

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社和キャピタル

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1

有楽町電気ビル南館4F

電話番号: 03-6551-2571

ふりがな
代表者 代表取締役社長

おぐり なおと
小栗 直登

金融商品取引業登録番号: 1-2924 号

登録年月日: 平28年 5月24日

協会会員番号: 012-02750

入会年月日: 平28年 6月13日

資本金: 40,000 (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)ミッキー・パートナーズ	78.75%
T's Company(株)	15.00%
伊藤&カンパニー(株)	6.25%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
3	0	3	4	7

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業、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	652,400	646,596	0	389,659	262,033	459,087

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	4	4	211,124
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	4	211,124

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	<ul style="list-style-type: none"> ○助言を行った有価証券及びデリバティブ取引にかかる権利の種類等 金商法第2条第1項有価証券:国債、投信受益証券 デリバティブ取引にかかる権利:市場デリバティブ、外国市場デリバティブ ○助言の方法 電子メール ○経済的利益受領の有無 投資助言サービス契約を締結している運用会社から投資助言サービス報酬を受領
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:

NISIMURAリサーチ株式会社

会員所在地: 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-26

電話番号: 092-432-3597

ふりがな
代表者 代表取締役

にしむら すみかず
西村 澄一

金融商品取引業登録番号: 10- 93 号

登録年月日: 平24年10月18日

協会会員番号: 102-00119

入会年月日: 平25年12月 6日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
西村 澄一	67.00%
高木 初枝	33.00%

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	7	10

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント

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	26,875	26,875	0	4,662	4,591	-12,305

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	73	73	1,015
うち個人	73	73	1,015
合計	73	73	1,015

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:日本株(2条第1項9号)・公募投信 助言の方法:電話・メール・面談

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:

株式会社日貿信

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-12-8

電話番号: 03-3271-4602

ふりがな
代表者 代表取締役社長

みやた あきひこ
宮田 昭彦

金融商品取引業登録番号: 1-913号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02213

入会年月日: 平22年9月10日

資本金: 251,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
一般社団法人南青山フォーラム	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
5	1	6	11	17

5. 他に行っている事業の種類

事業者向け貸金業
 その他の補助的金融業(家賃債務保証業含む)
 金融附帯業
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 貸家業
 経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	60,077	0	0	-129,023	-112,923	380,065

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: 日興リサーチセンター株式会社

会員所在地: 〒135-8532 東京都江東区木場1-5-55

深川キャザリア ウェスト1棟4F

電話番号: 03-5677-7800

ふりがな
代表者 取締役社長

つつみ やおき
堤 也夫樹

金融商品取引業登録番号: 1-915号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-00562

入会年月日: 平18年10月2日

資本金: 1,050,210 (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
SMBC日興証券(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	0	4	45	49	

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業(証券・金融関連情報)
 投資教育業
 コンサルティング業(他の事業者の投資価値向上)

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	842,412	5,678	0	36,593	22,610	989,379

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	2,039
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	2,039

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	助言を行う有価証券およびデリバティブ取引に係る権利の種類:国内株式全般 助言の方法:訪問(対面)、電子メール(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	-

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:

株式会社ニッセイ基礎研究所

会員所在地: 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-7

電話番号: 03-3512-1800

ふりがな
代表者 代表取締役社長

てしま つねあき
手島 恒明

金融商品取引業登録番号: 1-917号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02252

入会年月日: 平22年9月24日

資本金: 450,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本生命保険(相)	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		
7	5	12	68	80

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
出版業

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						
			1,714,840	245,210	0	30,053	3,473	1,033,224

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	4	3	570,856
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	3	570,856

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: 国債(2条1項1号)、地方債(2条1項2号)、特殊債(2条1項3号)、特定社債(2条1項4号)、社債(2条1項5号)、株券(2条1号9号)、投資証券(2条1項11号)、外国法人の発行する証券(2条1項17号) 助言の方法:対面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	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: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル

電話番号: 03-3217-5360

ふりがな あだち てつや
代表者 代表取締役社長 安達 哲哉

金融商品取引業登録番号: 1-918 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02258 入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 3,000,012 (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
日本生命保険(相)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
3	4	7	17	24

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務(投資事業組合の財産運用および管理に関する業務)
 株式債券等の投資に関する業務
 融資およびその斡旋業務
 企業経営全般に関するコンサルティング業務
 産業企業等に関する調査業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月						
	2019年	3月	1,668,207	0	0	1,232,797	837,627	4,844,406

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	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	該当なし(契約は存在しているが、当期は助言は行わなかった)
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: 株式会社日本産業推進機構

会員所在地: 〒105-6217 東京都港区愛宕2-5-1

愛宕グリーンヒルズMORIタワー17F

電話番号: 03-5401-5600

ふりがな
代表者 代表取締役

つかか じゅん
津坂 純

金融商品取引業登録番号: 1-3074 号

登録年月日: 平30年 8月23日

協会会員番号: 012-02862

入会年月日: 平31年 3月29日

資本金: 75,000 (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
合同会社有栖川アセットマネジメント	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	18	19	

5. 他に行っている事業の種類

企業の合併、買収、合弁および企業の全部または一部の売却に関するコンサルティング
 企業の財務に関するコンサルティング
 企業に関する経営コンサルティング
 企業の株式公開および上場に関するコンサルティング

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月						
			700,692	0	0	13,370	8,281	146,805

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:

ニッポン ファイナンス マネージメント株式会社

会員所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-19-10

ウイル ハギヤビル

電話番号: 03-5421-2141

ふりがな
代表者 代表取締役しげた ふくお
重田 福雄

金融商品取引業登録番号: 1-923号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 010-00122

入会年月日: 昭62年10月2日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
重田 福雄	90.90%
ファーストインベストメントLTD	9.10%

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				
4	1		5	1	6

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	11,875	11,875	0	-27,866	777	412,966

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	1,930
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	1,930

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条第1項9号) 助言の方法:電子メール及びFAX ※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: 株式会社日本インベストメント・リサーチ

会員所在地: 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5-1

住友不動産御茶ノ水ファーストビル8F

電話番号: 03-3291-7291

ふりがな
代表者 代表取締役

せきのぶよし
関 喜良

金融商品取引業登録番号: 1-926号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02392

入会年月日: 平22年11月1日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)第二海援隊	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
4	1	5	1	6

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
総合的な資産保全運用コンサルティング
金融機関の紹介

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	293,104	282,572	0	-18,793	-24,310	-26,232

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	1,970	0	0
うち個人	1,970	0	0
合計	1,970	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:投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号)、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:面談、電話、電子メール、ファックス、SNS ※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:

一般社団法人日本FX教育機構

会員所在地: 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31

クイット紀尾井町408

電話番号: 03-6278-8732

ふりがな
代表者 代表理事

のぐち たけゆき
野口 健幸

金融商品取引業登録番号: 1-2816 号

登録年月日: 平26年12月9日

協会会員番号: 012-02688

入会年月日: 平27年1月30日

基金: 1,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
該当なし	

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
3	1	4	15	19

5. 他に行っている事業の種類

セミナー事業
コンサルティング事業
投資教育事業

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	2月	60,343	1,360	0	-14,499	-14,569	-13,358

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 2月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	31	0	0
うち個人	31	0	0
合計	31	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	デリバティブ取引に係る権利: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) 助言の方法:外国為替証拠金取引(通称FX)についての助言を、セミナー形式でのFXの売買手法の講義の実施やインターネットの掲示板へのトレード状況に関する記事の書き込みにより行った。 ※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: 日本GLP株式会社

会員所在地: 〒105-7134 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

電話番号: 03-6858-2250

ふりがな 代表取締役 ちょうさ よしゆき 帖佐 義之

金融商品取引業登録番号: 1-2199 号 登録年月日: 平21年 5月29日

協会会員番号: 012-02251 入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ジーエルピー・シンガポール・プライベート・リミテッド	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	126	127	

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 土地賃貸業
 その他不動産賃貸業
 不動産管理業
 一般土木建築工事業
 土木工事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月						
	2018年	12月	2,652,317	233,858	0	1,347,822	1,265,950	312,893

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 助言の方法:書面(メール) ※発行者よりPM業務等に関する手数料についても投資助言報酬と併せて受領している。

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

日本商業開発株式会社

会員所在地: 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1

淀屋橋三井ビルディング4F

電話番号: 06-4706-7501

ふりがな
代表者 代表取締役社長まつおか てつや
松岡 哲也

金融商品取引業登録番号: 2-184号

登録年月日: 平20年3月4日

協会会員番号: 022-00221

入会年月日: 平22年9月30日

資本金: 2,900,258 (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	東京都千代田区丸の内1-5-1(新丸の内ビルディング13F)
名古屋支店	愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1(JPタワー名古屋14F)

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
松岡 哲也	35.10%
資産管理サービス信託銀行(株)(証券投資信託口)	2.99%
西羅 弘文	2.03%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	1.57%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	1.34%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口5)	1.31%
入江 賢治	1.28%
永岡 幸憲	1.10%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口9)	1.01%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口1)	0.88%

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	3	8	42	50	

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 土地賃貸業
 駐車場業
 不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	35,868,061	0	0	4,055,428	2,711,515	17,054,625

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: 日本生命保険相互会社

会員所在地: 〒100-8288 東京都千代田区丸の内1-6-6

日本生命丸の内ビル

電話番号: 03-5533-5943

 ふりがな
 代表者 代表取締役社長

 しみず ひろし
 清水 博

登録金融機関登録番号: 2- 36 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 022-00273

入会年月日: 平27年 9月30日

基金 1,400,000 (百万円)

< 会員概況 >

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地

※営業所等数は1,687

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		
14	0	14	874	888

5. 他に行っている事業の種類

- ・生命保険業
- ・金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券に係る同条第8項第1号、第9号及び第17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	当期純剰余	純資産額
	2019年	3月	6,605,036	0	5	383,518	259,369	6,581,963

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	15	0	15

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社日本投資技術協会West

会員所在地: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-500 大阪駅前第3ビル5F 10号

電話番号: 06-6341-4616

ふりがな あわづ たかし
代表者 代表取締役 栗津 隆

金融商品取引業登録番号: 2- 82 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 022-00217 入会年月日: 平22年 9月21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
本店	滋賀県大津市大將軍1-18-32

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
栗津 隆	67.00%
自己株式	33.00%

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	2	3

5. 他に行っている事業の種類

他に分類されない教育、学習支援業(投資に関するセミナー・スクールの経営)

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	7月	7,042	5,824	0	-598	9,329	-45,137

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	22	0	0
うち個人	22	0	0
合計	22	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 日土地建物株式会社

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1

日土地ビル

電話番号: 03-3501-6016

ふりがな
代表者 代表取締役社長

ひらまつ てつお
平松 哲郎

金融商品取引業登録番号: 1-928号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01318

入会年月日: 平17年10月5日

資本金: 17,000,000 (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
関西支社	大阪府大阪市中央区北浜3-6-13

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日新建物株	8.53%
東京センチュリー株	8.43%
損害保険ジャパン日本興亜株	6.35%
ケイ・エス・オー株	6.22%
清水建設株	4.47%
株竹中工務店	4.14%
株みずほ銀行	3.35%
戸田建設株	3.14%
清和総合建物株	2.93%
大和ハウス工業株	2.89%

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				
7	5	12	332	344	

5. 他に行っている事業の種類

- ・不動産の開発・賃貸・管理・売却
- ・不動産仲介・コンサルティング
- ・不動産鑑定評価

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	20,306,802	0	0	8,730,197	7,977,454	193,600,836

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

 会員名: 株式会社日本トレード技術開発

会員所在地: 〒616-8156 京都府京都市右京区太秦西野町20-17

電話番号: 075-406-0539

ふりがな 代表者 代表取締役	とみた てつお 富田 哲生
-------------------	------------------

金融商品取引業登録番号: 2-341号	登録年月日: 平22年12月20日
---------------------	-------------------

協会会員番号: 022-00244	入会年月日: 平23年2月3日
-------------------	-----------------

資本金: 3,000	(千円)
------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
株式会社スケール富田塾	京都市上京区東堀川通出水下る四丁目189-52

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
富田 哲生	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	1	2

5. 他に行っている事業の種類

インターネットによる通信販売
書籍・冊子等の出版
株式投資塾

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	86,061	17,000	0	20,247	14,131	66,939

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	117	0	0
うち個人	117	0	0
合計	117	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 ※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:

日本みらいキャピタル株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3

内幸町タワー2F

電話番号: 03-3500-4250

ふりがな
代表者 代表取締役社長やすじま あきら
安嶋 明

金融商品取引業登録番号: 1-924号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01072

入会年月日: 平14年6月13日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
安嶋 明	61.40%
一般社団法人価値経営研究会	15.00%
中川 雅夫	12.70%
酒井 香紀	8.20%
前波 範彦	2.70%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
5	0	5	11	16

5. 他に行っている事業の種類

- ・経営コンサルタント業
- ・情報提供サービス業(国内外の経済・金融・産業及び証券市場動向等に関する調査提供業務)
- ・他に分類されない貸金業、投資業等非預金信用機関業務(金銭債権の買取並びにその斡旋及び仲介)

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	630,156	309,159	0	220,980	148,191	1,641,275

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 12月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ニュージャパンインターナショナルキャピタルマネジメント株式会社

会員所在地: 〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-6-8

アルファビル3F

電話番号: 03-6413-6855

ふりがな
代表者 代表取締役

くらた たかお
倉田 貴生

金融商品取引業登録番号: 1-2603 号

登録年月日: 平23年12月 8日

協会会員番号: 012-02563

入会年月日: 平24年 1月26日

資本金: 9,000 (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
倉田 貴生	50.00%
倉田 佳子	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		
1	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

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 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	3,253	0	0	-1,099	-1,169	-10,179

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	7	7	850
うち個人	7	7	850
合計	7	7	850

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	無し
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接、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: ニュースアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒150-0011 東京都渋谷区東3-11-10

恵比寿ビル

電話番号: 03-5466-1648

ふりがな
代表者 代表取締役社長

さかた やすひろ
酒多 康博

金融商品取引業登録番号: 1-1946 号

登録年月日: 平20年 6月30日

協会会員番号: 012-02078

入会年月日: 平20年10月 6日

資本金: 10,000 (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
ニュース証券株	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務
調査分析受託業務

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	12,220	1,852	0	4,716	3,889	9,910

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	5	5	130
うち個人	5	5	130
合計	5	5	130

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	外国証券(2条1項17号) 助言の方法:書面

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:

ニューヨークキャピタル株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテルタワー6F

電話番号: 03-6205-4771

ふりがな
代表者 代表取締役

やだ のりたか
矢田 憲高

金融商品取引業登録番号: 1-3108 号

登録年月日: 平30年12月21日

協会会員番号: 012-02859

入会年月日: 平31年 3月 5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
矢田 憲高	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	2	4	5	9

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	3月	187,855	0	0	134,714	82,814	271,380

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ネクストコンサルティング

会員所在地: 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本6-42-11

電話番号: 050-3556-3580

ふりがな
代表者 代表取締役

うえの ひでのり
上野 季規

金融商品取引業登録番号: 1-934号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02427

入会年月日: 平22年12月1日

資本金: 40,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店	東京都港区南青山2-2-15

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
上野 季規	82.50%
上野 恭子	17.50%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5. 他に行っている事業の種類

利殖・資産形成に関する書籍の販売

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	8,685	5,113	0	-2,991	-3,171	9,345

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	21	0	0
うち個人	21	0	0
合計	21	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 根津アジアキャピタルリミテッド

会員所在地: 〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1

六本木ヒルズ森タワー15F

電話番号: 03-4540-8800

ふりがな
代表者 日本における代表者

わたなべ ゆか
渡部 由香

金融商品取引業登録番号: 1-2994 号

登録年月日: 平29年 6月 8日

協会会員番号: 012-02790

入会年月日: 平29年 7月11日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
根津グループ・エスエーアルエル	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	7	9

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	12月	565,156	565,156	0	-21,951	-22,131	-104,635

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2018年 12月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家以外の者	<p>権利の種類：</p> <p>金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち、新株予約権付きのもの、同項第9号に規定する株券、同条第2項に規定する有価証券表示権利及び同条第21項に規定するデリバティブ取引</p> <p>助言の方法：</p> <p>①当社所属のファンド・マネジャー若しくはポートフォリオ・マネジャーによる投資判断を、顧客のトレーダーに伝達する、又は②当社所属のファンド・マネジャー、ポートフォリオ・マネジャー若しくはアナリストが作成するレポートを、顧客等のファンド・マネジャー、ポートフォリオ・マネジャー及びアナリストが閲覧可能な専用のシステムに送付したり、口頭で伝達する</p>

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ノースアイト[®]投資顧問株式会社

会員所在地: 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町10-11

サンウッド[®]東日本橋フレッツ1001

電話番号: 03-3216-5725

ふりがな
代表者 代表取締役

しらいし しげはる
白石 茂治

金融商品取引業登録番号: 1-2927 号

登録年月日: 平28年 6月 3日

協会会員番号: 012-02752

入会年月日: 平28年 7月 5日

資本金: 15,000 (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)ノースアイト [®]	80.00%
白石 茂治	10.00%
中田 英造	10.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	4	6	2	8

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2018年	9月	1,296	1,296	0	-944	-944	3,975

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	1	1	160
うち個人	1	1	160
合計	1	1	160

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)、投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:対面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社ノーブル

会員所在地: 〒162-0801 東京都新宿区山吹町263

第三いしばしハイツ201号室

電話番号: 03-5615-8771

ふりがな
代表者 代表取締役社長

べっふ たかお
別府 孝男

金融商品取引業登録番号: 1-935号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-00600

入会年月日: 平7年2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
別府 孝男	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	1	3	3	6

5. 他に行っている事業の種類

通信に附帯するサービス業(インターネット付随サービス業)

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	8月	13,670	13,670	0	-1,436	-1,506	-98,329

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	943	888	177
うち個人	943	888	177
合計	943	888	177

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社野村総合研究所

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

電話番号: 03-5533-2111

ふりがな

代表者 代表取締役社長

このもと しんご

此本 臣吾

金融商品取引業登録番号: 1-939 号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02087

入会年月日: 平20年10月31日

資本金: 19,338,400 (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
野村ホールディングス(株)	29.62%
野村ファンリテイーズ(株)	9.60%
(株)ジャフコ	5.61%
NRJグループ社員持株会	4.20%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	3.89%
ステート ストリート バンク アント [®] トラスト カンパニー (505223)	3.72%
日本生命(相)	3.52%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	3.37%
全国共済農業協同組合連合会	1.91%
(株)セブンイレブン・ジャパン	1.11%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
7	5	12	6,285	6,297	

5. 他に行っている事業の種類

- ・ソフトウェア業
- ・情報処理サービス業(金融関係、流通関係)
- ・情報提供サービス業(金融関係)
- ・その他の情報サービス業
- ・経営コンサルタント業
- ・出版業

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	392,230,471	0	0	77,716,063	63,345,989	391,486,386

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: 野村ヘルスケア・サポート&アドバイザー株式会社

会員所在地: 〒100-8130 東京都千代田区大手町2-2-2

電話番号: 03-5255-1024

ふりがな
代表者 代表取締役社長

もり きよし
森 清司

金融商品取引業登録番号: 1-941号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01743

入会年月日: 平19年9月11日

資本金: 150,000 (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
野村ホールディングス(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	3	4	25	29

5. 他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・不動産アセット・マネジメント業
- ・コンサルティング業
- ・その他付帯関連する業務

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	628,211	0	0	10,793	7,172	426,623

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