アルファビル3F

電話番号: 03-6413-0062

ふりがな
代表者 代表取締役

くらた たかお
倉田 貴生

金融商品取引業登録番号: 1-2603 号

登録年月日: 平23年12月 8日

協会会員番号: 012-02563

入会年月日: 平24年 1月26日

資本金: 9,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
倉田 貴生	50.00%
倉田 佳子	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		
1	0	1	0	1

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28年	12月	1,668	272	0	-6,202	-6,272	-10,875

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	8	8	950
うち個人	8	8	950
合計	8	8	950

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	無し
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接、間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平28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: ニュースアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒150-0011 東京都渋谷区東3-11-10

恵比寿ビル

電話番号: 03-5466-1648

ふりがな
代表者 代表取締役社長

さかた やすひろ
酒多 康博

金融商品取引業登録番号: 1-1946 号

登録年月日: 平20年 6月30日

協会会員番号: 012-02078

入会年月日: 平20年10月 6日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ニュース証券(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3	4	1	5	

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業務
調査分析受託業務

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
	平29年	3月	3,000	0	0	1,201	1,131	8,664

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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29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: 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-17-10

電話番号: 03-6202-9521

ふりがな
代表者 代表取締役社長

くどう しげのり
工藤 重典

金融商品取引業登録番号: 1-2039 号

登録年月日: 平20年 9月25日

協会会員番号: 012-02102

入会年月日: 平21年 4月30日

資本金: 100,400 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
みずほ証券(株)	50.00%
第一生命保険(株)	40.00%
アセットマネジメントOne(株)	10.00%

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	4	6	3	9

5. 他に行っている事業の種類

- 投資業
- 経営コンサルタント業
- 適格機関投資家等特例業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月	88,861	19,250	0	25,883	22,907	331,028

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	株券(2条1項9号)。 助言の方法:対面、書面(郵送)、電子メール、電話。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29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: 株式会社ネクストコンサルティング

会員所在地: 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本6-42-11

電話番号: 090-5200-0358

ふりがな

うえの ひでのり

代表者 代表取締役

上野 季規

金融商品取引業登録番号: 1-934号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02427

入会年月日: 平22年12月 1日

資本金: 40,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店	東京都港区南青山2-2-15

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
上野 季規	82.50%
上野 恭子	17.50%

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	1	2	

5. 他に行っている事業の種類

利殖・資産形成に関する書籍の販売

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	1月	18,642	9,936	0	811	631	12,825

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	22	0	0
うち個人	22	0	0
合計	22	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: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。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 1月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 農林中金バリュートンベストムツ株式会社

会員所在地: 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-1-12 コープビル4F

電話番号: 03-5283-0177

ふりがな 代表者 代表取締役社長 おく かずと 奥 和登

金融商品取引業登録番号: 1-2811 号 登録年月日: 平26年11月17日

協会会員番号: 012-02683 入会年月日: 平26年12月19日

資本金: 444,307 (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
農林中央金庫	64.75%
農中信託銀行(株)	27.75%
奥野 一成	7.50%

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	17	22

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29年	3月	1,423,968	1,423,968	0	937,583	660,738	1,931,135

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	7	7	89,793
適格機関投資家以外の者	5	5	204,295
うち個人	0	0	0
合計	12	12	294,088

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類: 株券 (第2条第1項第9号)、外国法人の発行する証券(第2条第1項第17号)、 市場デリバティブ (指標先物取引) (第2条第21項第2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	同上

9. 代理・媒介の件数 (平29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:

ノースアイランド投資顧問株式会社

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-5-9

日本橋八重洲デュプレックスホーション1202

電話番号: 03-3216-5725

ふりがな
代表者 代表取締役しらいし しげはる
白石 茂治

金融商品取引業登録番号: 1-2927 号

登録年月日: 平28年 6月 3日

協会会員番号: 012-02752

入会年月日: 平28年 7月 5日

資本金: 15,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ノースアイランド	80.00%
白石 茂治	10.00%
中田 英造	10.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	4		6	6	12

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	9月	0	0	0	-5,954	-5,954	9,045

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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28年 9月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ノーブル

会員所在地: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-12-6

栄ビル2F

電話番号: 03-5566-0005

ふりがな
代表者 代表取締役社長

べっふ たかお
別府 孝男

金融商品取引業登録番号: 1-935号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-00600

入会年月日: 平7年2月27日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
別府 孝男	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	1	3	5	8	

5. 他に行っている事業の種類

通信に附帯するサービス業(インターネット付随サービス業)

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28年	8月	23,300	23,300	0	-10,480	-10,561	-102,989

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	1,307	1,159	1,210
うち個人	1,307	1,159	1,210
合計	1,307	1,159	1,210

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 ※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28年 8月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社野村総合研究所

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

電話番号: 03-5533-2111

ふりがな

代表者 代表取締役社長

このもと しんご

此本 臣吾

金融商品取引業登録番号: 1-939号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02087

入会年月日: 平20年10月31日

資本金: 18,600,000 (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
野村ホールディングス(株)	26.30%
野村ファンリテイーズ(株)	8.53%
(株)ジャフコ	6.88%
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(505223)	5.63%
NRJグループ社員持株会	3.47%
日本生命保険(相)	3.12%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	2.58%
日本マスター・トラスト信託銀行(株)(信託口)	2.53%
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク(133522)	1.91%
全国共済農業協同組合連合会	1.89%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
9	5		14	6003	6017

5. 他に行っている事業の種類

- ・ソフトウェア業
- ・情報処理サービス業(金融関係、流通関係)
- ・情報提供サービス業(金融関係)
- ・その他の情報サービス業
- ・経営コンサルタント業
- ・出版業

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29年	3月						
			353,345,206	0	0	55,704,016	42,862,373	401,409,846

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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29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: 野村ヘルスケア・サポート&アドバイザー株式会社

会員所在地: 〒100-8130 東京都千代田区大手町2-2-2

電話番号: 03-5255-1024

ふりがな 代表者 代表取締役社長 なかむら ひろまさ
中村 大正

金融商品取引業登録番号: 1-941号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01743 入会年月日: 平19年9月11日

資本金: 150,000 (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
野村ホールディングス株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3		4	21	25

5. 他に行っている事業の種類

1. 宅地建物取引業
2. 不動産アセット・マネジメント業
3. コンサルティング業
4. その他付帯関連する業務

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
	平29年	3月						
	平29年	3月	789,019	0	0	158,492	101,343	918,097

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	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29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