

5. 他に行っている事業の種類

投資運用業(投資信託委託業)

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						
			1,445,009	0	0	335,832	227,705	628,394

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

5. 他に行っている事業の種類

翻訳及び通訳等の委託代行業務

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	450,952	71,266	0	14,288	13,739	177,289

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	1	26,200
うち個人	0	0	0
合計	1	1	26,200

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: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

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	5,810	5,810	0	-240,898	-240,881	-570,412

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(2条1項9号及び17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	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	9月	92,739	0	0	16,902	11,807	82,310

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

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	11月	5,745	5,745	0	819	747	2,492

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	50	0	0
うち個人	50	0	0
合計	50	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法: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

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業
 不動産代理・仲介業
 鑑定業
 建築設計業
 事務所・住宅等の警備業務

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	4,351,004	0	0	145,304	92,817	1,445,029

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:

八十二証券株式会社

会員所在地: 〒386-0018 長野県上田市常田2-3-3

電話番号: 0268-22-5557

ふりがな
代表者 代表取締役社長たけはな けんいち
竹鼻 賢一

金融商品取引業登録番号: 1-21号

登録年月日: 平21年6月18日

協会会員番号: 012-02128

入会年月日: 平21年12月22日

資本金: 3,000,000 (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
本店営業部	上田市常田2-3-3
長野営業部	長野市吉田2-26-3
松本支店	松本市大手3-1-1 松本ビル2F
須坂支店	須坂市大字須坂519 八十二銀行須坂支店内
千曲支店	千曲市大字桜堂340
佐久支店	小諸市大字柏木344-1
諏訪支店	諏訪市諏訪2-1-6損保ジャパン日本興亜諏訪ビル6F
伊那支店	伊那市荒井3500-1 いなっせビル2F 八十二銀行伊那市駅前支店内
飯田支店	飯田市中央通り4-15 八十二銀行飯田駅前支店内
南長野支店	長野市稲里町中央4-21-37 北信建設事業協同組合ビル2F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)八十二銀行	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	4	7	189	196	

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	3,401,932	0	0	700,987	501,756	7,359,060

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	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	上場株式の株価モニタリング
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

情報提供サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	171,196	170,815	0	37,749	24,730	384,627

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	1	1,522,058
うち個人	0	0	0
合計	1	1	1,522,058

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

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	<p>有価証券及び権利の種類等：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 国債（2条1項1号）、地方債（2条1項2号）、特殊債（2条1項3号）、 特定社債（2条1項4号）、社債（2条1項5号）、 特殊法人出資証券（2条1項6号）、 株券・新株予約権証券（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）、 投資法人債・外国投資証券（2条1項11号）、 外国法人の発行する証券（2条1項17号）、 外国預託証券（2条1項20号）、外国ファンド持分（2条2項6号）、 市場デリバティブ（2条21項）、店頭デリバティブ（2条22項）、 外国市場デリバティブ（2条23項） <p>助言の方法：書面</p> <p>※ 経済的利益を直接又は間接に受領していない</p>

5. 他に行っている事業の種類

出版業
書籍・雑誌小売業
情報提供サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	1月	35,809	24,764	0	-11,001	-10,625	7,335

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	621	0	0
うち個人	614	0	0
合計	621	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: 定期刊行物『研究部会報』の発行(郵送)、『林投資研究所レポート』の発行(郵送)、『FAI通信』の発行(郵送)およびFAIクラブ例会開催、WEBページにおける『中源線シグナル配信』 ※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

5. 他に行っている事業の種類

不動産仲介、売買、賃貸業、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	5月	289,409	0	200,000	27,135	26,955	30,972

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

バランス投資顧問株式会社

会員所在地: 〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾1-13-25-205

電話番号: 092-524-5527

ふりがな
代表者 代表取締役はら のりひさ
原 徳久

金融商品取引業登録番号: 10- 77 号

登録年月日: 平22年 3月 5日

協会会員番号: 102-00108

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 8,000 (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
原 徳久	94.00%
島崎 和彦	6.00%

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
	2019年	3月	27,559	27,559	0	-9,152	-9,215	-5,903

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	213	4	40
うち個人	213	4	40
合計	213	4	40

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)、先物オプション(2条21項) 助言の方法:電話、電子メール、ホームページ 受領の方法:一般会員顧客:1、3、6、12ヶ月会員に対し購読料のみのサービス

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 不動産賃貸業
 不動産管理業
 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
	2018年	12月	436,887	0	0	63,382	32,687	478,473

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: 阪急阪神不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8

電話番号: 06-6374-8950

ふりがな 代表者 代表取締役 とよしま しゅういち 豊島 秀一

金融商品取引業登録番号: 2-90号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 022-00229 入会年月日: 平22年10月29日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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 Ratio.

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

5. 他に行っている事業の種類

- ・不動産代理業・仲介業
- ・不動産賃貸業
- ・不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	158,808	129,000	0	-5,481	-3,810	558,858

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	2	1	7,820
うち個人	0	0	0
合計	2	1	7,820

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	権利の種類:不動産に係る信託受益権 助言の方法:書面(郵送) ※SPCからアセットマネジメント報酬を受領

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:

ハンテオン地所株式会社

会員所在地: 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-4-3

電話番号: 03-5823-6530

ふりがな
代表者 代表取締役

たかはし ひろし
高橋 博年

金融商品取引業登録番号: 1-1454 号

登録年月日: 平20年 4月18日

協会会員番号: 012-02331

入会年月日: 平22年10月14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
高橋 博年	86.66%
佐藤 百合	13.33%

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	30	32

5. 他に行っている事業の種類

土地建物売買業
 不動産代理業
 仲介業
 不動産管理業
 賃貸業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	11月	717,740	0	0	14,925	9,838	579,877

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	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

金融商品仲介業
コンサルティング業
保険代理店業務

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	50,685	120	0	-10,414	-11,124	158,280

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	2	0	0
うち個人	2	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	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:対面、電子メール、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

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	6月	241,391	241,391	0	5,609	4,325	8,033

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 6月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	2,916	0	0
うち個人	2,916	0	0
合計	2,916	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(金融商品取引法第2条第1項第9号) 助言の方法:弊社ホームページ/会員専用ページでの情報提供、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

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	1,950	1,950	0	296	169	10,046

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	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)及びファンﾄﾞ持分(2条2項5号) 助言の方法:書面、対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(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

不動産の管理・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
	2019年	3月	28,000	28,000	0	9,204	5,375	2,541,561

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	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)及び匿名組合契約に基づく権利(2条2項5号) 助言の方法:書面(郵送) ※不動産信託受益権の委託者である匿名組合契約の営業者より助言業務並びに不動産管理に係る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

(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

不動産コンサルティング業
 資金調達に関わるアドバイザー業
 企業再編(M&A)に関わるアドバイザー業
 宅地建物取引業
 特定目的会社に係る特定資産の管理処分業務

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						
	2018年	12月	50,450	36,993	0	10,035	13,294	36,221

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	5	10,367
うち個人	0	0	0
合計	5	5	10,367

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

5. 他に行っている事業の種類

出版業・映像制作・音声製作及び媒体を含む上記業務の付帯業務

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	7,271	7,271	0	-2,825	-3,005	58,344

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	46	0	0
うち個人	46	0	0
合計	46	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	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:電子メール、電話 ※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

5. 他に行っている事業の種類

金融・経理・ITに関する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	10月	58,003	32	0	-52,349	-52,514	307,485

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	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	①有価証券及び権利の種類等:外国法人の発行する証券(金商法第2条第1項第17号) ②助言の方法:書面(電子メール)及び対面 ※有価証券の発行者、発行者から委託を受けた運用業者又は管理会社から経済的な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	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

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	11月	26,752	26,752	0	18,185	18,005	23,072

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	1	1	452
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	452

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:システムトレード、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	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

- ① 有価証券等管理業務
- ② 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
- ③ 書籍及びソフトウェアの販売業務
- ④ 広告業務

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	664,761	6,218	0	127,695	230,708	2,472,390

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	4	0	0
適格機関投資家以外の者	209,870	0	0
うち個人	206,861	0	0
合計	209,874	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	外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引
適格機関投資家以外の者	外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引

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

その他の情報処理・提供サービス業(投資運用サービスに関する顧客サービス、マーケティング及び市場調査並びに機関投資家の広域ネットワークの開発)

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
	2018年	6月	75,214	0	75,214	-12,897	5,050	25,167

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 6月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ファーストメイク・リミテッド株式会社

会員所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-16

武藤ビル3F

電話番号: 03-5577-6608

ふりがな
代表者 代表取締役

まえ かずあき
前 一明

金融商品取引業登録番号: 1-993号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01132

入会年月日: 平16年3月29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
ファーストメイク・リミテッド(株)	85.00%
前 一明	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	3	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
- ・宅地建物取引業
- ・合併、企業提携、営業権の譲渡等に関する仲介及びコンサルティング業務
- ・企業の財務、資本政策、資金調達に関するコンサルティング業務
- ・インターネットを利用した生活雑貨の通信販売、および卸売り販売業務
- ・広告業に関する仲介業務

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						
			48,004	11,750	0	595	525	-8,437

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	9	0	0
うち個人	9	0	0
合計	9	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	市場デリバティブ(第2条第21項) 電話、電子メール ※経済的利益を受領していない。

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

金融商品仲介業
 生命保険代理店
 不動産仲介業

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
	2018年	9月	576,017	0	0	106,088	68,647	250,574

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

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 事業者向け貸金業
 不動産代理業・仲介業
 企業への投融資
 適格機関投資家等特例業務・再生エネルギー設備の開発・販売業及び仲介業

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
	2018年	11月						
	2018年	11月	429,437	0	0	-40,184	-29,831	1,899,765

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	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

情報サービス業
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	12月						
			464,511	32,470	0	-248,012	-1,267,858	190,362

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	5	0	0
適格機関投資家以外の者	32	0	0
うち個人	32	0	0
合計	37	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール、WEB等の電子媒体 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール、WEB等の電子媒体 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 外国為替取引(2条22項1号) 助言の方法:メールやFacebook、インターネット、WEB等の電子媒体 ※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	10月	2,454	2,454	0	-57	-57	341

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018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	86	0	0
うち個人	86	0	0
合計	86	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	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、インターネットサイトの掲示 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

事業者向け貸金業
 投資業
 ファクタリング業
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 保証業

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	1,538,691	0	0	-252,483	56,562	7,757,455

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	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	該当なし
適格機関投資家以外の者	マレーシアの非上場企業であるMDTi社の決算書類等や最近のMDTi社活動状況等をメールで助言を実施。投資家からの報酬はエグジット時に受領する。

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	121,906	32,610	0	11,461	6,281	135,114

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	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:信託受益権(法2条2項1号) 助言の方法: 管理・運用段階:現場実務を担当するプロパティマネージャー(物件管理者)の選択アレンジ、及び監修を行うとともに、賃貸・運営方針設定の助言を必要に応じて直接またはメール、電話、電話会議で行う。 また、月に1回の月次レポート、四半期レポート、年次レポートをメールで提出する。 ※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

株式投資に関するソフトウェアの制作及び販売
株式投資に関する各種セミナーの企画及び運営

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	4月	114,436	15,311	0	525	238	19,556

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	1	0	0
適格機関投資家以外の者	76	0	0
うち個人	76	0	0
合計	77	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(金融商品取引法2条1項第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	有価証券及び権利の種類等:株券(金融商品取引法2条1項第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。

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	0	0	0	-42,718	-43,103	-76,480

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

適格機関投資家等特例業務
 宅地建物取引業
 貸金業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	765,554	0	0	328,639	234,646	1,670,568

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	2月	10,036	10,036	0	-8,672	-8,877	-98,897

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	26	26	730
うち個人	26	26	730
合計	26	26	730

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 助言の方法:対面、書面(郵送・Fax)、電話 ※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

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業(不動産の売買、不動産の媒介)、貸金業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	4,113,168	0	0	214,834	143,236	421,414

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:

ブラウン・ブラザース・ハリマン証券株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8

電話番号: 03-6361-6300

ふりがな
代表者 代表取締役

ながひさ ゆきのり
永久 幸範

金融商品取引業登録番号: 1- 157 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00714

入会年月日: 平10年 6月 1日

資本金: 140,000 (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
ブラウン・ブラザース・ハリマン・インベストメント・マネジメント LLC	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	3	5	16	21

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	231,162	0	0	20,214	6,523	189,547

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: ブラックス株式会社

会員所在地: 〒151-0071 東京都渋谷区本町2-18-14

BRAXA初台4F

電話番号: 03-6264-7217

ふりがな
代表者 代表取締役わだ じょん
和田 ジョン

金融商品取引業登録番号: 1-2928 号

登録年月日: 平28年 6月 6日

協会会員番号: 012-02755

入会年月日: 平28年 7月 8日

資本金: 155,002 (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
和田ジョン	81.00%
許 世烘	12.00%
李 邦柱	2.00%
モハド`エイ フセイ	2.00%
金 寛永	1.00%
ジョン ホル ハク ユン	1.00%
楊 廖庭	1.00%

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	7	8

5. 他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・不動産の仲介、斡旋、賃貸、運営及び管理
- ・不動産事業及び不動産投資に関するコンサルティング
- ・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
	2019年	3月	952,923	0	0	8,645	1,388	237,690

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:

株式会社ブラックヒルズインベストメント

会員所在地: 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-7-4

電話番号: 03-5280-2336

ふりがな
代表者 代表取締役

ごとう らいと
後藤 来土

金融商品取引業登録番号: 1-2057 号

登録年月日: 平20年10月10日

協会会員番号: 012-02466

入会年月日: 平23年1月28日

資本金: 54,000 (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
後藤 来土	83.34%
大橋 直久	13.33%
福本 奈津子	3.33%

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

- ・建物販売業
- ・土地販売業
- ・不動産代理業・仲介業
- ・他に分類されない専門サービス業(不動産コンサルティング)

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	138,534	0	0	27,846	17,816	130,105

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:

フロン・ファンド・マネジメント・ジャパン株式会社

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6F

電話番号: 03-6205-8562

ふりがな
代表者 代表取締役

いわさ やすみつ
岩佐 泰光

金融商品取引業登録番号: 1-2744 号

登録年月日: 平25年12月12日

協会会員番号: 012-02646

入会年月日: 平26年 1月24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
エフエフエムシー・ホールディングス・ピーティーイー・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	3	4	0	4

5. 他に行っている事業の種類

- ・金融コンサルティング業
- ・市場調査、情報の提供サービス、マーケティング及び広告宣伝に関する業務
- ・金融セミナー等の教育・研修事業
- ・文書の作成、発送の請負及び翻訳業

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	37,249	0	37,249	-28,335	-28,625	40,210

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:

株式会社ワム

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町9-4

1-ピア日本橋小舟町ビル3F

電話番号: 03-3527-9430

ふりがな
代表者 代表取締役わたなべ せいじ
渡邊 誠二

金融商品取引業登録番号: 1-2931 号

登録年月日: 平28年 6月22日

協会会員番号: 012-02834

入会年月日: 平30年 9月28日

資本金: 11,000 (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
渡邊 誠二	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	7	8

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	360,115	360,115	0	15,340	14,572	10,776

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	764	0	0
うち個人	764	0	0
合計	764	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) 助言の方法:電子メール、電話、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: Brigade Capital Japan合同会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-9-10

アーケヒルス[®]仙石山森々[™]-25F

電話番号: 03-4577-7830

ふりがな
代表者 職務執行者/ヘッド・オブ・アジア・マーケット・リサーチ

ふしたに けんすけ
伏谷 謙介

金融商品取引業登録番号: 1-2860 号

登録年月日: 平27年 8月26日

協会会員番号: 012-02720

入会年月日: 平27年11月 4日

資本金: 100 (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
ブリゲード・キャピタル・マネジメント・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	0	2

5. 他に行っている事業の種類

投資関連情報の調査及び提供に関する業務

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	12月	138,796	138,796	0	11,890	-16,495	-106,538

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	別紙参照

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等： 国債（2条1項1号） 特定社債（2条1項4号） 社債（2条1項5号） 優先出資証券（2条1項8号） 株券・新株予約権証券（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） 投資証券・投資法人債・外国投資証券（2条1項11号） 貸付信託受益証券（2条1項12号） 外国法人の発行する証券（2条1項17号） 市場デリバティブ（2条21項） 店頭デリバティブ（2条22項） 外国市場デリバティブ（2条23項） 助言の方法：書面及び電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ブルーライン・パートナーズ

会員所在地: 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20

天王洲オーシャンスクエア22F

電話番号: 03-5781-0600

ふりがな
代表者 代表取締役兼営業部長かいだ せいいちろう
甲斐田 誠一郎

金融商品取引業登録番号: 1-3064 号

登録年月日: 平30年 6月28日

協会会員番号: 012-02839

入会年月日: 平30年10月22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
(株)日本経営ホールディングス	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	5	6	3	9

5. 他に行っている事業の種類

- ・投資業
- ・M&A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
	2018年	9月	0	0	0	-5,109	-5,199	84,800

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: 株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ

会員所在地: 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-9

電話番号: 03-5428-8870

ふりがな 代表者 代表取締役 まるおか えいし
丸岡 栄之

金融商品取引業登録番号: 1-1789 号 登録年月日: 平20年 3月26日

協会会員番号: 012-02378 入会年月日: 平22年10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
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ブロードエッジ・キャピタル	37.00%
丸岡 栄之	24.33%
(有)イー・エム・キャピタル	19.00%
五十嵐 真澄	11.00%
(有)MIG	8.67%

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	26	31

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業、仲介業
 貸事務所業
 貸家業
 駐車場業
 パン、製菓製造業
 菓子・パン小売業
 喫茶店業
 自然エネルギーを利用した発電事業

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
	2019年	3月	2,358,759	0	0	1,093,687	-169,276	2,160,402

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: 株式会社プログレスマインド

会員所在地: 〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-13

加瀬ビル161 3F

電話番号: 03-6269-3025

ふりがな
代表者 代表取締役社長

やまもと かずや
山本 一也

金融商品取引業登録番号: 1-2327 号

登録年月日: 平22年 1月29日

協会会員番号: 012-02462

入会年月日: 平23年 1月27日

資本金: 3,000 (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
渡部 純一	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	3	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

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						
			129,916	129,916	0	-7,809	-7,897	11,539

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	69	0	0
うち個人	69	0	0
合計	69	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)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法:電子メール、システムトレード ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント

会員所在地: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-8

電話番号: 03-3470-8423

ふりがな
代表者 代表取締役 ドミニク・ヘンダーソン

金融商品取引業登録番号: 1-2208 号 登録年月日: 平21年 6月 5日

協会会員番号: 012-02179 入会年月日: 平22年 8月20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)プロスペクト	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	4	8	

5. 他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業
他に分類されないその他の事業サービス業(自然エネルギー関連事業及びそれに関連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	3月	38,525	0	0	34,324	22,813	53,402

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: 株式会社プロジス

会員所在地: 〒100-6421 東京都千代田区丸の内2-7-3

東京ビルディング

電話番号: 03-6860-9000

ふりがな
代表者 代表取締役

やまだ みき
山田 御酒

金融商品取引業登録番号: 1-1491 号

登録年月日: 平20年 6月11日

協会会員番号: 012-02305

入会年月日: 平22年 9月30日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
プロジス・ジャパン・マネジメント・エルエルシー	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	108	109	

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 土地賃貸業
 その他の不動産賃貸業
 不動産管理業
 一般土木建築工事業
 土木工事業
 太陽光発電設備の賃貸業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月						
	2018年	12月	3,657,477	67,000	0	84,349	385,118	-1,437,746

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	8	2	19,562
うち個人	0	0	0
合計	8	2	19,562

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等: 投資証券(法第2条第1項第11号)、信託受益権(法第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

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業、仲介業
 土地賃貸業
 その他不動産業
 貸家業
 駐車場業
 不動産管理業
 貸事務所業

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	34,321,227	0	0	7,715,120	5,857,754	103,786,933

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

市場調査及び投資関連情報の提供業務
 関連会社等のための顧客を含む第三者との連絡、通信、翻訳その他のサポートサービス

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
	2018年	12月						
	2018年	12月	3,101,434	0	0	517,040	479,702	572,666

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

9. 代理・媒介の件数

(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

適格機関投資家等特例業務
 他の事業者の経営の相談に応ずる業務
 有価証券に関連する情報の提供又は助言
 その他前各号に付随または関連する一切の業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月						
	2019年	3月	252,360	162,420	0	-41,264	-28,397	27,759

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	-
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) 経済的利益は受領していません

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 一般不動産投資顧問業
 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
	2018年	12月	179,967	0	0	58,821	40,291	167,635

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

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	12,358	4,992	0	1,493	1,423	-1,419

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	2	2	193
うち個人	2	2	193
合計	2	2	193

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ホリス・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-6738 東京都千代田区丸の内1-9-1

グラントウキョウノスター38F

電話番号: 03-5223-6738

ふりがな
代表者 代表取締役社長

きむら ゆうじ
木村 雄治

金融商品取引業登録番号: 1-2818 号

登録年月日: 平27年 1月 9日

協会会員番号: 012-02689

入会年月日: 平27年 2月17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
ホリス・キャピタル・グループ(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	2	3	9	12

5. 他に行っている事業の種類

アドバイザー業務及び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	116,057	0	0	35,587	27,046	47,768

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

不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 不動産管理業
 その他の管理・補助的経済活動を行う事務所

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	36,100	0	0	2,603	2,420	11,892

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