

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: AIPヘルスケアジャパン合同会社

会員所在地: 〒105-6033 東京都港区虎ノ門4-3-1

城山トラストタワー33F

電話番号: 03-6435-6010

ふりがな
代表者 職務執行者

ますむら ひろゆき
増村 裕之

金融商品取引業登録番号: 1-2537 号

登録年月日: 平23年 5月27日

協会会員番号: 012-02515

入会年月日: 平23年 6月20日

資本金: 400,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
エイ・アイ・ピー・ジャパン・エルエルシー	62.50%
アジア・インベストメント・パートナーズ・インク	37.50%

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	0	1	12	13

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
 資産運用および管理に関するコンサルティング業
 資産に関する調査および分析ならびに適正評価
 宅地建物取引業
 投資事業組合財産の運営、運用及び管理
 投資業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月						
			469,552	165,256	0	237,930	162,828	639,814

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 12月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Aegon Asset Management Pan-Europe B.V.

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2

新霞が関ビルディング20F

電話番号: 03-6628-5700

ふりがな
代表者 日本における代表者あまもと ゆうじ
天本 祐爾

金融商品取引業登録番号: 1-3009 号

登録年月日: 平29年9月1日

協会会員番号: 012-02797

入会年月日: 平29年10月2日

資本金: 311,100 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Aegon Asset Management Holdings B.V.	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

市場調査業

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
	2018年	12月	103,600	0	0	3,211	-3,819	-1,287

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 12月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: エビ°-エス・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテルタワー12F

電話番号: 03-3580-3341

ふりがな
代表者 代表取締役社長

たけうち こうじ
竹内 公二

金融商品取引業登録番号: 1-591号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01054

入会年月日: 平17年3月31日

資本金: 75,000 (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
エビ°-エス・アセット・マネジメント・ピーティーイー・リミテッド	96.00%
エビ°-エス・アセット・マネジメント(株)	4.00%

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		2	3	9	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
	2018年	12月	126,700	126,700	0	277	-432	102,997

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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(法第2条1項9号) 助言の方法:電話及び電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 永和不動産株式会社

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-1

電話番号: 03-3502-1234

ふりがな 代表者 代表取締役社長	あおい ちゅうじろう 青井 忠次郎
---------------------	----------------------

金融商品取引業登録番号: 1-1969 号	登録年月日: 平20年 7月15日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02274	入会年月日: 平22年 9月27日
-------------------	-------------------

資本金: 90,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
6	2	8	24	32	

5. 他に行っている事業の種類

貸事務所業
 土地賃貸業
 土地売買業
 駐車場業
 不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	5月	3,253,586	3,600	0	740,728	497,946	16,430,340

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 5月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社エーアール・アセットマネジメント

会員所在地: 〒113-0034 東京都文京区湯島1-9-15

御茶ノ水HYビル8F

電話番号: 03-5805-0321

ふりがな
代表者 代表取締役社長あらまき けんじ
荒牧 謙治

金融商品取引業登録番号: 1-2671 号

登録年月日: 平24年11月14日

協会会員番号: 012-02603

入会年月日: 平24年12月21日

資本金: 80,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
荒牧 謙治	77.77%
荒牧 美穂	22.22%

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	9	11

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	4月						
			2,234,521	19,632	0	178,549	121,978	252,382

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 4月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	4	4	5,575
うち個人	0	0	0
合計	4	4	5,575

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社A&Fソリューション

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

電話番号: 03-3526-6701

ふりがな
代表者 代表取締役社長 ふじい ゆきひろ
藤井 敬洋

金融商品取引業登録番号: 1-2173 号 登録年月日: 平21年 4月16日

協会会員番号: 012-02256 入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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
藤井 敬洋	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

- ・適格機関投資家等特例業務
- ・不動産管理業
- ・不動産代理・仲介業
- ・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
	2019年	3月	255,463	32,518	0	26,532	13,783	376,701

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: AMPキャピタル・インベスターズ株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

明治安田生命ビル10F

電話番号: 03-3212-7170

ふりがな

代表者 代表取締役社長

ケンソウ・ウオン

金融商品取引業登録番号: 1- 85 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02367

入会年月日: 平22年10月25日

資本金: 50,500 (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
AMP Capital Investors International 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	3		4	14	18

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
	2018年	12月	857,407	3,867	853,539	171,379	79,855	705,573

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	信託受益権:書面により助言を提供 経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	1	0	2	0	3

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: ACA株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30

サウスヒル永田町5F

電話番号: 03-5510-2880

ふりがな
代表者 代表取締役社長あずま あきひろ
東 明浩

金融商品取引業登録番号: 1-546号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02365

入会年月日: 平22年10月25日

資本金: 189,816 (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
ACA Investments 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				
3	1		4	24	28

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務
 投資業、経営コンサルタント業
 他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	1,250,430	0	0	249,186	211,283	1,147,837

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	-
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社イー・ディー・ワークス

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7

電話番号: 03-4500-4200

ふりがな 代表取締役社長 代表者 たなか ひでお 田中 秀夫

金融商品取引業登録番号: 1-597号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02406 入会年月日: 平22年11月19日

資本金: 4,385,822 (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
田中 秀夫	10.20%
(有)リハティーフハウス	4.63%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	3.43%
野村信託銀行(株)(信託口)	3.10%
マイルストーンキャピタルマネジメント(株)	2.57%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	1.90%
J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000	1.79%
モルガン・スタンレー・MUFG証券(株)	1.74%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口5)	1.55%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口1)	1.19%

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				
7	3		10	167	177

5. 他に行っている事業の種類

- ①建物売買業
- ②土地売買業
- ③不動産代理業・仲介業
- ④その他の不動産賃貸業
- ⑤貸家業
- ⑥不動産管理業
- ⑦損害保険代理業
- ⑧不動産鑑定業
- ⑨建築設計業
- ⑩不動産に関するコンサルティング業務
- ⑪個人資産に関するコンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	17,798,022	0	0	1,498,308	492,457	11,358,038

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: A.P.アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒105-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2

電話番号: 03-6257-3022

ふりがな
代表者 代表取締役

にしおか やすお しまだ かつみ
西岡 康夫 島田 克美

金融商品取引業登録番号: 1-2785 号

登録年月日: 平26年 6月18日

協会会員番号: 012-02679

入会年月日: 平26年12月 5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
A.P.キャピタル(株)	90.00%
両備ホールディングス(株)	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				
3	1		4	7	11

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 不動産賃貸業
 経営コンサルタント業
 不動産特定共同事業

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
	2018年	7月						
			239,848	74,000	0	41,476	29,707	152,342

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	2	2	24,267
うち個人	0	0	0
合計	2	2	24,267

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)

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: ABC Partners株式会社

会員所在地: 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-3-1-0-2004

電話番号: 045-664-4578

ふりがな 代表者 代表取締役 伊藤 祥子

金融商品取引業登録番号: 1-1222 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02240 入会年月日: 平22年 9月22日

資本金: 18,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
事務所	神奈川県横浜市中区山下町31 ベイサイド上田ビル7F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
伊藤 紀幸	72.22%
伊藤 祥子	27.78%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

不動産に関するコンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	4,634	0	0	444	252	25,449

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 12月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒106-0047 東京都港区南麻布3-20-1

電話番号: 03-6635-6821

ふりがな 代表取締役 さいじょう しんいち

金融商品取引業登録番号: 登録年月日:

協会会員番号: 入会年月日:

資本金: (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
エキサイト(株)	61.48%
Formax Social Trading(Cyprus) Ltd	32.79%
(株)リアルワールド	5.73%

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	10	15

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
	2019年	3月	5,645	1,631	0	-148,779	-149,069	280,760

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1,419	0	0
うち個人	1,419	0	0
合計	1,419	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(法第2条第22項) 助言の方法:システムトレード

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

エクシア・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3

丸の内トラストタワー本館20F

電話番号: 03-6837-6660

ふりがな
代表者 代表取締役

さいとう けん
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: 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
エクシア合同会社	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	9	13	

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/投資事業組合等の財産の管理
- ・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
- ・経済、金融・資本市場及び企業に関する研究調査業務

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
	2019年	3月	4,000	0	0	-15,149	-15,279	9,060

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社エシュ

会員所在地: 〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-28-3-205

電話番号: 03-3967-2733

ふりがな
代表者 代表取締役

やまの たくや
山野 拓哉

金融商品取引業登録番号: 1-601号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02267

入会年月日: 平22年9月24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
山野 拓哉	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

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
	2019年	3月	0	0	0	-5,123	-5,193	-14,140

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	3	0	0
うち個人	3	0	0
合計	3	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)会員名:

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28

電話番号: 03-6674-8709

ふりがな

おかやま たろう

代表者 代表取締役社長

岡山 太郎

金融商品取引業登録番号: 1-1887 号

登録年月日: 平20年6月4日

協会会員番号: 012-02318

入会年月日: 平22年10月1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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)シクマクス	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		
4	0	4	7	11

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
	2019年	3月	191,072	1,200	0	25,093	22,257	101,593

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	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:電子メール、TEL、面談 ※経済的利益を直接又は間接的に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社SQIジャパン

会員所在地: 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1

三幸ビル10F

電話番号: 03-6265-0471

ふりがな
代表者 代表取締役

あきやま のぶゆき
秋山 伸之

金融商品取引業登録番号: 1-850号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02468

入会年月日: 平23年1月31日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
トスカナ・コモンズ(株)	80.00%
秋山 伸之	20.00%

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	9	11

5. 他に行っている事業の種類

インターネット広告(PC・モバイル)
OA機器の販売
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
	2018年	8月	240,192	240,192	0	11,080	9,613	93,275

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	944	0	0
うち個人	944	0	0
合計	944	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、WEBサイトページ内を通じて情報を配信する。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社エスコアセットマネジメント

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4

オークラ プレステージタワー20F

電話番号: 03-6230-9338

ふりがな
代表者 代表取締役社長

おおもり さとし
大森 利

金融商品取引業登録番号: 1-2825 号

登録年月日: 平27年 2月24日

協会会員番号: 012-02698

入会年月日: 平27年 4月24日

資本金: 100,000 (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)日本エスコ	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	15	19

5. 他に行っている事業の種類

- ・投資運用業(投資法人資産運用業)
- ・宅地建物取引業法第2条第2項に規定する宅地建物取引業又は同上第1号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務(金融商品取引法第35条第2項第4号)/東京都知事(1)第97008号
- ・不動産の管理業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第14号)

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
	2018年	12月						
	2018年	12月	136,870	71,000	0	-43,518	-28,257	115,547

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	8	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	8	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	金融商品取引法第2条第2項有価証券・不動産信託受益権(1号)
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: エステック不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒921-8013 石川県金沢市新神田5-5

電話番号: 076-291-5750

ふりがな 代表者 代表取締役 たけべ まさる 武部 勝

金融商品取引業登録番号: 6-20号 登録年月日: 平20年3月4日

協会会員番号: 062-00101 入会年月日: 平22年9月2日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

Table with 4 columns: Investment/Agency, Business Type, and related legal articles.

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

Table with 2 columns: Name, Location. Contains one row with '該当なし'.

3. 主な株主(法人)

Table with 2 columns: Shareholder Name, Voting Rights Ratio. Contains one row for '武部 勝'.

4. 役員及び使用人の人数(法人)

Table with 5 columns: Regular Staff, Officers, Non-regular Staff, Total Staff, Total Employees. Contains one row of data.

5. 他に行っている事業の種類

不動産売買・賃貸・仲介・管理及び不動産に関するコンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	2月	349,129	2,000	0	61,620	50,554	144,626

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	0	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: SBIマネープラザ株式会社

会員所在地: 〒106-6017 東京都港区六本木1-6-1

泉ガーデンタワー17F

電話番号: 03-6229-0878

ふりがな
代表者 代表取締役執行役員社長おおた ともひこ
太田 智彦

金融商品取引業登録番号: 1-2893 号

登録年月日: 平29年 1月 4日

協会会員番号: 012-02776

入会年月日: 平29年 2月27日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
函館支店	北海道函館市梁川町18-19
酒田支店	山形県酒田市中町2-5-19
会津支店	福島県会津若松市馬場町1-25
新宿中央支店	東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1F,2F
多摩支店	東京都多摩市関戸1-1-5 サ・スクエアビル2F
佐原支店	千葉県香取市北2-7-5 藤壽ビルA 1F
上大岡支店	神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-23
熊谷中央支店	埼玉県熊谷市筑波3-202 ティアラ21 4F
宇都宮中央支店	栃木県宇都宮市本町4-15
名古屋支店	愛知県名古屋市中区錦3-24-24 錦324ビル11F
松本支店	長野県松本市中央2-1-27 松本本町第一生命ビル2F
伊那支店	長野県伊那市荒井3448-16
大阪支店	大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4 コフレ梅田1F
福岡中央支店	福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡2F
以下、別紙参照	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)SBI証券	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	2	6	238	244	

5. 他に行っている事業の種類

電気業、各種食料品小売業、その他の機械器具小売業、化粧品小売業、専門サービス業(他に分類されないもの)
 事業者向け貸金業、金融商品仲介業、その他の金融代理業、
 生命保険媒介業、損害保険代理業、共済事業媒介代理業・少額短期保険代理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	5,584,003	0	0	2,006,002	1,309,936	8,019,836

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

2. 営業所の状況

名称	所在地
鹿児島中央支店	鹿児島県鹿児島市加治屋町 12-5 鹿児島東京海上日動ビルディング 3F
秋葉原支店	東京都千代田区外神田4-5-5 アキバ三滝館1F

法人 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: エステシー証券株式会社

会員所在地: 〒104-6591 東京都中央区明石町8-1

聖路加タワー40F

電話番号: 03-6278-5580

ふりがな
代表者 代表取締役

しらいし まさのぶ
白石 雅信

金融商品取引業登録番号: 1- 47 号

登録年月日: 平20年 5月30日

協会会員番号: 012-02355

入会年月日: 平22年10月20日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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
トールプロパティマネジメント株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	5	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
	2019年	3月	329,460	0	0	195,270	136,417	791,851

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社SBJ銀行

会員所在地: 〒108-0014 東京都港区芝5-36-7

電話番号: 03-4530-0505

ふりがな

代表者 代表取締役社長

とみや せいichろう

富屋 誠一郎

登録金融機関登録番号: 1-664号

登録年月日: 平31年3月8日

協会会員番号: 012-02861

入会年月日: 平31年3月28日

資本金: 17,500 (百万円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地

※営業所等数は17

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)新韓銀行	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	0		3	40	43

5. 他に行っている事業の種類

・銀行業

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
	2019年	3月	18,869	0	0	8,705	5,759	59,607

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社NIBリサーチ

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3

アーバンネット日本橋2丁目ビル10F

電話番号: 03-5299-5585

ふりがな
代表者 代表取締役

いしかわ ゆういち
石川 裕一

金融商品取引業登録番号: 1-2737 号

登録年月日: 平25年11月15日

協会会員番号: 012-02645

入会年月日: 平25年12月20日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
カーサ・テッラ・ロッチア(株)	22.50%
Kriya Capital Limited	18.00%
石川 裕一	16.56%
Bates Harrison	16.48%
西澤 寛	16.46%
Lisa Kimber	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	0	2	3	5

5. 他に行っている事業の種類

通訳・調査業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	1月	142,073	95,238	0	11,524	4,642	26,511

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 1月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: NSN株式会社

会員所在地: 〒330-6029 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビルLAND AXIS TOWER29F

電話番号: 048-600-0677

ふりがな すずき せいごう
代表者 代表取締役 鈴木 正剛

金融商品取引業登録番号: 1-2365 号 登録年月日: 平22年 3月30日

協会会員番号: 012-02169 入会年月日: 平22年 8月12日

資本金: 46,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
鈴木 正剛	69.56%
古田 謙二	9.78%
駒井 豪	9.78%
山田 聖名人	5.43%
芳賀 敏恵	5.43%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
3	1	4	5	9

5. 他に行っている事業の種類

インターネットによる通信販売関連業(広告宣伝、インターネット講座等)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	147,801	147,214	0	4,883	3,217	852,358

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	1,430	0	0
うち個人	1,430	0	0
合計	1,430	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社エバーグローリー・キャピタル

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1

岸本ビルディング5F

電話番号: 03-6266-5700

ふりがな
代表者 代表取締役たなか ちから
田中 力

金融商品取引業登録番号: 1-2853 号

登録年月日: 平27年 8月 5日

協会会員番号: 012-02723

入会年月日: 平27年11月13日

資本金: 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
EVERGLORY GROUP PTE.LTD.	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		
5	0	5	7	12

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	9月						
			425,039	0	0	129,139	128,922	-110,804

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 9月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 有限会社エバーリッチアセットマネジメント

会員所在地: 〒107-0061 東京都港区北青山3-6-7

青山パライオター-11F

電話番号: 03-5778-7595

ふりがな
代表者 代表取締役

うだ ゆたか
宇田 豊

金融商品取引業登録番号: 1-623号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02244

入会年月日: 平22年9月22日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
宇田 豊	80.00%
(有)宇田事務所	20.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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
	2018年	9月	209,865	209,865	0	-94,520	-56,140	3,728,851

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	5	5	23,442
うち個人	0	0	0
合計	5	5	23,442

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:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、電子メール、FAX、面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスター

電話番号: 03-5489-7130

ふりがな やすだ かずとし
代表者 代表取締役社長 安田 和敏

金融商品取引業登録番号: 1-259号 登録年月日: 平25年12月2日

協会会員番号: 012-02649 入会年月日: 平26年1月31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
GMOフィナンシャルホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
4	2	6	37	43

5. 他に行っている事業の種類

- ・他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
- ・他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務

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
	2018年	12月	2,986,333	0	0	1,012,582	655,803	4,978,136

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	14,301	0	0
うち個人	14,301	0	0
合計	14,301	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	○デリバティブ取引及び権利の種類 店頭デリバティブ(第2条第22項) ○助言の方法 システムトレード

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号: 03-6275-6666

ふりがな
代表者 代表取締役社長

あきば ひとし
秋葉 仁

金融商品取引業登録番号: 1-244号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01121

入会年月日: 平18年1月5日

資本金: 300,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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)アイアンドエーエス	41.37%
(株)FXフロ	58.63%

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	18	23

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
	2019年	3月	615,723	178	0	-511,218	-510,600	4,193,987

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1,647	0	0
うち個人	1,634	0	0
合計	1,647	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	外国為替証拠金取引においてシステムトレードを提供しています。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社エフ・エリオット

会員所在地: 〒226-0012 神奈川県横浜市緑区上山1-7-1-808

電話番号: 045-777-4666

ふりがな 代表者 代表取締役
ふじはら なおゆき 藤原 尚之

金融商品取引業登録番号: 1-627号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02144 入会年月日: 平22年5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
藤原 尚之	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	1	3	0	3

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	1月	6,677	6,645	0	-622	-697	786

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	1	0	0
適格機関投資家以外の者	43	0	0
うち個人	42	0	0
合計	44	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	株式個別銘柄及び株式先物 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	株式個別銘柄及び株式先物 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社

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

電話番号: 03-3239-2218

ふりがな 代表者 代表取締役 かんべ たかし 神戸 孝

金融商品取引業登録番号: 1-630号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02321 入会年月日: 平22年10月1日

資本金: 50,000 (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
(有)フリーダム	53.71%
稲葉 喜一	9.29%
小林 英晴	1.43%
中西 誠	1.07%
大木 雅由	1.00%
武地 義治	0.36%
鈴木 裕子	0.36%
松木 千賀子	0.36%
林 裕二	0.21%
相楽 行孝	0.21%

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	6	11	

5. 他に行っている事業の種類

- ・出版(918)
- ・社会教育(918)
- ・社会通信教員(9189)
- ・その他社会教育(9189)
- ・その他の専門サービス(849)
- ・コンサルタント(8493)
- ・他に分類されない専門サービス業(8499)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	170,960	15,444	0	32,807	21,519	115,610

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	48	5	26,522
うち個人	43	0	0
合計	48	5	26,522

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券および権利の種類等:国債、投信受益証券、外国投信受益証券、特定目的信託受益証券、外国法人の発行する証券 助言の方法:書面(郵送)、面談、電話、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

(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:

株式会社エフピーアイ

会員所在地: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-6-6

電話番号: 06-4706-7778

ふりがな

ふじのい としき

代表者 代表取締役

藤ノ井 俊樹

金融商品取引業登録番号: 2-63号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 022-00215

入会年月日: 平22年9月13日

資本金: 32,500 (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
本田 政規	38.46%
藤ノ井 俊樹	30.76%
(株)アットブレインズ	15.38%
瀧本 健次	7.69%
川岸 嘉矢	7.69%

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	1	5	

5. 他に行っている事業の種類

セミナーの開催・講師派遣
 出版・執筆
 広告・宣伝などの受託・斡旋

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
	2018年	11月	17,458	4,148	0	-4,828	-5,033	-4,658

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	14	0	0
うち個人	12	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	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:株券(第2条第1項9号) デリバティブに係る権利:市場デリバティブ(第2条第21項) 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

(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:

FP&証券アナリスト宮川集事務所

会員所在地: 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5-5-15

宮川ビル4F

電話番号: 089-947-0702

ふりがな
代表者 代表

みやがわ あつむ
宮川 集

金融商品取引業登録番号: 8-22号

登録年月日: 平27年 2月10日

協会会員番号: 081-00008

入会年月日: 平27年 3月27日

資本金: -

<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

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

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

6. 財務状況 (千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2018年	12月				
			5,607	3,000	0	3,332

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	13	13	535
うち個人	12	12	511
合計	13	13	535

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	株券(2条1項9号)、投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号)、外国債券(2条1項17号) 対面・電話・電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない

9. 代理・媒介の件数 (件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: FPL証券株式会社

会員所在地: 〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10-2-7

電話番号: 011-206-6481

ふりがな
代表者 代表取締役社長

くどう よしひろ
工藤 好洋

金融商品取引業登録番号: 3- 45 号

登録年月日: 平30年11月26日

協会会員番号: 032-00107

入会年月日: 平30年12月21日

資本金: 95,250 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
FPLホールディングス(株)	62.74%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
3	1	4	6	10

5. 他に行っている事業の種類

有価証券等管理業務
 保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務

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
	2019年	3月	165,724	0	0	12,777	12,485	156,575

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社FPO

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

電話番号: 06-6534-2006

ふりがな やまもと のりお
代表者 代表取締役 山本 倫生

金融商品取引業登録番号: 2-300号 登録年月日: 平21年3月6日

協会会員番号: 022-00222 入会年月日: 平22年10月1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
山本 倫生		80.00%
谷 大岳		20.00%

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	0	3	2	5

5. 他に行っている事業の種類

書籍販売、広告業

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
	2018年	7月	169,038	47,260	0	2,584	2,476	11,944

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	462	0	0
うち個人	462	0	0
合計	462	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 店頭デリバティブ*(第2条第22項1号) 助言の方法:レポート、電子メール、ホームページ ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社FBキャピタル

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-10

東洋ビル6F

電話番号: 03-5797-7088

ふりがな
代表者 代表取締役

にえだ のぶひと
仁戸田 信人

金融商品取引業登録番号: 1-2064 号

登録年月日: 平20年10月20日

協会会員番号: 012-02405

入会年月日: 平22年11月18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
中山 康史	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	3	4

5. 他に行っている事業の種類

会計、財務に係るコンサルティング

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	9,300	0	0	135	60	14,256

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 12月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: エフピーネット株式会社

会員所在地: 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16

霞ビル4F

電話番号: 03-5269-3061

ふりがな
代表者 代表取締役

まつしま おさむ
松島 修

金融商品取引業登録番号: 1-1898 号

登録年月日: 平20年 6月17日

協会会員番号: 012-02773

入会年月日: 平29年 1月27日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
松島 修	53.00%
松島 明子	47.00%

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	19	23

5. 他に行っている事業の種類

ファイナンシャル・プランニング業務
 情報提供サービス業
 経営コンサルティング業
 企業研修の提供

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	7月	483,907	275,709	0	19,671	12,215	356,560

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	4,511	0	0
うち個人	4,511	0	0
合計	4,511	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:市場デリバティブ(2条21項)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法:メール及びホームページ会員掲示板による ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社エフ・ポート

会員所在地: 〒761-8073 香川県高松市太田下町2343-5

ビル・タワー103

電話番号: 087-813-8741

ふりがな
代表者 代表取締役

やまぐち まさふみ
山口 雅史

金融商品取引業登録番号: 8-24号

登録年月日: 平29年6月1日

協会会員番号: 081-00010

入会年月日: 平29年7月10日

資本金: 1,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
山口 雅史	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	1	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

ファイナンシャルプランニング業
損害保険代理店業
生命保険の募集に関する業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	5月	960	459	0		-10,498	-14,507

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	8	4	18
うち個人	8	4	18
合計	8	4	18

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: 国内上場株式(金商法第2条第1項第9号)、国内投資信託(金商法第2条第1項第10号)、取引所株価指数証拠金取引(金商法第2条第21項第1号)

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: Eminence Partners合同会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-11-10

Hulic & New Shinbashi 611

電話番号: 03-4405-4914

ふりがな 代表者 代表社員兼営業部門長兼投資判断・投資分析者

うえやま ときお 植山 時男

金融商品取引業登録番号: 1-3046 号

登録年月日: 平30年 3月15日

協会会員番号: 012-02818

入会年月日: 平30年 5月 1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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
植山 時男	34.00%
木下 泰	33.00%
田代 大介	33.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

不動産売買、不動産賃貸業、不動産コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	1月	39,536	18,000	0	6,615	5,155	20,576

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 1月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

 会員名: 株式会社M&Hアセットマネジメント

会員所在地: 〒154-0001 東京都世田谷区池尻2-32-8

コントミアム池尻3F

電話番号: 03-6453-4618

 ふりがな
 代表者 代表取締役

 いそべ ひろき
 磯邊 宏樹

金融商品取引業登録番号: 1-3035 号

登録年月日: 平30年 2月 2日

協会会員番号: 012-02817

入会年月日: 平30年 3月30日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
磯邊 宏樹	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	8	9

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 自社物件の賃貸事業
 不動産コンサルティング事業
 その他(不動産管理・調査業務)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	2,196,867	0	0	155,258	108,829	316,835

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: M&G Investments Japan株式会社

会員所在地: 〒105-6009 東京都港区虎ノ門4-3-1

城山トラストタワー9F

電話番号: 03-4550-6842

ふりがな
代表者 代表取締役

しろやま たろう
城山 太郎

金融商品取引業登録番号: 1-2942 号

登録年月日: 平28年 7月26日

協会会員番号: 012-02765

入会年月日: 平28年 9月30日

資本金: 81,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
M&G Limited	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	6	7

5. 他に行っている事業の種類

国内外における経済および金融市場に関する情報の調査、分析および提供
 コンサルティング業
 広告、宣伝およびマーケティング業

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
	2018年	12月	286,604	0	0	26,054	1,057	65,555

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 12月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

M&G Real Estate Japan株式会社

会員所在地: 〒105-6009 東京都港区虎ノ門4-3-1

城山トラストタワー9F

電話番号: 03-4550-6830

ふりがな

代表者 代表取締役

ウン・チャンリン

金融商品取引業登録番号: 1-2722 号

登録年月日: 平25年 8月 9日

協会会員番号: 012-02827

入会年月日: 平30年 6月26日

資本金: 44,380 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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
M&G Real Estate Asia Holding Company Pte.Ltd.	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	1	2	8	10

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
不動産に関するコンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	229,880	91,157	0	24,158	24,088	61,578

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 12月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	5	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

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
	2018年	4月	2,345	2,345	0	-7,561	-3,882	-3,840

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 4月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	6	0	0
うち個人	6	0	0
合計	6	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	株券につき、対面、メール、電話にて助言を実施 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

不動産賃貸業
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
	2018年	9月	32,511	0	0	16,412	12,545	14,604

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 9月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

MULエナジー・インベストメント株式会社

会員所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105

神保町三井ビルディング20F

電話番号: 03-6895-9272

ふりがな 代表者 代表取締役社長

うちだ よしお 打田 欣生

金融商品取引業登録番号: 1-2930 号

登録年月日: 平28年 6月 8日

協会会員番号: 012-02757

入会年月日: 平28年 7月11日

資本金: 150,000 (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
三菱UFJリース(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		
3	5	8	24	32

5. 他に行っている事業の種類

発電事業設備の所有、管理および賃貸
 発電事業関連施設の管理および賃貸の受託
 発電事業関連施設の売買、仲介、鑑定
 エネルギーインフラ関連設備の所有、管理および賃貸
 エネルギーインフラ関連施設の管理および賃貸の受託
 エネルギーインフラ関連施設の売買、仲介、鑑定
 土木および建築の計画、設計、監理および請負
 各種エネルギー関連事業の管理および運営の受託
 上記各号に関するコンサルティング
 貸金業法に規定する貸金業その他金融業

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
	2019年	1月						
	2019年	1月	3,781,505	800	0	1,354,207	988,202	1,361,171

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 1月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Elliott Advisors Asia Limited

会員所在地: 〒107-6243 東京都港区赤坂9-7-1

ミッドタウンタワー43F

電話番号: 03-4588-7000

ふりがな
代表者 日本における代表者

なかとう ひろふみ
中藤 博文

金融商品取引業登録番号: 1-2038 号

登録年月日: 平20年 9月25日

協会会員番号: 012-02083

入会年月日: 平20年10月28日

資本金: 119 (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
エリオット・アドバイザーズ(HK)リミテッド	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	6	7	

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	2,610,160	2,610,160	0	237,287	156,204	1,027,923

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)信託受益権(2条2項1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

(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:

LGTキャピタル・パートナーズ日本株式会社

会員所在地: 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2

ステージビルディング17F

電話番号: 03-6272-6442

ふりがな
代表者 代表取締役

くまがい さとる
熊谷 悟

金融商品取引業登録番号: 1-640号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02485

入会年月日: 平23年3月2日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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
エルジーティー・キャピタル・パートナーズ・アジアパシフィック・リミテッド	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	4	5	1	6

5. 他に行っている事業の種類

- ・経営コンサルティング業
- ・広告代理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	181,546	0	0	12,666	7,333	51,878

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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

(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: エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーN館18F

電話番号: 03-5288-7522

ふりがな
代表者 代表取締役

うさみ ひろたか
宇佐美 博高

金融商品取引業登録番号: 1-641号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02189

入会年月日: 平22年8月31日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
宇佐美 博高	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	0	2	7	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
	2019年	3月	1,507,756	1,507,756	0	28,085	28,015	229,247

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	9	9	274,586
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	9	9	274,586

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

有限会社遠藤雅幸投資顧問

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

電話番号: 047-382-1677

ふりがな

えんどう まさゆき

代表者 代表取締役

遠藤 雅幸

金融商品取引業登録番号: 1-642号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02450

入会年月日: 平22年12月17日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
遠藤 雅幸	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	0	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
	2018年	12月	7,619	1,000	0	3,551	3,481	-5,325

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	12	0	0
うち個人	12	0	0
合計	12	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

(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: 株式会社オー・イチ・アイ

会員所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-6-7 天神クリスタルビル14F

電話番号: 092-733-2681

ふりがな いかわ えいじ
代表者 代表取締役 井川 英治

金融商品取引業登録番号: 10- 24 号 登録年月日: 平20年 6月19日

協会会員番号: 102-00105 入会年月日: 平20年10月 2日

資本金: 11,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
井川 陽介	65.44%
井川 都	16.36%
井川 聖子	9.09%
川原 正孝	4.54%
矢川 弘文	4.54%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
5	3	8	24	32

5. 他に行っている事業の種類

不動産の管理、賃貸、売買およびその仲介業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	575,708	0	0	43,975	11,135	1,248,943

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

太田忠投資評価研究所株式会社

会員所在地: 〒154-0011 東京都世田谷区上馬4-25-8

電話番号: 03-3795-8145

ふりがな
代表者 代表取締役社長

おおた ただし
太田 忠

金融商品取引業登録番号: 1-2178 号

登録年月日: 平21年 4月20日

協会会員番号: 012-02109

入会年月日: 平21年 6月10日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
太田 忠	80.00%
太田 敦子	20.00%

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	0	2

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルティング業務
 IR(投資家向け広報)サポート業務及びそれにかかる講座の運営
 料理教室の運営
 音楽スタジオの運営

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
	2018年	12月						
			15,958	8,768	0	1,141	961	9,339

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	11	1	215
うち個人	11	1	215
合計	11	1	215

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	<ul style="list-style-type: none"> ・日本株全般、先物取引(日経225、ToPIX) ・インターネットにて助言 ・経済的利益を直接的または間接的に受領していない

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社オー・ディー・ビー

会員所在地: 〒113-0031 東京都文京区根津2-30-5

電話番号: 03-3823-0855

ふりがな
代表者 代表取締役 おかむら けんじ
岡村 健司

金融商品取引業登録番号: 1-1710 号 登録年月日: 平20年 1月11日

協会会員番号: 012-02177 入会年月日: 平22年 8月18日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
岡村 健司	49.75%
岡村 昌佐也	10.00%
岡村 朝子	10.00%
吉田 和彦	5.00%
河原 敏和	5.00%
岩橋 正樹	0.25%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	3		7	1	8

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理・仲介業
 貸事務所業
 その他の不動産賃貸業
 不動産管理業
 不動産鑑定業
 その他の土木建築サービス業
 経営コンサルタント業
 建築工事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	5月	284,094	0	0	-49,394	-39,425	119,193

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 5月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

建設事業
不動産事業等

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	1,398,286,000	0	0	135,714,000	98,435,000	637,248,000

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社ALLアセットパートナーズ

会員所在地: 〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41

三栄ビル6F

電話番号: 082-545-7008

ふりがな
代表者 代表取締役

とよしま やすお
豊嶋 康夫

金融商品取引業登録番号: 7-45号

登録年月日: 平28年5月9日

協会会員番号: 072-00104

入会年月日: 平28年5月31日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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
東京事務所	東京都中央区日本橋室町4-1-21

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
金光 佑樹	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
5	2	7	6	13

5. 他に行っている事業の種類

1. 不動産の取得、運用、売買、賃貸、管理、開発及びその仲介、代理
2. 不動産の流動化及び不動産ファンドに関する事業
3. 不動産に関する投資顧問業
4. 再生可能エネルギー発電事業にかかる発電設備等の開発、取得、保有、売買、管理及びその仲介、代理
5. 再生可能エネルギーにかかるインフラファンドに関する事業
6. 不動産及び有価証券等の投資に関する企画及び調査
7. 不動産証券化商品、債券、有価証券等の金融商品の取得、保有、運用及び投資
8. 各種保険の代理業及び募集業
9. 金銭の貸付、金銭の貸借の媒介及び代理
10. 商業施設、文化施設、宿泊施設、スポーツ施設、老人介護施設、娯楽施設、駐車場等の経営、企画、開発、管理、運営及び賃貸
11. 広告業及び広告代理業
12. 前各号に関するコンサルティング業務
13. 前各号に附帯する一切の事業

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
	2018年	9月						
	2018年	9月	463,188	0	0	35,577	26,542	172,235

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 9月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人 (該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒238-0043 神奈川県横須賀市坂本町3-9

電話番号: 050-5832-6760

ふりがな 代表者

金融商品取引業登録番号: 登録年月日:

協会会員番号: 入会年月日:

資本金:

<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
該当なし	

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)

個人	決算期		収入	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	収入－経費
	2018年	12月				
			887	0	0	489

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	日経225先物(メールにより助言)

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

- ・他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- ・その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ・国民年金基金連合会の委託を受けて行う個人型年金に係る受付業務

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
	2019年	3月	2,503,865	0	0	-1,272,384	-276,468	3,353,513

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

岡三証券株式会社

会員所在地: 〒103-8278 東京都中央区日本橋1-17-6

電話番号: 03-3272-2211

ふりがな
代表者 取締役社長しんどう ひろゆき
新堂 弘幸

金融商品取引業登録番号: 1- 53 号

登録年月日: 平25年 3月19日

協会会員番号: 012-02619

入会年月日: 平25年 4月12日

資本金: 5,000,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
室町本店	東京都中央区日本橋室町2-2-1
岡三カスタマーセンター	東京都台東区浅草橋1-22-16
札幌支店	北海道札幌市中央区北二条西3-1-8
仙台支店	宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1
勝田支店	茨城県ひたちなか市勝田中央12-15
大宮支店	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
柏支店	千葉県柏市柏2-6-8
八千代支店	千葉県八千代市八千代台東1-1-10
千葉支店	千葉県千葉市中央区富士見1-15-9
浅草支店	東京都台東区雷門2-4-8
池袋支店	東京都豊島区西池袋1-18-2
新宿支店	東京都新宿区西新宿1-6-1
渋谷支店	東京都渋谷区渋谷1-7-7
碑文谷支店	東京都目黒区碑文谷3-1-1
以下、別紙参照	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)岡三証券グループ	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
11	4		15	2,649	2,664

5. 他に行っている事業の種類

1. 組合契約の締結並びにその媒介、取次ぎ及び代理業務
2. 匿名組合契約の締結並びにその媒介、取次ぎ及び代理業務
3. 保険業法に規定する保険募集
4. 確定拠出年金法に規定する確定拠出年金運営管理業
5. 国民年金基金連合会の委託を受けて行う個人型年金に係る受付業務
6. 信託業法に規定する信託契約代理業
7. 信託兼営金融機関が行う遺言執行及び遺産整理に係る契約締結の媒介業務
8. 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
	2019年	3月	51,802,835	0	0	1,818,798	1,093,128	80,452,503

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

2. 営業所の状況

名称	所在地
大手町支店	東京都千代田区内神田 1-6-10
日本橋室町店	東京都中央区日本橋室町 2-2-1
虎の門支店	東京都港区虎ノ門 1-1-18
大森支店	東京都品川区南大井 6-28-11
八王子支店	東京都八王子市明神町 4-7-15
横浜支店	神奈川県横浜市中区尾上町 2-27
沼津支店	静岡県沼津市大手町 2-4-1
静岡支店	静岡県静岡市葵区御幸町 4-1
浜松支店	静岡県浜松市中区田町 324-3
恵那支店	岐阜県恵那市大井町 201-10
名古屋支店	愛知県名古屋市中村区名駅 4-5-28
金山支店	愛知県名古屋市中区金山 1-13-6
長久手支店	愛知県長久手市坊の後 1422
刈谷支店	愛知県刈谷市若松町 2-101
金沢支店	石川県金沢市香林坊 1-2-20
四日市支店	三重県四日市市諏訪栄町 20-11
鈴鹿支店	三重県鈴鹿市西条 4-87-2
津支店	三重県津市中央 5-20
伊賀上野支店	三重県伊賀市上野東町 2920
名張支店	三重県名張市希中央 5-11
松阪支店	三重県松阪市中町 6-8-1
伊勢支店	三重県伊勢市本町 11-1
志摩支店	三重県志摩市阿児町鶴方 4042
尾鷲支店	三重県尾鷲市古戸町 12-11
京都支店	京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町 66
宮津支店	京都府宮津市鶴賀 2066-69
大阪店	大阪府大阪市中央区今橋 1-8-7
梅田支店	大阪府大阪市北区梅田 1-12-17
阿倍野支店	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 3-10-1-100
千里支店	大阪府吹田市津雲台 1-2-D9
東大阪支店	大阪府東大阪市長堂 1-11-22
堺支店	大阪府堺市堺区一条通 20-1

名称	所在地
藤井寺市店	大阪府藤井寺市岡 2-12-6
奈良支店	奈良県奈良市本子守町 1-1
和歌山支店	和歌山県和歌山市八番丁 11
神戸支店	兵庫県神戸市中央区三宮町 1-1-2
姫路支店	兵庫県姫路市十二所前町 45
岡山支店	岡山県岡山市北区柳町 1-1-27
玉野支店	岡山県玉野市築港 2-4-12
広島支店	広島県広島市中区大手町 2-8-4
宇部支店	山口県宇部市相生町 9-7
松山支店	愛媛県松山市花園町 1-3
宇和島支店	愛媛県宇和島市錦町 3-20
福岡支店	福岡県福岡市中央区天神 1-9-17
熊本支店	熊本県熊本市中央区新市街 11-18

5. 他に行っている事業の種類

ファイナンシャルプランニング
 遺言作成サポート
 金融・経済に関する教育、研修、セミナー、講演の企画・運営

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	7月	13,956	13,518	0	1,337	974	10,415

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	19	19	2,324
うち個人	16	16	945
合計	19	19	2,324

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:海外ETF等(2条1項9、10、11、14、17、20号) 助言の方法:電子メール、電話、面談。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: オクターヴ・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒107-6222 東京都港区赤坂9-7-1

ミッドタウン・タワー22F

電話番号: 03-5412-6130

ふりがな

代表者 代表取締役

マイケル サング キム

金融商品取引業登録番号: 1-2285 号

登録年月日: 平21年11月18日

協会会員番号: 012-02345

入会年月日: 平22年10月18日

資本金: 207,277 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
オクターヴ・グループ・エル・ピー	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	1	2	6	8

5. 他に行っている事業の種類

不動産投資に関する助言業務
 不動産の賃貸・管理・保守その他に関するコンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	264,689	264,689	0	-31,133	-31,426	-66,701

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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:不動産信託受益権 助言の方法:書面 経済的利益受領の有無:受領していない

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: オクトパスジャパン株式会社

会員所在地: 〒107-0061 東京都港区北青山2-7-11

青山但馬屋ビル5F

電話番号: 03-6438-9910

ふりがな
代表者 代表取締役

なりた りくや
成田 陸也

金融商品取引業登録番号: 1-2875 号

登録年月日: 平27年11月26日

協会会員番号: 012-02731

入会年月日: 平27年12月22日

資本金: 202,500 (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
Octopus (Japan) Holdings Limited	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	0	2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

不動産賃貸業
 宅地建物取引業
 レストラン及び飲食店の運営、管理及び経営
 貿易及び輸出入代理業務並びにそれらの仲介及びコンサルティング

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
	2018年	12月	353,525	2,496	0	12,201	-4,947	414,819

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:電話、書面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

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
	2018年	12月	24,008	23,293	0	-6,352	-6,444	-73

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	164	0	0
うち個人	164	0	0
合計	164	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:株券(2条1項9号) 助言の方法:ホームページ、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
 不動産管理業
 他に分類のない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	101,514	0	0	3,587	820	362,050

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

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
	2019年	3月	20,096	20,096	0	-3,411	-3,591	3,642

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	1,016
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	1,016

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・新株予約証券(国内株式) 助言の方法:電子メール 経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

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
	2018年	12月	8,582	0	0	-159	-206	9,213

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

ソフトウェア受託開発業

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
	2018年	9月	89,664	13,465	0	1,401	1,007	22,946

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	151	0	0
うち個人	151	0	0
合計	151	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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