



5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業(関東財務局長(金仲)第235号)  
 ファイナンシャル・プランニング業  
 講演会、シンポジウム、セミナー等の開催  
 生命保険代理店業  
 個人型確定拠出年金の利用の募集および書類取次業務  
 不動産に係る顧客紹介業務  
 税務に係る顧客紹介業務  
 法務に係る顧客紹介業務  
 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額   |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|    | 2018年 | 12月 |         |              |                |        |        |        |
|    |       |     | 321,327 | 13,782       | 0              | 31,965 | 31,785 | 25,983 |

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:金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券<br>助言の方法:文書(電子ファイルを含む)<br>※有価証券の発行者、発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から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

債券等の元利金返済の安全性の格付等  
当社グループの事業に関する情報の提供及び出版物の刊行

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益      | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益    | 当期純利益   | 純資産額      |
|----|-------|-----|-----------|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|    | 2018年 | 12月 |           |              |                |         |         |           |
|    | 2018年 | 12月 | 4,202,635 | 483,957      | 0              | 645,013 | 436,534 | 4,116,186 |

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    | 1                  | 338 |
| 適格機関投資家以外の者 | 115  | 0                  | 0   |
| うち個人        | 0    | 0                  | 0   |
| 合計          | 120  | 1                  | 338 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分      | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等  |
|-------------|--|
| 適格機関投資家     | 有価証券及び権利の種類等:投信受益証券(2条1項10号)、信託受益権(2条2項1号)<br>助言の方法:書面(持参もしくは書面をPDF化し電子メールで送信)および対面<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:投信受益証券(2条1項10号)、信託受益権(2条2項1号)<br>助言の方法:書面(持参もしくは書面をPDF化し電子メールで送信)および対面<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない |

9. 代理・媒介の件数

(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

投資運用業(投資法人資産運用業)  
不動産に関する媒介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 | 302,951 | 0        | 0          | 127,805 | 85,090 | 747,406 |

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

不動産の売買・賃貸及び管理  
 不動産の開発造成  
 不動産に関するコンサルタント業務  
 建築工事業  
 土木建築用資材の販売  
 経営コンサルタント業  
 損害保険代理業  
 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額    |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|---------|
|    | 2018年 | 12月 |         |              |                |        |        |         |
|    |       |     | 231,689 | 0            | 0              | 29,593 | 30,263 | 113,990 |

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

株主の有する共益権及び自益権の行使に関するサービス業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額   |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|    | 2018年 | 12月 | 135,680 | 79,824       | 0              | 18,316 | 13,079 | 36,684 |

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    | 1                  | 78,527 |
| 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                  | 78,527 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分      | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等   |
|-------------|---|
| 適格機関投資家     | 有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)<br>助言の方法:書面及び口頭(ミーティング)<br>※経済的利益を直接または間接に受領していない |
| 適格機関投資家以外の者 | -   |

9. 代理・媒介の件数

(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 | 5月 | 9,093 | 9,093    | 0          | -3,075 | -3,145 | 17,527 |

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 | 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 | ◎助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類<br>主に国内株式、債券、海外株式、デリバティブ(日経先物、日経先物オプション等)<br>◎助言方法 何れの会員制度に於いても郵便、電話、ファックス及び電子メールにて行う。<br>◎経済的利益受領の有無 経済的利益を直接または間接に受領しない。 |

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 | 0    | 0        | 0          | -615 | -685  | 3,640 |

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 | 1    | 0                  | 0   |
| うち個人        | 1    | 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)<br>助言の方法:電話、電子メール<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

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  
未上場企業に対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 | 6月 | 115,989 | 90,318   | 0          | 36,455 | 23,572 | 106,651 |

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     | 9    | 9                  | 47,208 |
| 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                  | 47,208 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(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 | 1月 | 195,490 | 195,490  | 0          | 43,416 | 33,798 | 142,117 |

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    | 1                  | 10,596 |
| 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                  | 10,596 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(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

不動産の売買(ビル、分譲住宅等)  
 不動産賃貸・運営管理およびその受託(ビル、賃貸住宅、商業施設、駐車場等)  
 不動産活用に関するコンサルティング業務並びに企画・調査・設計及び監理  
 建設土木資材などの販売並びにその代理業  
 ミネラルウォーターの製造・販売  
 広告業  
 建設工事の設計・施工及び管理

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 | 78,443,350 | 180,000  | 0          | 18,201,627 | 12,147,752 | 152,949,626 |

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:信託受益権(第2条第2項第1号)<br>助言の方法:書面(郵送、FAX)<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(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、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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額  |
|----|-------|----|--------|--------------|----------------|------|-------|-------|
|    | 2018年 | 9月 | 11,000 | 0            | 0              | 421  | 491   | 5,396 |

## 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

不動産コンサルティング業  
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 | 12月 | 2,214 | 0        | 0          | -33,339 | -33,401 | -20,912 |

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

不動産業

## 6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益    | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額     |
|----|-------|-----|---------|----------|------------|--------|--------|----------|
|    | 2018年 | 12月 | 300,272 | 162,334  | 0          | 93,392 | 76,259 | -851,509 |

## 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 | 10   | 0                  | 0   |
| うち個人        | 0    | 0                  | 0   |
| 合計          | 10   | 0                  | 0   |

## 8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分      | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等   |
|-------------|---|
| 適格機関投資家     | -   |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:信託受益権(1号)<br>助言の方法:電子メール、電話<br>※発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から、経済的利益(投資助言報酬、投資助言報酬に関連する報酬)を直接又は間接に受領している。 |

## 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

不動産管理業  
建物サービス業  
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 |           |          |            |        |        |            |
|    |       |     | 1,059,883 | 455,000  | 0          | 82,583 | 63,058 | -1,579,240 |

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     | 2    | 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          | 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     | 有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号)、店頭デリバティブ取引(2条22項5号)<br>助言の方法:書面、電子メール<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | 当期は該当なし  |

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

- ・不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
- ・不動産に関するコンサルティング業務
- ・損害保険代理業及び生命保険募集に関する業務
- ・企業財務及び企業経営に関するアドバイザー業務
- ・企業再生及び事業承継に関するアドバイザー業務
- ・M&Aの仲介及びアドバイザー業務
- ・有価証券の取得、運用、投資及び保有
- ・自然エネルギー事業

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 |         |          |            |         |         |         |
|    |       |    | 437,790 | 0        | 0          | 147,384 | 102,395 | 887,541 |

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 | 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

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益    | 当期純利益   | 純資産額     |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|---------|---------|----------|
|    | 2018年 | 12月 | 195,645 | 0            | 0              | -13,080 | -13,260 | -864,901 |

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

不動産売買業  
 不動産仲介業  
 不動産コンサルティング業  
 不動産賃貸業

## 6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益      | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益 | 当期純利益  | 純資産額    |
|----|-------|-----|-----------|--------------|----------------|------|--------|---------|
|    | 2018年 | 12月 |           |              |                |      |        |         |
|    |       |     | 1,040,965 | 0            | 0              |      | 65,803 | 677,206 |

## 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

- (1)日本経済、産業及び企業情報の収集、調査並びに分析
- (2)日本の投資及び資産運用に関する市場調査
- (3)当社の親会社及びグループ会社と本邦顧客等を繋ぐソリューション業務(質問・要望等の取次ぎ、翻訳及び各種会議の設定等)
- (4)所属業者が投資顧問契約又は投資一任契約の履行に伴い顧客に対し行うレポート等の支援

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 | 68,410 | 0        | 68,410     | 12,554 | 9,048 | 27,332 |

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 | 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
- ・不動産代理業・仲介業
- ・不動産管理業
- ・貸事務所業
- ・土地賃貸業
- ・貸家業
- ・インターネットを利用した電子商取引
- ・ホテルの管理運営代行
- ・料理飲料店、ホテル、旅館、事務所等の建築資材、内装資材、什器、備品、家具照明器具、食材、厨房器具等に関わる調達及び販売
- ・設備工事の設計、監修及び施工
- ・建築工事の設計、デザイン及び管理
- ・情報処理システム、通信システムについてのコンサルティング及び設計並びにソフトウェアの作成及び販売
- ・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   |
|----|-------|----|-------|----------|------------|--------|--------|--------|
|    | 2019年 | 3月 | 5,000 | 0        | 0          | 79,642 | 79,462 | 70,230 |

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

宅地建物取引業  
損害保険代理業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |    | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益 | 純資産額    |
|----|-------|----|---------|--------------|----------------|--------|-------|---------|
|    | 2019年 | 3月 | 463,799 | 0            | 0              | 54,331 | 2,056 | 109,211 |

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

有価証券等管理業務  
 顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務  
 信託契約代理業に係る業務  
 他の事業者の経営に関する相談に応じること  
 宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業又は同条第1号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務  
 自ら所有する不動産の賃貸に係る業務  
 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務  
 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益     | 当期純利益    | 純資産額      |
|----|-------|----|---------|--------------|----------------|----------|----------|-----------|
|    | 2019年 | 3月 |         |              |                |          |          |           |
|    | 2019年 | 3月 | 548,255 | 0            | 0              | -838,235 | -436,638 | 7,506,766 |

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

不動産や再生可能エネルギー投資案件に関するアドバイザー業務  
 教保生命保険(株)から委託を受けて、日本国内における保険商品及びマーケティング調査関係書類の日本語から韓国語への翻訳業務

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 | 87,423 | 0        | 0          | 6,310 | 3,224 | 115,459 |

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

業務・経理・総務などの請負事業(アウトソーシングの請負)  
セミナー講師派遣事業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益  | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益    | 当期純利益   | 純資産額   |
|----|-------|-----|-------|--------------|----------------|---------|---------|--------|
|    | 2018年 | 10月 | 8,000 | 0            | 0              | -14,468 | -14,648 | 16,082 |

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 | 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

経営コンサルタント業務  
 広告業(インターネット広告業)  
 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額  |
|----|-------|----|-------|--------------|----------------|------|-------|-------|
|    | 2019年 | 3月 | 8,760 | 0            | 0              | 985  | 915   | 6,417 |

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     | 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

- \*報告業務:海外運用機関が指定する運用業者への定例和訳報告(月次・四半期)
- \*翻訳資料作成業務:海外運用機関の運用報告書・関連資料の翻訳資料作成
- \*資料提供業務:翻訳した資料を運用業者へ提供・送付
- \*質疑応答取次ぎ業務:  
運用業者から海外運用機関へ随時発生する質問などを取り次ぎ海外運用機関へ質問内容を伝達する業務、  
海外運用機関からの回答、資料提供などを取り次ぎ、運用業者へ回答伝達する業務
- \*資産形成を支援するシステムのコンサルティングと開発業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |    | 営業収益   | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益  | 当期純利益 | 純資産額 |
|----|-------|----|--------|--------------|----------------|-------|-------|------|
|    | 2019年 | 3月 |        |              |                |       |       |      |
|    |       |    | 16,354 | 0            | 0              | 2,704 | 2,524 | -631 |

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

インターネットマーケティング調査と研究

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |    | 営業収益  | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益 | 純資産額  |
|----|-------|----|-------|--------------|----------------|--------|-------|-------|
|    | 2019年 | 3月 | 8,719 | 200          | 0              | -1,576 | 449   | 2,202 |

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        | 1    | 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  |



5. 他に行っている事業の種類

翻訳業務  
コンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益 | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益    | 当期純利益   | 純資産額   |
|----|-------|-----|------|--------------|----------------|---------|---------|--------|
|    | 2018年 | 12月 | 100  | 0            | 0              | -55,342 | -55,632 | 34,968 |

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

再生可能エネルギー関連事業

## 6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益      | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益      | 当期純利益     | 純資産額      |
|----|-------|-----|-----------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|    | 2018年 | 12月 | 1,827,585 | 0            | 0              | 1,121,195 | 1,027,181 | 1,345,804 |

## 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

- ・土地賃貸業
- ・貸家業
- ・広告業
- ・その他の教養・技能教授業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益   | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額    |
|----|-------|-----|--------|--------------|----------------|--------|--------|---------|
|    | 2018年 | 10月 | 69,919 | 57,046       | 0              | -6,371 | -6,375 | 169,921 |

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 | 251  | 0                  | 0   |
| うち個人        | 251  | 0                  | 0   |
| 合計          | 251  | 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(法第2条第1項第9号)<br>助言の方法:会員専用インターネットサイト、希望者にはメール送信<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(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: 株式会社クライアント・ポジション

会員所在地: 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-11-20-204

電話番号: 06-6948-6950

ふりがな  
代表者 代表取締役 わかつき かよこ  
若槻 嘉代子

金融商品取引業登録番号: 2-352号 登録年月日: 平23年10月18日

協会会員番号: 022-00263 入会年月日: 平24年1月10日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

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

3. 主な株主(法人)

| 株主名    | 議決権保有比率 |
|--------|---------|
| 若槻 嘉代子 | 50.00%  |
| 清水 康雄  | 50.00%  |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |

4. 役員及び使用人の人数(法人)

| 常勤 | 役員  |    | 使用人 | 合計 |
|----|-----|----|-----|----|
|    | 非常勤 | 小計 |     |    |
| 2  | 1   | 3  | 0   | 3  |

5. 他に行っている事業の種類

1. 金融資産運用における各種書類の作成業務とアドバイス業務
2. 講演会・会議・セミナー等の企画運営
3. マーケティングリサーチ及び経営、経済情報の調査提供
4. 法人運営に係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 | 7月 |        |          |            |      |       |       |
|    | 2018年 | 7月 | 13,191 | 9,234    | 0          | 187  | 82    | 4,633 |

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 | 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     | 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:国債証券(2条1項1号) 助言の方法:電話<br>※経済的利益を直接または間接に受領していない。<br>有価証券及び権利の種類等:社債券(2条1項5号) 助言の方法:電話<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。<br>有価証券及び権利の種類等:ユーロ円債(2条1項20号) 助言の方法:電話<br>※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

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 | 5月 | 489,786 | 0        | 0          | 5,576 | 5,506 | 7,412 |

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

経営コンサルティング業  
 不動産投資顧問業  
 M&Aアドバイザー  
 海外不動産に関する助言  
 仮想通貨の資金調達に関するコンサルティング、セミナー業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |    | 営業収益 | うち投資助言報酬 | うち代理・媒介手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額  |
|----|-------|----|------|----------|------------|--------|--------|-------|
|    | 2019年 | 3月 | 0    | 0        | 0          | -6,317 | -6,392 | 4,454 |

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     | 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

該当なし

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |    | 営業収益   | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額   |
|----|-------|----|--------|--------------|----------------|------|-------|--------|
|    | 2019年 | 3月 | 44,688 | 31,400       | 0              | 309  | 46    | 54,986 |

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                  | 92,700 |
| 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                  | 92,700 |

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(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
- 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額    |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|---------|
|    | 2018年 | 11月 | 101,868 | 0            | 0              | 22,808 | 21,133 | 349,505 |

## 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     | 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

不動産の賃貸  
 不動産の管理  
 不動産の売買仲介  
 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額   |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|    | 2018年 | 12月 | 346,122 | 0            | 0              | 43,781 | 29,135 | 75,220 |

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

建物・土地売買業  
 不動産代理業・仲介業  
 経営コンサルタント業  
 損害保険代理業  
 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業)

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |    | 営業収益   | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益  | 当期純利益 | 純資産額   |
|----|-------|----|--------|--------------|----------------|-------|-------|--------|
|    | 2019年 | 3月 |        |              |                |       |       |        |
|    |       |    | 15,333 | 0            | 0              | 1,577 | 1,137 | 39,734 |

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

M&amp;Aに関する仲介

## 6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益  | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益  | 当期純利益 | 純資産額  |
|----|-------|-----|-------|--------------|----------------|-------|-------|-------|
|    | 2018年 | 11月 | 6,219 | 1,200        | 0              | 2,487 | 2,416 | 5,401 |

## 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 | 45   | 0                  | 0   |
| うち個人        | 45   | 0                  | 0   |
| 合計          | 45   | 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(法第2条第1項第9号)<br>助言の方法:電子メール<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない |

## 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  
 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益 | 純資産額    |
|----|-------|----|--------|--------------|----------------|--------|-------|---------|
|    | 2019年 | 3月 | 65,949 | 3,600        | 0              | 12,439 | 9,621 | 151,479 |

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                  | 1,511 |
| うち個人        | 0    | 0                  | 0     |
| 合計          | 2    | 2                  | 1,511 |

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)<br>助言の方法:書面、電子メール及び電話<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(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

土地・建物売買業  
 不動産代理業  
 不動産仲介業  
 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額    |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|---------|
|    | 2018年 | 12月 | 172,013 | 0            | 0              | 32,369 | 25,086 | 120,599 |

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

不動産の売買・賃貸・仲介及び管理  
損害保険代理店業務  
太陽光発電等新エネルギーに関する事業

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 | 25,831 | 22,618   | 0          | 2,915 | 2,844 | 2,146 |

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 | 36   | 30                 | 112 |
| うち個人        | 35   | 30                 | 112 |
| 合計          | 36   | 30                 | 112 |

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:市場デリバティブ取引(法第2条第21項第2号及び第3号)<br>助言方法:対面、SNS、電話<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(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

不動産の運営管理に関わるアドバイザー業務

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益  | 当期純利益 | 純資産額    |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|-------|-------|---------|
|    | 2018年 | 12月 | 117,460 | 0            | 0              | 7,948 | 5,954 | 269,032 |

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

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 | 103,426 | 103,426  | 0          | -758 | -1,048 | 214,713 |

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 | 485  | 0                  | 0   |
| うち個人        | 483  | 0                  | 0   |
| 合計          | 485  | 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:市場デリバティブ(第2条第21項)、国内上場株式(第2条第1項第9号)<br>助言方法:<br>(1)メールまたは会員専用サイト(IDおよびパスワードを会員に交付し、会員以外の閲覧を制限する。)を通じて情報を提供する。<br>(2)会員からの問合せは、メールにより行う。なお、会員からの対面または電話による問合せには応じていないが、当社が緊急性があると判断した場合は、この限りではない。 |

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

株式スクール事業

## 6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |    | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益    | 当期純利益   | 純資産額  |
|----|-------|----|---------|--------------|----------------|---------|---------|-------|
|    | 2018年 | 5月 | 151,220 | 24,000       | 0              | -16,364 | -16,803 | 8,419 |

## 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 | 83   | 0                  | 0   |
| うち個人        | 83   | 0                  | 0   |
| 合計          | 83   | 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、日経225先物mini、株券        |

## 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

## 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 | 5,141 | 5,141    | 0          | 2,180 | 1,451 | 32,263 |

## 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     | 6    | 3                  | 2,216 |  |
| 適格機関投資家以外の者 | 0    | 0                  | 0     |  |
| うち個人        | 0    | 0                  | 0     |  |
| 合計          | 6    | 3                  | 2,216 |  |

## 8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

| 投資者の区分      | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等   |
|-------------|---|
| 適格機関投資家     | 有価証券及び権利の種類等:株券(新株予約証券を除く 第2条1項9号及び17号)、投資受益証券(第2条1項10号)、市場レポート(自社発行)<br>助言方法:電子メール<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | 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

該当なし

## 6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額   |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|    | 2018年 | 12月 | 421,769 | 0            | 421,769        | 38,343 | 29,097 | 89,662 |

## 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

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 | 559,252 | 0        | 0          | -234,652 | -237,782 | 627,407 |

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     | 権利の種類:店頭デリバティブ(第2条第22項)<br>助言の方法:システムトレード<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |
| 適格機関投資家以外の者 | 権利の種類:店頭デリバティブ(第2条第22項)<br>助言の方法:システムトレード<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数

(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

広告代理業  
 ソフトウェア業  
 情報処理サービス業並びに情報提供サービス業  
 株式等に係る投資教育・講演事業  
 上記に付帯する一切の業務

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 | 1月 | 18,317 | 3,953    | 0          | 99   | 29    | 2,051 |

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 | 20   | 0                  | 0   |
| うち個人        | 20   | 0                  | 0   |
| 合計          | 20   | 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は株券(2条1項9号)<br>助言の方法はホームページにて実施<br>※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

インターネットサイトの構築及び運営(日本標準産業分類4011 ホールサイト・サーバ運営業)

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 | 454,034 | 31,455   | 0          | -42,970 | -43,040 | -52,170 |

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     | 4    | 0                  | 0   |
| 適格機関投資家以外の者 | 628  | 0                  | 0   |
| うち個人        | 619  | 0                  | 0   |
| 合計          | 632  | 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:外国為替証拠金取引(第2条第21項及び第22項)<br>助言の方法:外国為替証拠金取引用自動売買ソフトウェアから発せられるシグナルを、金融商品取引業者等の保有するシステムに送信し行います。<br>※当該有価証券等の発行者、当該発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から経済的利益を直接または間接的に受領していません。                              |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:外国為替証拠金取引(第2条第21項及び第22項)、有価証券指数等先物取引(第2条第21項及び第22項)、有価証券指数オプション(第2条第21項及び第22項)<br>助言の方法:運営サイト上に表示されるソフトウェアによる助言、および分析者による助言<br>※当該有価証券等の発行者、当該発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から経済的利益を直接または間接的に受領していません。 |

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

経営、投融資及び資金調達に関するコンサルタント業務  
電気音響機械器具製造業

6. 財務状況

(千円)

| 法人 | 決算期   |     | 営業収益    | うち投資助言<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益 | 当期純利益 | 純資産額    |
|----|-------|-----|---------|--------------|----------------|------|-------|---------|
|    | 2018年 | 12月 | 101,488 | 0            | 0              | -310 | -377  | 223,753 |

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: 〒177-0041 東京都練馬区石神井町5-23-11

電話番号: 090-6717-5545

ふりがな 代表者 所長

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 |
|-----|---------|
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |

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 |    |          |            |       |
|    |       |     | 48 | 48       | 0          | -250  |

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        | 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 | 国内上場株式、及び企業型確定拠出年金の投資対象への診断とアドバイス。<br>経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

9. 代理・媒介の件数 (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

管理事務の受託業務  
経営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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益   | 当期純利益  | 純資産額   |
|----|-------|----|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
|    | 2019年 | 3月 | 76,582 | 2,186        | 0              | 14,473 | 14,293 | 32,395 |

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                  | 2,774 |
| 適格機関投資家以外の者 | 0    | 0                  | 0     |
| うち個人        | 0    | 0                  | 0     |
| 合計          | 1    | 1                  | 2,774 |

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:外国法人の発行する証券(2条1項17号)及び外国ファンド持分(2条2項第6号)<br>助言の方法:電子メール、電話<br>経済的利益受領の有無:無 |
| 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

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 | 5月 | 82,752 | 50,370   | 0          | -113,204 | 90,537 | 80,723 |

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    | 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     | -  |
| 適格機関投資家以外の者 | 有価証券及び権利の種類等:ファンド持分(2条2項5号)<br>助言の方法:電子メール<br>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。 |

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

建築設計業  
 その他の土木建築サービス業  
 不動産代理業・仲介業  
 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<br>報酬 | うち代理・媒介<br>手数料 | 経常損益  | 当期純利益 | 純資産額    |
|----|-------|----|---------|--------------|----------------|-------|-------|---------|
|    | 2019年 | 3月 |         |              |                |       |       |         |
|    |       |    | 320,394 | 0            | 0              | 8,785 | 6,495 | 175,223 |

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  |