

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社マーケットバンク

会員所在地: 〒110-0016 東京都台東区台東4-5-7

増田ビル2F

電話番号: 03-5807-6655

ふりがな  
代表者 代表取締役おかやま けんじ  
岡山 憲史

金融商品取引業登録番号: 1-1059 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00908

入会年月日: 平12年 7月12日

資本金: 50,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
岡山 憲史	43.40%
小川 武重	20.00%
密川 栄助	13.30%
マーケットバンク	13.30%
岡山 由美子	6.70%
林 孝郎	3.30%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3		4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業  
投資分析ソフト開発

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	5月	39,856	8,860	0	15,656	6,792	27,287

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	17	0	0
うち個人	17	0	0
合計	17	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(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: 〒610-0355 京都府京田辺市山手西1-14-3

電話番号: 0774-64-0451

ふりがな 代表取締役

金融商品取引業登録番号:  登録年月日:

協会会員番号:  入会年月日:

資本金:  (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
森本 肇	60.00%
小林 孝幸	30.00%
村岡 信吾	10.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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	13,952	13,952	0	54	-43	11,576

## 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	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	-
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: マーサージャパン株式会社

会員所在地: 〒107-6216 東京都港区赤坂9-7-1

ミッドタウン・タワー16F

電話番号: 03-6775-6500

ふりがな  
代表者 代表取締役

しまだ けいこ  
島田 圭子

金融商品取引業登録番号: 1-1061 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01648

入会年月日: 平19年 9月20日

資本金: 488,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
オリバーワイマングループ(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
5	1		6	191	197

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月						
	2018年	12月	5,972,990	335,840	0	1,868,519	1,384,169	3,640,699

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	14	0	0
適格機関投資家以外の者	64	0	0
うち個人	0	0	0
合計	78	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1

有楽町電気ビルディング北館7F

電話番号: 03-5224-4900

ふりがな  
代表者 代表取締役

いき しげる  
一木 茂

金融商品取引業登録番号: 1-515号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02347

入会年月日: 平22年10月18日

資本金: 2,848,568 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
アートポートインベスト(株)	24.83%
トータルネットワークホールディングスリミテッド	21.44%
(株)J&K	12.86%
古川 令治	7.82%
(株)Lithe	4.56%
(株)ぼると	3.96%
(株)JKMTファイナンス	3.14%
ホワイトナイト インベストメント リミテッド	1.23%
バンク オブ イースト アジア リミテッド クライアンス アカウ	0.90%
(株)ケイ・アイ・シー	0.90%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	5	7	6	13	



5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業  
 不動産売買業  
 不動産貸借業  
 有価証券の取得、保有、投融資及び企業再編に係るアドバイザー業務  
 事業者向け貸金業  
 宿泊施設、スポーツ施設、インターネットカフェ、その他一般飲食店の運営  
 服飾雑貨店運営  
 ブロックチェーン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
	2019年	3月	1,292,540	0	0	-1,102	295,937	3,656,894

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: マウンテン・パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテル本館602

電話番号: 03-6273-3371

ふりがな  
代表者 代表取締役

なかの たかひこ  
中野 孝彦

金融商品取引業登録番号: 1-2312 号

登録年月日: 平22年 1月 6日

協会会員番号: 012-02130

入会年月日: 平22年 2月 1日

資本金: 38,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Tアクト・リサーチ(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	3	4	1	5

5. 他に行っている事業の種類

- ・コンサルティング業
- ・当社の元グループ米国法人と顧客間のコミュニケーション支援、及び顧客に対する運用の報告等のリエゾン業務
- ・インデックスに係るライセンスの提供に関するファシリテーション業務
- ・環境・社会・企業統治 ESG(Environmental Social Governance)データの提供に関するファシリテーション

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	57,970	0	0	874	422	40,410

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: 株式会社マグナム

会員所在地: 〒580-0031 大阪府松原市天美北3-3-5 田口ハイツ1-は

電話番号: 072-294-6877

ふりがな きたむら のりつぐ  
代表者 代表取締役社長 北村 典嗣

金融商品取引業登録番号: 2-390号 登録年月日: 平28年7月7日

協会会員番号: 022-00276 入会年月日: 平28年9月23日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
北村 典嗣	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		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

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	7,113	7,113	0	-2,192	-2,262	1,643

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	25	0	0
うち個人	25	0	0
合計	25	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	国内株式 助言の方法は電話、メール、掲示板による

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社Magne-Max Capital Management

会員所在地: 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19

電話番号: 06-6131-8154

ふりがな  
代表者 代表取締役

おかだ かつひこ  
岡田 克彦

金融商品取引業登録番号: 2-351号

登録年月日: 平23年10月5日

協会会員番号: 022-00267

入会年月日: 平24年12月25日

資本金: 95,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

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

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2		4	5	9

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業務  
ビッグデータを活用した情報サービス

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	210,563	167,692	0	76,308	50,553	208,965

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	10	10	69,900
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	10	10	69,900

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

松阪証券株式会社

会員所在地: 〒515-0082 三重県松阪市魚町1741-12

電話番号: 0598-26-2111

ふりがな  
代表者 代表取締役社長まつえ しげる  
松江 茂

金融商品取引業登録番号: 5-19号

登録年月日: 平25年4月22日

協会会員番号: 052-00218

入会年月日: 平25年6月1日

資本金: 100,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
名張FP相談室	三重県名張市鴻之台1番町10 サンシャイン鴻之台II 101号室

## 3. 主な株主(法人)

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

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	1		4	16	20



5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月						
	2019年	3月	114,088	0	0	-102,563	-102,293	1,065,647

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	54	0	54

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

松田トラストアンドインベストメント株式会社

会員所在地: 〒143-0011 東京都大田区大森本町1-8-21 3F

電話番号: 03-3765-7335

ふりがな  
代表者 代表取締役

まつだ さとし  
松田 哲

金融商品取引業登録番号: 1-2488 号

登録年月日: 平23年 1月 7日

協会会員番号: 012-02507

入会年月日: 平23年 5月26日

資本金: 1,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
本社	東京都北区神谷2-29-4

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
松田 哲	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	10月	7,719	1,272	0	-482	-283	-2,180

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	98	0	0
うち個人	98	0	0
合計	98	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	メール配信による外国為替取引(FX)の助言 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マップアントカンパニー株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3

東急不動産赤坂ビル7F

電話番号: 03-5510-9777

ふりがな  
代表者 代表取締役

あみの しげき  
網野 茂樹

金融商品取引業登録番号: 1-2389 号

登録年月日: 平22年 5月 7日

協会会員番号: 012-02381

入会年月日: 平22年10月27日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
カンパコーポレーション(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	2	4	3	7

## 5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

## 6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	704,177	0	0	7,000	6,657	145,915

## 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: 〒986-0859 宮城県石巻市大街道西1-6-2

電話番号: 0225-22-0237

ふりがな 代表者 代表取締役 まつもと みちよ  
松本 充代

金融商品取引業登録番号: 4- 17 号

登録年月日: 平20年 3月27日

協会会員番号: 042-00102

入会年月日: 平22年10月19日

資本金: 45,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名		議決権保有比率
松本 充代		42.78%
松本 芙美		39.00%
松本 和子		18.22%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	1	6	8	14

5. 他に行っている事業の種類

不動産の所有、管理及び貸借  
 不動産の管理及び貸借の受託  
 不動産の売買、仲介及びコンサルティング  
 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する事業  
 コンタクトリー-の経営

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	8月	233,996	0	0	13,689	7,875	150,763

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2018年 8月末 現在)

(件、百万円)

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

マネープレイン株式会社

会員所在地: 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7

日本橋大富ビル2F

電話番号: 03-6661-6258

ふりがな

しらいし さだゆき

代表者 代表取締役

白石 定之

金融商品取引業登録番号: 1-3019 号

登録年月日: 平29年10月27日

協会会員番号: 012-02805

入会年月日: 平29年12月1日

資本金: 8,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
白石 定之	85.00%
竹内 敬子	10.00%
宮下 和俊	5.00%

## 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	2	4



5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業  
 ファイナンシャルプランニング業務  
 セミナー、講演会等の企画及び運営  
 個人型確定拠出年金制度の利用の募集及び書類取次業務

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	11月	33,917	2,100	0	-3,230	-3,300	-10,213

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	75	0	0
うち個人	75	0	0
合計	75	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:法第2条第1項第9号に掲げる株券 助言の方法:セミナー及び電子メール ※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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社マネーライフプランニング

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-13

松本銀座ビル6F

電話番号: 03-3524-8036

ふりがな  
代表者 代表取締役

こや よういち  
小屋 洋一

金融商品取引業登録番号: 1-3053 号

登録年月日: 平30年 5月17日

協会会員番号: 012-02826

入会年月日: 平30年 6月19日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
小屋 洋一	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0		1	2	3

5. 他に行っている事業の種類

FPコンサルティング業務  
講師業  
執筆業

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	25,708	0	0	2,938	2,320	5,367

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: マネックス証券株式会社

会員所在地: 〒107-6025 東京都港区赤坂1-12-32

電話番号: 03-4323-3827

ふりがな 代表取締役会長 まつもと おおき  
松本 大

金融商品取引業登録番号: 1-165号 登録年月日: 平23年12月26日

協会会員番号: 012-02567 入会年月日: 平24年2月3日

資本金: 12,200,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
八戸営業所	青森県八戸市北インター工業団地1-4-43
北京駐在員事務所	中華人民共和国北京市朝陽区建国門外大街26号

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
マネックスグループ(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
10	0	10	407	417	

5. 他に行っている事業の種類

- 1.顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- 2.他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- 3.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
- 4.金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- 5.確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業
- 6.国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を行う業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月						
	2019年	3月	29,014,662	3,000	11,500	2,796,969	688,307	48,602,739

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	7,721	7,721	1,401
うち個人	7,721	7,721	1,401
合計	7,721	7,721	1,401

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	上場投資信託

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	9,294	0	9,294

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社マネふら

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋5-13-10

VORT新橋NEX7F

電話番号: 03-5472-7660

ふりがな  
代表者 代表取締役

わかすぎ ひかる  
若杉 光

金融商品取引業登録番号: 1-3120 号

登録年月日: 平31年 1月31日

協会会員番号: 012-02856

入会年月日: 平31年 2月28日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
マネふらホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	9	10

5. 他に行っている事業の種類

- 1.ファイナンシャルプランニング、金融、経営、不動産のコンサルタント業務
- 2.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務
- 3.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
	2019年	1月	115,770	0	0	2,425	1,871	14,658

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	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:

株式会社マリモ

会員所在地: 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北1-17-23

電話番号: 082-273-7772

ふりがな  
代表者 代表取締役

ふかがわ まこと  
深川 真

金融商品取引業登録番号: 7-47号

登録年月日: 平29年11月9日

協会会員番号: 072-00105

入会年月日: 平29年12月22日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
東京支店	東京都港区虎ノ門1-1-28 東洋フロバティ虎ノ門ビル7F
甲信越支店	長野県長野市末広町1355-5 ウエストプラザ長野6F
中部支店	愛知県名古屋市中区錦3-2-7 錦センタービル8F
関西支店	大阪府大阪市北区梅田1-11-4-700 大阪駅前第四ビル7F
九州支店	福岡県福岡市博多区博多駅前4-2-1 ザイマックス博多駅前ビル2F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)マリモホールディングス	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
5	4	9	213	222	



## 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	7月	43,008,182	0	0	1,734,542	853,722	18,776,104

## 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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社ミクニ

会員所在地: 〒143-0023 東京都大田区山王1-2-10

電話番号: 03-3775-9201

ふりがな  
代表者 代表取締役 まえだ かずみち  
前田 一路

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

協会会員番号: 012-02292 入会年月日: 平22年 9月29日

資本金: 80,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
前田 一路	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	11	13

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業  
 建築リフォーム工事業  
 土木建築サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	6月	418,716	0	0	3,167	2,877	88,539

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: みずほキャピタルパートナーズ株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1

丸の内センタービルディング2F

電話番号: 03-3284-1632

ふりがな 代表者 代表取締役社長

のざわ かつり 野沢 勝則

金融商品取引業登録番号: 1-2976 号

登録年月日: 平29年 3月 6日

協会会員番号: 012-02777

入会年月日: 平29年 3月27日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)みずほ銀行	50.00%
みずほキャピタル(株)	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	4	6	30	36

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月						
	2018年	12月	1,218,834	102,389	0	351,958	260,727	5,092,531

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:対面、書面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

 会員名: みずほ総合研究所株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1

電話番号: 03-3591-8958

 ふりがな  
 代表者 代表取締役社長

 わかばやし もとのり  
 若林 資典

金融商品取引業登録番号: 1-2055 号

登録年月日: 平20年10月10日

協会会員番号: 012-02224

入会年月日: 平22年 9月15日

資本金: 900,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

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

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	3		7	368	375

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月						
	2019年	3月	8,889,676	0	0	766,577	523,534	5,675,489

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:

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麴町2-4-1

麴町大通りビル12F

電話番号: 03-4232-2600

ふりがな  
代表者 代表取締役社長おおしま あまね  
大島 周

金融商品取引業登録番号: 1-1081 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02262

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 200,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
丸の内アネックス	東京都千代田区丸の内1-8-2

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)みずほ銀行	60.00%
第一生命保険(株)	30.00%
損害保険ジャパン日本興亜(株)	10.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
10	5		15	112	127



5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月						
	2019年	3月	3,146,706	846,087	0	736,522	503,217	6,446,500

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	46	32	2,151,959
適格機関投資家以外の者	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	48	32	2,151,959

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類:上場物の内外債権、内外株式、および先物取引(個別銘柄ではなく「外国債券」等の種類別) 助言の方法:電子メールおよび書面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない
適格機関投資家以外の者	同上

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 三井住友海上火災保険株式会社

会員所在地: 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

電話番号: 03-3259-3111

ふりがな  
代表者 代表取締役社長 社長執行役員

はら のりゆき  
原 典之

登録金融機関登録番号: 1-141号

登録年月日: 平26年 5月23日

協会会員番号: 012-02661

入会年月日: 平26年 6月20日

資本金: 139,595 (百万円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地

※営業所等数は204

3. 主な株主(法人)

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

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	874	875

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	1,908,617	51	0	226,476	171,102	1,832,634

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	10,812
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	10,812

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社三井住友トラスト基礎研究所

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13

電話番号: 03-6430-1300

ふりがな 代表者 取締役社長	かねこ のぶお 金子 伸雄
-------------------	------------------

金融商品取引業登録番号: 1-822号	登録年月日: 平19年 9月30日
---------------------	-------------------

協会会員番号: 011-01177	入会年月日: 平16年 4月 5日
-------------------	-------------------

資本金: 300,000	(千円)
--------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三井住友トラスト・ホールディングス株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	3	5	38	43	

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月						
	2019年	3月	1,033,215	666,653	0	218,967	151,253	1,931,645

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	11	6	871,109
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	11	6	871,109

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類:投資証券(2条1項11号)ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法:書面・電子媒体(郵送・持参)、電子メール、電話、面談 ※投資証券、ファンド持分の発行者もしくはその運用会社からの個別の調査依頼に基づき、投資助言業務実施部署とは別の投資調査部署にて調査委託契約(投資助言業務と利益相反とならない内容の業務)を締結し、報酬を受け入れている。
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 三菱地所リアルエステートサービス株式会社

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ11F

電話番号: 03-3510-3102

ふりがな  
代表者 代表取締役 社長執行役員ゆあさ てつお  
湯浅 哲生

金融商品取引業登録番号: 1-1514 号

登録年月日: 平28年 3月 1日

協会会員番号: 012-02737

入会年月日: 平28年 3月25日

資本金: 2,400,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
関西支店	大阪府大阪市北区天満橋1-8-30

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱地所(株)	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	3	7	583	590	

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	27,524,623	89,000	0	2,797,250	1,838,772	12,743,892

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	1,518
うち個人	1	1	1,518
合計	1	1	1,518

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) ※経済的利益を直接または、間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社

会員所在地: 〒100-8148 東京都千代田区大手町1-9-5

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

電話番号: 03-6311-3000

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

あだち さとる  
足立 哲

金融商品取引業登録番号: 1-180 号

登録年月日: 平25年 5月 9日

協会会員番号: 012-02624

入会年月日: 平25年 6月25日

資本金: 8,000,000 (千円)

### <会員概況>

#### 1. 業の種別

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

#### 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
大阪	大阪府大阪市北区梅田2-5-25
名古屋	愛知県名古屋市中区錦2-20-15
福岡	福岡県福岡市中央区天神1-1-1

#### 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	75.00%
(株)三菱UFJ銀行	25.00%

#### 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
6	3	9	539	548	



5. 他に行っている事業の種類

- ・保険募集に係る業務
- ・信託業務を営む金融機関の委託を受けて行う信託業務(併營業務)に係る契約締結の媒介(当該信託業務を営む金融機関のために行うものに限る。)に係る業務
- ・顧客に対し、他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月						
	2019年	3月	30,670,478	851,213	0	7,520,154	5,168,291	15,428,542

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	67	67	138,515
うち個人	44	44	19,490
合計	67	67	138,515

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	権利の種類: 株券(金商法2条1項9号) 投資信託又は外国投資信託の受益証券(金商法2条1項10号) 投資証券又は外国投資証券(金商法2条1項11号) 外国債(金商法2条1項17号に関する同項1号に掲げる証券) 外国社債(金商法2条1項17号に関する同項5号に掲げる証券) 外国株券(金商法2条1項17号に関する同項9号に掲げる証券) 助言の方法:対面、書面、電話 経済的利益を直接または間接に受領していない

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社三福

会員所在地: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-5-22

オリックス淀屋橋ビル5F

電話番号: 06-6202-5855

ふりがな  
代表者 代表取締役ふじわら ゆういち  
藤原 裕一

金融商品取引業登録番号: 2-204 号

登録年月日: 平20年 1月25日

協会会員番号: 022-00216

入会年月日: 平22年 9月14日

資本金: 10,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
福井 章	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	2		5	3	8

## 5. 他に行っている事業の種類

不動産業

## 6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	8月	100,807	0	0	-40,959	-41,029	-32,741

## 7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2018年 8月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	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: ミウジヨウ・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木4-2-14

NOMOS六本木ビル2F

電話番号: 03-6230-1911

ふりがな  
代表者 代表取締役

きくち まこと  
菊池 真

金融商品取引業登録番号: 1-1094 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02145

入会年月日: 平22年 6月 1日

資本金: 60,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
菊池 真	85.00%
槇田 潤三	15.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	1	2	1	3

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	3,768	3,768	0	8,453	8,273	-39,665

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	217
適格機関投資家以外の者	15	0	0
うち個人	15	0	0
合計	16	1	217

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類: 株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法: 電子取引システム(TORA) ※発行者(Myojo Japan LS & Ark Fund)から委託を受けている運用会社(ユナイテッドマネージャーズ・ジャパン)から助言報酬および運用成功報酬を受領している。
適格機関投資家以外の者	権利の種類: 株券(2条1項9号) 助言の方法: ホームページへの掲載 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ミソアセットマネジメント

会員所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2

電話番号: 092-781-2335

ふりがな  
代表者 代表取締役かき きよた  
笠 清太

金融商品取引業登録番号: 10- 98 号

登録年月日: 平25年11月14日

協会会員番号: 102-00120

入会年月日: 平26年 4月 7日

資本金: 50,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種類別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)三好不動産	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
6	0		6	31	37

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業  
 不動産貸付業  
 不動産の売買、賃貸及びその仲介業

6. 財務状況

(千円)

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

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:

みらいエネルギー・パートナーズ株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-2

オランダヒルズ森タワー18F

電話番号: 03-5860-1990

ふりがな  
代表者 代表取締役

たなか かつよし  
田中 克佳

金融商品取引業登録番号: 1-2563 号

登録年月日: 平23年 7月27日

協会会員番号: 012-02536

入会年月日: 平23年10月 3日

資本金: 70,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
みらいホールディングス(株)	52.00%

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	8	12



5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務  
コンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	409,372	30,000	0	35,233	34,471	70,244

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:ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法:対面、書面、電子メール、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ミリマン・インク

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麴町1-6-2

アーバンネット麹町ビル8F

電話番号: 03-5211-7168

ふりがな

代表者 日本における代表者兼上席コンサルタント

スティーブン・エイチ・コンウイル

金融商品取引業登録番号: 1-2605 号

登録年月日: 平23年12月15日

協会会員番号: 012-02631

入会年月日: 平25年10月1日

資本金: 78,810 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店	米国ワシントン州98101シアトル市スイート3800フィフスアベニュー1301

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Brian Z. Brown	0.46%
Jeffrey R. Budin	0.46%
Dermot Corry	0.46%
Richard Holloway	0.46%
Richard B. Lord	0.46%
Lorraine W. Mayne	0.46%
Kenneth P. Mungan	0.46%
Patricia L. Renzi	0.46%
Merideth Randles	0.46%
Rebeccal A. Sielman	0.46%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	0		2	27	29

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月						
			121,650,218	0	0	496,111	37,890	8,185,933

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:

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテルタワー15F

電話番号: 03-3507-5834

ふりがな  
代表者 日本における代表者

みずかみ まさる  
水上 将

金融商品取引業登録番号: 1-2022 号

登録年月日: 平20年 9月 5日

協会会員番号: 012-02477

入会年月日: 平23年 2月 7日

資本金: 0 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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
本店	英領チャネル諸島、ガーンジー島、セント・ピーター・ポート、アドミラル・パーク、シドニー・ウェンハウス

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Millennium Group Holdings Limited	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		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

特になし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	39,459	39,459	0	-35	0	0

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: 市場デリバティブ(第2条第21項)、店頭デリバティブ(第2条第22項)、外国市場デリバティブ(2条第23項) 助言の方法:電話、電子メール、対面 ※経済的利益を直接または間接に受領していない
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: Mapletree Investments Japan株式会社

会員所在地: 〒140-0013 東京都品川区南大井6-21-12

大森プライムビル10F

電話番号: 03-6459-6469

ふりがな  
代表者 代表取締役まつした のりひろ  
松下 典弘

金融商品取引業登録番号: 1-1782 号

登録年月日: 平20年 3月25日

協会会員番号: 012-02283

入会年月日: 平22年 9月28日

資本金: 200,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
Mapletree Management Consultancy Pte Ltd	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	3	4	27	31

5. 他に行っている事業の種類

- 1.不動産コンサルティング業務
- 2.前号に附帯関連する一切の業務
- 3.宅地建物取引業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	1,636,028	1,629,102	0	1,170,116	858,041	1,877,419

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	26	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	26	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: メイトック投資顧問株式会社

会員所在地: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 クエストコート原宿302

電話番号: 03-5786-0162

ふりがな しいな のぶよし  
代表者 代表取締役 権名 伸吉

金融商品取引業登録番号: 1-1102 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00695 入会年月日: 平 9年 3月31日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
権名 伸吉	89.00%
梶 寧子	11.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	3	5



5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	10月	110,888	61,901	0	-5,761	-6,067	315,520

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	260	0	0
うち個人	260	0	0
合計	260	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:FAX、電子メール、郵送レポート ※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

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	38,770	38,770	0	31,190	15,308	206,240

## 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	21	19	50,174
適格機関投資家以外の者	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	23	19	50,174

## 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) 助言の方法:訪問・電話・FAX・インターネット又は郵送等の方法による。 ※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	有価証券及び権利の種類等:投信受益証券(2条1項10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

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	1,626	1,626	0	-473	-543	8,051

## 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	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	国内株式 ホームページによる ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

## 9. 代理・媒介の件数

(件)

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