

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社マーケットバンク

会員所在地: 〒110-0016 東京都台東区台東4-5-7

増田ビル2F

電話番号: 03-5807-6655

ふりがな
代表者 代表取締役

おかやま けんじ
岡山 憲史

金融商品取引業登録番号: 1-1059 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00908

入会年月日: 平12年 7月12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
岡山 憲史	43.40%
小川 武重	20.00%
密川 栄助	13.30%
マーケットバンク	13.30%
岡山 由美子	6.70%
林 孝郎	3.30%

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	2	6	

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
投資分析ソフト開発

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
	平29年	5月	23,284	742	0	-14,973	-28,389	20,495

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	17	0	0
うち個人	17	0	0
合計	17	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (平29年 5月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社マーケットプレイス

会員所在地: 〒610-0355 京都府京田辺市山手西1-14-3

電話番号: 0774-64-0451

ふりがな もりもと はじめ
代表者 代表取締役 森本 肇

金融商品取引業登録番号: 2-99号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 022-00242 入会年月日: 平23年2月1日

資本金: 10,000 (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
森本 肇	60.00%
小林 孝幸	30.00%
村岡 信吾	10.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	7月	16,996	16,996	0	3,979	3,899	11,620

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	10	0	0
うち個人	10	0	0
合計	10	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 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:

会員所在地: 〒107-6216 東京都港区赤坂9-7-1

ミッドタウン・タワー16F

電話番号: 03-6775-6500

ふりがな
代表者 代表取締役社長かもい たつや
鴨居 達哉

金融商品取引業登録番号: 1-1061 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01648

入会年月日: 平19年 9月20日

資本金: 488,000 (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
オリバー・ワイマングループ(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	1		5	178	183

5. 他に行っている事業の種類

- ① 従業員福利制度の立案及びそれに関連する管理・相談業務
- ② 報酬及び給与に関する管理・相談業務
- ③ 企業年金、特定金銭信託、その他の年金・信託の資産運用実績に関するモニタリング、分析、評価、報告等の業務
- ④ 企業年金、特定金銭信託、その他の年金・信託の資産運用コンサルティング業務
- ⑤ 危険管理その他それに関連する相談業務
- ⑥ 有価証券および金融商品等に関する投資助言業務
- ⑦ 企業の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務
- ⑧ 上記①ないし⑦に付帯または付随する業務

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	12月						
			5,572,253	353,293	0	1,827,298	1,243,192	4,256,530

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	7	0	0
適格機関投資家以外の者	60	0	0
うち個人	0	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	別紙参照
適格機関投資家以外の者	別紙参照

9. 代理・媒介の件数 (平29年 12月 末 現在)

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	<p>○有価証券及び権利の種類等：金商法第2条第1項有価証券：国債（1号）、地方債（2号）、特殊債（3号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11号）、貸付信託受益証券（12号）</p> <p>金商法第2条第2項有価証券：信託受益権（1号）、ファンド持分（5号）、外国ファンド持分（6号）</p> <p>○助言の方法：対面、書面（郵送）、電子メール、電話</p> <p>○経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p> <p>*弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。</p>
適格機関投資家以外の者	<p>○有価証券及び権利の種類等：金商法第2条第1項有価証券：国債（1号）、地方債（2号）、特殊債（3号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11号）、貸付信託受益証券（12号）</p> <p>金商法第2条第2項有価証券：信託受益権（1号）、ファンド持分（5号）、外国ファンド持分（6号）</p> <p>○助言の方法：対面、書面（郵送）、電子メール、電話</p> <p>○経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p> <p>*弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。</p>

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マーチャント・バンカース株式会社

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1

有楽町電気ビルディング北館7F

電話番号: 03-5224-4900

ふりがな
代表者 代表取締役

いっき しげる
一木 茂

金融商品取引業登録番号: 1-515号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02347

入会年月日: 平22年10月18日

資本金: 2,848,568 (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
トータルネットワークホールディングスリミテッド	23.23%
アートポートインベスト(株)	18.04%
(株)J&K	12.86%
古川 令治	11.03%
(株)ぼると	4.81%
(株)JKMTファイナンス	3.14%
チェリーサンバースト(株)	2.25%
ホワイトナイト インベストメント リミテッド	1.84%
バンク オブ イースト アジア リミテッド クライアンツ アカUNT	0.91%
(有)ケイ・アイ・シー	0.90%

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	6	13

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
 不動産売買業
 不動産貸借業
 有価証券の取得、保有、投融資及び企業再編に係るアドバイザー業務
 事業者向け貸金業
 宿泊施設、スポーツ施設、インターネットカフェ、その他一般飲食店の運営

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月						
	平30年	3月	1,185,689	0	0	-156,302	-126,217	3,375,206

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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30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: マウンテン・パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテル本館602

電話番号: 03-6273-3371

ふりがな
代表者 代表取締役

なかの たかひこ
中野 孝彦

金融商品取引業登録番号: 1-2312 号

登録年月日: 平22年 1月 6日

協会会員番号: 012-02130

入会年月日: 平22年 2月 1日

資本金: 38,000 (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
Tアクトリサーチ(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
- ・当社の元グループ米国法人と顧客間のコミュニケーション支援、及び顧客に対する運用の報告等のリエゾン業務

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	12月	54,164	0	0	1,620	1,149	39,987

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	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 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:

株式会社マグナム

会員所在地: 〒580-0031 大阪府松原市天美北3-3-5

田口ハイツ1-は

電話番号: 072-294-6877

ふりがな
代表者 代表取締役社長きたむら のりつぐ
北村 典嗣

金融商品取引業登録番号: 2-390号

登録年月日: 平28年7月7日

協会会員番号: 022-00276

入会年月日: 平28年9月23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
北村 典嗣	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	2	3

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	5月	9,383	9,383	0	-106	-176	3,905

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	27	0	0
うち個人	27	0	0
合計	27	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	国内株式 助言の方法は電話、メール、掲示板による

9. 代理・媒介の件数 (平29年 5月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社Magne-Max Capital Management

会員所在地: 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19

電話番号: 06-6131-8154

ふりがな
代表者 代表取締役おかだ かつひこ
岡田 克彦

金融商品取引業登録番号: 2-351号

登録年月日: 平23年10月5日

協会会員番号: 022-00267

入会年月日: 平24年12月25日

資本金: 95,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ヤフー(株)	70.11%
(株)MMテクノロジー	29.89%

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				
2	2	4	5	9	

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業務
ビッグデータを活用した情報サービス

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30年	3月						
			261,211	216,752	0	148,896	99,560	228,410

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	10	10	8,180
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	10	10	8,180

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類:株券、市場デリバティブ(第2条第21条) 助言の方法:電子メールその他の電磁的方法、電話およびFAXによる助言 ※経済的利益を直接または間接的に受領していない
適格機関投資家以外の者	なし

9. 代理・媒介の件数 (平30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: 松阪証券株式会社

会員所在地: 〒515-0082 三重県松阪市魚町1741-12

電話番号: 0598-26-2111

ふりがな	まつえ しげる
代表者 代表取締役社長	松江 茂

金融商品取引業登録番号: 5-19号	登録年月日: 平25年4月22日
--------------------	------------------

協会会員番号: 052-00218	入会年月日: 平25年6月1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
名張FP相談室	三重県名張市鴻之台1番町10 サンシャイン鴻之台II101号室

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
酒徳 明典	12.97%
松江 茂	6.62%
堀内 宏樹	6.00%
三重交通(株)	5.94%
安田 準	5.40%
松阪証券従業員持株会	5.06%
岩井コスモホールディングス	5.00%
船谷 英二	4.68%
安田 吉之	4.30%
津田 額子	4.10%

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	17	21	

5. 他に行っている事業の種類

1. 生命保険及び損害保険の募集に関する業務
2. 自ら所有する不動産の賃貸に関する業務
3. 発電および売電に関連する業務
4. 前各号に掲げる業務に附帯または関連する業務

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30年	3月						
	平30年	3月	279,414	0	0	36,172	4,152	1,177,941

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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30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	36	0	36

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 松田トラストアンドインベストメント株式会社

会員所在地: 〒143-0011 東京都大田区大森本町1-8-21 3F

電話番号: 03-3765-7335

ふりがな 代表者 代表取締役 まつだ さとし 松田 哲

金融商品取引業登録番号: 1-2488 号 登録年月日: 平23年 1月 7日

協会会員番号: 012-02507 入会年月日: 平23年 5月26日

資本金: 1,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

Table with 4 columns: Investment/Agency, Business Type, Business Category 1, Business Category 2.

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

Table with 2 columns: Name, Location.

3. 主な株主(法人)

Table with 2 columns: Shareholder Name, Voting Rights Holding Ratio.

4. 役員及び使用人の人数(法人)

Table with 5 columns: Regular, Officers, Non-regular, Total, Employees.

5. 他に行っている事業の種類

他に分類されない専門サービス(FX等に関する書籍、雑誌の執筆、TVのコメンター等: 日本標準産業分類7299)

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	10月	11,116	2,714	0	-1,360	-1,430	-1,898

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	98	0	0
うち個人	98	0	0
合計	98	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	メール配信による外国為替取引(FX)の助言 ※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 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: マップアントカンパニー株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3

東急不動産赤坂ビル7F

電話番号: 03-5510-9777

ふりがな
代表者 代表取締役あみの しげき
網野 茂樹

金融商品取引業登録番号: 1-2389 号

登録年月日: 平22年 5月 7日

協会会員番号: 012-02381

入会年月日: 平22年10月27日

資本金: 50,000 (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
カンパコーポレーション(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				
2	2	4	3	7	

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	12月	889,278	0	0	45,715	32,273	145,557

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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 (平29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: 株式会社マネービル

会員所在地: 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-8-29-404

電話番号: 06-6303-8255

ふりがな 代表者 代表取締役 うえの ようこ
上野 容子

金融商品取引業登録番号: 2-100号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 022-00243 入会年月日: 平23年2月2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
上野 容子	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	0	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
	平29年	8月	5,070	5,070	0	52	-18	12,402

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	94	0	0
うち個人	94	0	0
合計	94	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	国内上場株式(2条1項9号) 助言の方法 書面(郵送)電話

9. 代理・媒介の件数 (平29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:

マネックス証券株式会社

会員所在地: 〒107-6025 東京都港区赤坂1-12-32

電話番号: 03-4323-3827

ふりがな
代表者 代表取締役社長まつもと おおき
松本 大

金融商品取引業登録番号: 1-165号

登録年月日: 平23年12月26日

協会会員番号: 012-02567

入会年月日: 平24年2月3日

資本金: 12,200,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
日本橋オフィス	東京都港区赤坂1-12-32
八戸コンタクトセンター	青森県八戸市北インター工業団地1-4-43
北京駐在員事務所	中華人民共和国北京市朝陽区建国門外大街26号

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
マネックスグループ(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				
12	0		12	371	383

5. 他に行っている事業の種類

- 1.顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- 2.他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- 3.貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- 4.他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
- 5.金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- 6.確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業
- 7.国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を行う業務

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30年	3月						
	平30年	3月	32,454,455	13,000	6,200	5,449,826	3,742,094	50,536,824

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	4,975	4,975	787
うち個人	4,975	4,975	787
合計	4,975	4,975	787

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	株券、上場投資信託、株価指数先物取引

9. 代理・媒介の件数 (平30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	14,817	0	14,817

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒143-0023 東京都大田区山王1-2-10

電話番号: 03-3775-9201

ふりがな
代表者 代表取締役 まえだ かずみち
前田 一路

金融商品取引業登録番号: 1-2249 号 登録年月日: 平22年 2月 4日

協会会員番号: 012-02292 入会年月日: 平22年 9月29日

資本金: 80,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
前田 一路	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	0	2	10	12	

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
 建築リフォーム工事業
 土木建築サービス業

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29年	6月	916,630	0	0	196,038	122,184	85,661

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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 (平29年 6月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: みずほキャピタルパートナーズ株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1

丸の内センタービルディング2F

電話番号: 03-3284-1632

ふりがな
代表者 代表取締役社長のざわ かつのり
野沢 勝則

金融商品取引業登録番号: 1-2976 号

登録年月日: 平29年 3月 6日

協会会員番号: 012-02777

入会年月日: 平29年 3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
(株)みずほ銀行	50.00%
みずほキャピタル(株)	50.00%

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	27	33	

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
 ファンド受託業務
 業務受託先ファンド投資先への経営コンサルティング業務
 貸金業(業務受託先ファンドの無限責任組合員宛短期貸付)

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	12月	914,954	0	0	163,339	112,290	4,943,803

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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 (平29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: みずほ総合研究所株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1

電話番号: 03-3591-8936

ふりがな たかはし ひでゆき
代表者 代表取締役社長 高橋 秀行

金融商品取引業登録番号: 1-2055 号 登録年月日: 平20年10月10日

協会会員番号: 012-02224 入会年月日: 平22年 9月15日

資本金: 900,000 (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)みずほフィナンシャルグループ	98.61%
沖電気工業(株)	0.16%
昭和電工(株)	0.14%
大成建設(株)	0.14%
東京建物(株)	0.14%
東京海上日動火災保険(株)	0.14%
JFEスチール(株)	0.14%
(株)日立製作所	0.14%
丸紅(株)	0.14%
損害保険ジャパン日本興亜(株)	0.14%

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	3	7	367	374	

5. 他に行っている事業の種類

- ・経営コンサルティング業(人事・経営コンサル、年金コンサル、最新の経営情報提供など)
- ・他に分類されない専門サービス業(会員制サービス事業、セミナー・通信教育事業など)
- ・人文・社会科学研究(内外の経済、金融、政治、財政、法律などの調査分析及びその受託など)

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30年	3月	9,035,074	0	0	1,028,616	702,076	6,000,600

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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30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: みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麴町2-4-1

麴町大通りビル12F

電話番号: 03-4232-2600

ふりがな
代表者 代表取締役社長

おおしま あまね
大島 周

金融商品取引業登録番号: 1-1081 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02262

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 200,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
丸の内アネックス	千代田区丸の内1-8-2

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)みずほ銀行	60.00%
第一生命保険(株)	30.00%
損害保険ジャパン日本興亜(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		
9	5	14	116	130

5. 他に行っている事業の種類

- ① 金融、保険、年金、証券、投資運用等金融に関する技術並びにこれらへの先端情報技術の適用(以下「金融技術」)に関する基礎研究
 - ② 金融技術に関する応用研究、開発
 - ③ 金融技術に関する関連ソフトウェアの開発・販売
 - ④ 金融技術並びに企業経営、経営管理その他経済に関するコンサルティング、技術評価、教育・研修
 - ⑤ 国内外の有価証券等に関する投資助言、コンサルティング等の投資顧問業務
- 前各号に付帯する一切の事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月	3,061,904	881,068	0	758,404	542,447	5,963,283

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	36	29	2,343,493
適格機関投資家以外の者	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	38	29	2,343,493

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:上場物の内外債権、内外株式、および先物取引(個別銘柄ではなく「外国債券」等の種類別) 助言の方法:電子メールおよび書面 ※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	同上

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

三井住友海上火災保険株式会社

会員所在地: 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

電話番号: 03-3259-3111

ふりがな
代表者 代表取締役社長 社長執行役員

はら のりゆき
原 典之

登録金融機関登録番号: 1-141 号

登録年月日: 平26年 5月23日

協会会員番号: 012-02661

入会年月日: 平26年 6月20日

資本金: 139,595 (百万円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地

※営業所等数は212

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	854	855

5. 他に行っている事業の種類

- ・損害保険業
- ・法第33条第2項第2号に掲げる有価証券に係る同号に定める行為
但し、法第2条第8項第1号及び第9号に掲げる業務に限る
- ・法第33条の2に掲げる第2条第8項第16号及び第17号に定める行為
- ・法第33条の2第3号に掲げる取引に係る同号に定める行為
- ・法第28条第3項第1号に規定する法第2条第8項第11号に掲げる行為

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30年	3月	1,859,915	38	0	262,552	198,237	1,877,000

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	9,490
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	9,490

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	海外債券
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30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:

株式会社三井住友トラスト基礎研究所

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13

電話番号: 03-6430-1300

ふりがな
代表者 取締役社長かねこ のぶお
金子 伸雄

金融商品取引業登録番号: 1-822号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01177

入会年月日: 平16年4月5日

資本金: 300,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三井住友トラスト・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				
2	3		5	39	44

5. 他に行っている事業の種類

- ・他に分類されない専門サービス業(不動産投資顧問業)
- ・その他の情報処理、提供サービス業(市場調査)

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30年	3月						
			1,009,076	591,877	0	242,816	166,941	1,780,392

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	16	11	741,992
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	16	11	741,992

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:投資証券(2条1項11号)ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法:書面(郵送)、電子メール、電話、面談 ※投資証券、ファンド持分の発行者もしくはその運用会社からの個別の調査依頼に基づき、投資助言業務実施部署とは別の投資調査部署にて調査委託契約(投資助言業務と利益相反とならない内容の業務)を締結し、報酬を受け入れている。
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 三菱地所リアルエステートサービス株式会社

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11F

電話番号: 03-3510-3102

ふりがな
代表者 代表取締役社長執行役員たじま ゆたか
田島 穰

金融商品取引業登録番号: 1-1514 号

登録年月日: 平28年 3月 1日

協会会員番号: 012-02737

入会年月日: 平28年 3月25日

資本金: 2,400,000 (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
関西支店	大阪府大阪市北区天満橋1-8-30

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱地所(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	3	7	558	565	

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
貸事務所業
貸家業
不動産管理業
警備業
駐車場業
不動産鑑定業

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30年	3月						
	平30年	3月	25,584,858	0	0	1,692,507	879,315	11,492,067

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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30年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社

会員所在地: 〒100-8148 東京都千代田区大手町1-9-5

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

電話番号: 03-6311-3000

ふりがな
代表者 代表取締役社長

あだち さとる
足立 哲

金融商品取引業登録番号: 1-180号

登録年月日: 平25年 5月 9日

協会会員番号: 012-02624

入会年月日: 平25年 6月25日

資本金: 8,000,000 (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
大阪	大阪府大阪市北区梅田2-5-25
名古屋	愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1
福岡	福岡県福岡市中央区天神1-1-1

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株	75.00%
(株)三菱東京UFJ銀行 ※H30.4.1付で(株)三菱UFJ銀行へ行名変更	25.00%

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	3		9	548	557

5. 他に行っている事業の種類

- ・保険募集に係る業務
- ・信託業務を営む金融機関の委託を受けて行う信託業務(併營業務)に係る契約締結の媒介(当該信託業務を営む金融機関のために行うものに限る。)に係る業務
- ・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30年	3月						
	平30年	3月	38,786,545	385,761	0	12,312,606	8,447,691	18,473,414

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	36	36	107,538
うち個人	24	24	12,196
合計	36	36	107,538

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(金商法2条1項9号) 投資信託又は外国投資信託の受益証券(金商法2条1項10号) 投資証券又は外国投資証券(金商法2条1項11号) 外国債(金商法2条1項17号に関する同項1号に掲げる証券) 外国社債(金商法2条1項17号に関する同項5号に掲げる証券) 外国株券(金商法2条1項17号に関する同項9号に掲げる証券) 助言の方法:対面、書面、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 (平30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: 株式会社三福

会員所在地: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-5-22

オリックス淀屋橋ビル5F

電話番号: 06-6202-5855

 ふりがな
 代表者 代表取締役

 ふじわら ゆういち
 藤原 裕一

金融商品取引業登録番号: 2-204号

登録年月日: 平20年1月25日

協会会員番号: 022-00216

入会年月日: 平22年9月14日

資本金: 10,000 (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
福井 章	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	2		5	3	8

5. 他に行っている事業の種類

不動産業

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	8月						
			93,329	0	0	81,806	81,736	8,287

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 8月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (平29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:

ミウジヨウ・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木4-2-14

NOMOS六本木ビル2F

電話番号: 03-6230-1911

ふりがな
代表者 代表取締役きくち まこと
菊池 真

金融商品取引業登録番号: 1-1094 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02145

入会年月日: 平22年 6月 1日

資本金: 60,000 (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
菊池 真	85.00%
槇田 潤三	15.00%

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	1	2	1	3

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30年	3月						
	平30年	3月	3,276	3,276	0	-13,187	23,132	-47,939

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	206
適格機関投資家以外の者	17	0	0
うち個人	17	0	0
合計	18	1	206

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)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法: 電子取引システム(TORA) ※発行者(Myojo Japan LS & Ark Fund)から委託を受けている運用会社(ユナイテッドマネージャーズ・ジャパン)から助言報酬および運用成功報酬を受領している。
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: ホームページへの掲載 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平30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:

株式会社ミソアセットマネジメント

会員所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2

電話番号: 092-781-2335

ふりがな
代表者 代表取締役かき きよた
笠 清太

金融商品取引業登録番号: 10- 98 号

登録年月日: 平25年11月14日

協会会員番号: 102-00120

入会年月日: 平26年 4月 7日

資本金: 50,000 (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
(株)三好不動産	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				
6	0		6	29	35

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業
 不動産貸付業
 不動産の売買、賃貸及びその仲介業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	9月	2,736,610	0	0	71,083	45,472	277,189

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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29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: みらいアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14-201

電話番号: 03-6268-8565

ふりがな さいとう けん
代表者 代表取締役 齊藤 健

金融商品取引業登録番号: 1-2501 号 登録年月日: 平23年 1月31日

協会会員番号: 012-02497 入会年月日: 平23年 4月22日

資本金: 60,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本全国ソーラーセンター(株)	68.75%
福岡トリム(株)	31.25%

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	3	7	

5. 他に行っている事業の種類

投資事業組合等の組成・運営及び組織・運営に関する情報の提供及び助言
 企業の事業譲渡、資産売買、資本参加、業務提携及び合併に関する調査、企画並びにそれらの斡旋、仲介に関する業務
 経営及び株式上場コンサルティング

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
	平30年	3月						
			21,290	0	0	-27,212	-27,392	24,339

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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30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:

みらいエネルギー・パートナーズ株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-2

オランダヒルス森タワー18F

電話番号: 03-5860-1990

ふりがな

たなか かつよし

代表者 代表取締役

田中 克佳

金融商品取引業登録番号: 1-2563 号

登録年月日: 平23年 7月27日

協会会員番号: 012-02536

入会年月日: 平23年10月 3日

資本金: 70,000 (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
みらいホールディングス㈱	52.00%
三菱商事㈱	27.20%
フィンテック グローバル㈱	20.00%
田中 克佳	0.80%

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	6	10	

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
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
	平29年	12月						
			152,245	30,000	0	6,836	6,656	35,772

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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:ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法:対面、書面、電子メール、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29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:

ミリマン・インク

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2

アーバンネット麹町ビル8F

電話番号: 03-5211-7168

ふりがな

代表者 日本における代表者兼上席コンサルタント

スティーブン・エイチ・コンウィル

金融商品取引業登録番号: 1-2605 号

登録年月日: 平23年12月15日

協会会員番号: 012-02631

入会年月日: 平25年10月1日

資本金: 47,686 (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	米国ワシントン州98101シアトル市スイート3800ファイフスアベニュー1301

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Brian Z. Brown	0.47%
Jeffrey R. Budin	0.47%
Dermot Corry	0.47%
Nicholas J. Dumbreck	0.47%
Richard B. Lord	0.47%
Lorraine W. Mayne	0.47%
Kenneth P. Mungan	0.47%
Patricia L. Renzi	0.47%
Allen J. Schmitz	0.47%
Rebecca A. Sielman	0.47%

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	0		2	27	29

5. 他に行っている事業の種類

アクチュアリー(保険数理)に関するコンサルティング業及びソフトウェア業
 経営相談、指導に関する業務及び保険統計に関する情報サービス業

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29年	12月	112,845,559	0	0	-2,036,133	-610,017	8,121,746

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	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 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: Millennium Global Japan Ltd.

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテルタワー15F

電話番号: 03-3507-5834

ふりがな
代表者 日本における代表者みずかみ まさる
水上 将

金融商品取引業登録番号: 1-2022 号

登録年月日: 平20年 9月 5日

協会会員番号: 012-02477

入会年月日: 平23年 2月 7日

資本金: 0 (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	英領チャネル諸島、ガンジー島、セントピーター・ポート、アドミラルパーク、シドニー・ヴェンハウス

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Millennium Group Holdings Limited	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	0	1

5. 他に行っている事業の種類

特になし

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	12月	43,421	43,421	0	118	0	0

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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: 市場デリバティブ(第2条第21項)、店頭デリバティブ(第2条第22項)、外国市場デリバティブ(2条第23項) 助言の方法:電話、電子メール、対面 ※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29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: Mapletree Investments Japan株式会社

会員所在地: 〒140-0013 東京都品川区南大井6-21-12

大森プライムビル10F

電話番号: 03-6459-6469

ふりがな
代表者 代表取締役まつした のりひろ
松下 典弘

金融商品取引業登録番号: 1-1782 号

登録年月日: 平20年 3月25日

協会会員番号: 012-02283

入会年月日: 平22年 9月28日

資本金: 200,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Mapletree Management Consultancy Pte Ltd	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	20	24

5. 他に行っている事業の種類

- 1.不動産コンサルティング業務
- 2.前号に附帯関連する一切の業務
- 3.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
	平30年	3月						
	平30年	3月	1,141,219	1,132,839	0	611,598	383,645	1,019,378

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	25	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	25	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項) 助言の方法:書面(郵送) 経済的利益を直接又は間接的に受領しておりません。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30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:

メイック投資顧問株式会社

会員所在地: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4

クエストコート原宿302

電話番号: 03-5786-0162

ふりがな
代表者 代表取締役しいな のぶよし
権名 伸吉

金融商品取引業登録番号: 1-1102 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00695

入会年月日: 平 9年 3月31日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
権名 伸吉	89.00%
梶 寧子	11.00%

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	0		2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

- ・通信システムによる情報提供
- ・セミナー開催による情報提供
- ・定期出版物による情報提供

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	10月						
			117,917	68,018	0	-1,760	-2,021	321,588

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	276	0	0
うち個人	276	0	0
合計	276	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:書面(郵送・FAX)、電子メール ※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 (平29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: モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒106-6015 東京都港区六本木1-6-1

電話番号: 03-6229-0811

ふりがな
代表者 代表取締役 あさくら ともや
朝倉 智也

金融商品取引業登録番号: 1-1106 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02431 入会年月日: 平22年12月 6日

資本金: 30,000 (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
モーニングスター(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	7	11

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月	35,154	35,154	0	20,635	13,623	201,507

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	21	19	121,234
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	21	19	121,234

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:投資信託 助言の方法:書面(郵送) 運用会社から投資助言報酬を受領している
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30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: 株式会社モンキーサイト

会員所在地: 〒350-1333 埼玉県狭山市上奥富802-7

電話番号: 04-2937-7304

ふりがな
代表者 代表取締役

きのした ひろし
木下 浩

金融商品取引業登録番号: 1-1107 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02395

入会年月日: 平22年11月 2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
木下 浩		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

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30年	3月	1,790	1,790	0	84	14	8,594

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30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	14	0	0
うち個人	14	0	0
合計	14	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	国内株式 ホームページによる

9. 代理・媒介の件数 (平30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