

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社IIR

会員所在地: 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町4-14 マスタービル3F

電話番号: 03-5847-3520

ふりがな
代表者

代表取締役

なら たくや
奈良 卓也

金融商品取引業登録番号: 1-2396 号 登録年月日: 平22年 5月20日

協会会員番号: 012-02358 入会年月日: 平22年10月21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
奈良 卓也	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	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
	2019年	12月	127,503	127,503	0	1,416	945	9,641

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	159	0	0
うち個人	159	0	0
合計	159	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社IICパートナーズ

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17

電話番号: 03-5501-3758

ふりがな

代表者

代表取締役社長

なかむら じゅんいちろう

中村 淳一郎

金融商品取引業登録番号: 1-2395 号 登録年月日: 平22年 5月20日

協会会員番号: 012-02297 入会年月日: 平22年 9月29日

資本金: 230,000 (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
大阪事務所	大阪府大阪市淀川区西中島5-11-10

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中村 義正	63.37%
(株)IICパートナーズ	22.69%
田口 裕	7.46%
(株)インテック	2.40%
中村 淳一郎	1.87%
中村 信子	1.12%
中村 秀雄	0.29%
大石 豊	0.19%
進藤 直滋	0.19%
宮崎 哲生	0.19%

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	2	7	30	37

5. 他に行っている事業の種類

企業年金コンサルティング業務
退職給付債務計算ソフト販売業務
ストックオプション評価業務
人事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	6月	422,765	17,926	0	14,111	10,393	321,670

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	9	0	0
うち個人	0	0	0
合計	9	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	なし (但し、顧客である確定給付企業年金を採用している事業主及び厚生年金基金に対して、信託銀行の運用商品【厚生年金基金信託及び確定給付企業年金信託】、生命保険会社の運用商品【団体年金保険、厚生年金基金保険及び確定給付企業年金保険（特別勘定）】の評価を提供している。)

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: IFA JAPAN株式会社

会員所在地: 〒113-0033 東京都文京区本郷1-25-5 見学ビル3F

電話番号: 03-5803-2500

ふりがな 代表者 代表取締役社長 あらかわ ゆういち 荒川 雄一

金融商品取引業登録番号: 1-486号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02324 入会年月日: 平22年10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
荒川 雄一	79.00%
(株)リンクス	21.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	5	7

5. 他に行っている事業の種類

投資コンサルティング業務及び投資に関するセミナー・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
	2020年	1月	27,470	26,830	0	1,491	1,419	3,077

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	188	95	1,694
うち個人	181	94	1,627
合計	188	95	1,694

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	外国籍ファンド、国内投資信託につき、メール、FAX、面談、郵送にて助言を行っております。なお、当該有価証券の発行者、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、経済的利益は受けておりません。

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

法人、 ☒ 個人 (該当するものを口で囲む)

会員名: アイエムシー投資顧問

会員所在地: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-16-11 坂本ビル4F

電話番号: 03-3661-7142

ふりがな	わたなべ りょうじ
代表者	渡辺 良二

金融商品取引業登録番号:	1- 488 号	登録年月日:	平19年 9月30日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	012-02490	入会年月日:	平23年 3月22日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	－
------	---

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
該当なし	

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	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
	2019年	12月	2,054	2,054	0	360

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	株券(2条1項9号) 助言の方法: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 (2019年 12月 末 現在) (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: アイ・ストリングス・アビエーション・キャピタル株式会社

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-9-4 VORT日本橋 I 8F

電話番号: 03-3272-1135

ふりがな	こやま さぶろう
代表者 代表取締役社長	小山 三郎

金融商品取引業登録番号: 1-3105 号	登録年月日: 令 1年 5月15日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02875	入会年月日: 令 1年 7月22日
-------------------	-------------------

資本金: 100,000	(千円)
--------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
丸紅(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

航空関連資産の売買、交換、賃貸借、利用及び管理業
 航空関連資産に関する助言業及びアセットマネジメント業
 航空関連資産の売買、交換及び賃貸借の代理又は媒介

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
	2020年	3月	285,043	0	0	45,794	34,653	184,087

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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: 株式会社アイネット証券

会員所在地: 〒100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号: 03-6812-3333

ふりがな 代表者 代表取締役社長 ほしの ともひで 星野 智英

金融商品取引業登録番号: 1- 11 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02238 入会年月日: 平22年 9月22日

資本金: 300,000 (千円)

＜会員概況＞

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ISホールディングス	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	8	13

5. 他に行っている事業の種類

有価証券等管理業務

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
	2020年	3月	747,113	43,102	0	69,786	47,518	1,880,960

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	3	0	0
適格機関投資家以外の者	88,841	0	0
うち個人	88,221	0	0
合計	88,844	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	店頭デリバティブシステムトレード 経済的利益は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	店頭デリバティブシステムトレード 経済的利益は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IBJ

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル14F

電話番号: 03-5404-3520

ふりがな
代表者 代表取締役 まつだ ひろみ
松田 裕視

金融商品取引業登録番号: 1-2975 号 登録年月日: 平29年 3月 6日

協会会員番号: 012-02780 入会年月日: 平29年 4月28日

資本金: 84,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
松田 裕視	64.50%
(株)GCIキャピタル	33.50%
黒水 治雄	0.30%
北川 宏迪	0.30%
相馬 正義	0.20%
櫛山 博	0.20%
渡邊 徹	0.20%
三村まり子	0.20%
吉村 朋彦	0.20%
安永 好弘	0.20%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	3	6

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
経営コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	46,099	14,850	2,000	4,986	4,806	68,474

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	5,440
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	5,440

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: 対面、書面、電子メール、電話 経済的利益受領の有無: 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	4	0	4

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-1-6 日本弘道会ビル

電話番号: 03-6825-1260

ふりがな
代表者 代表取締役 おおさわ ひろき
大澤 弘毅

金融商品取引業登録番号: 1-494号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02241 入会年月日: 平22年9月22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
(株)アイフィスジャパン	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

データ集計受託業務
コンテンツ提供業務
広告業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	48,737	27,715	0	-7,498	-16,524	37,260

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	499	0	0
うち個人	499	0	0
合計	499	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	株券(第2条1項9号)、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) 配信方法:レポートのメール送信。 経済的利益を直接・間接的に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アイリンクインベストメント

会員所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 天神プライム6F

電話番号: 092-404-4444

ふりがな いわもと そういちろう
代表者 代表取締役社長 岩本 壮一郎

金融商品取引業登録番号: 10- 11 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 102-00116 入会年月日: 平22年12月22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
岩本 壮一郎	88.30%
大串 和義	11.70%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

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	11月	31,676	31,676	0	-7,805	-7,946	32,146

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	140	0	0
うち個人	140	0	0
合計	140	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	日本株、日経平均先物、為替をメールにて助言

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アヴァトレード・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂2-18-1 赤坂ヒルサイドビル4F

電話番号: 03-4577-8900

ふりがな	にわ ひろし
代表者 代表取締役	丹羽 広

金融商品取引業登録番号: 1-1662 号	登録年月日: 平25年 9月12日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02738	入会年月日: 平28年 3月31日
-------------------	-------------------

資本金: 100,000	(千円)
--------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Ava Trade Ltd.	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	5	9

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	66,001	13,000	0	-28,867	-27,996	245,754

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	1,128	1,128	159
うち個人	1,096	1,096	156
合計	1,128	1,128	159

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	店頭外国為替証拠金取引を対象とした売買シグナル配信

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: あおぞら不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町6-1-1 ソフィアタワー13F

電話番号: 03-6752-1040

ふりがな
代表者 代表取締役社長 おかだ なおみ
岡田 直美

金融商品取引業登録番号: 1-2826 号 登録年月日: 平27年 3月 2日

協会会員番号: 012-02695 入会年月日: 平27年 3月27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
(株)あおぞら銀行	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	6	8	4	12

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業務、経営相談業務、ビジネスマッチング業務

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
	2020年	3月	236,683	41,068	0	138,073	94,675	374,355

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	2,270
うち個人	0	0	0
合計	1	1	2,270

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面(郵送) ※営業者から、アセット・マネジメント報酬を受領している。

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: あかつき証券株式会社

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1

電話番号: 03-5641-7800

ふりがな 代表者 代表取締役社長 くどう ひでと 工藤 英人

金融商品取引業登録番号: 1- 67 号 登録年月日: 平29年 9月22日

協会会員番号: 012-02802 入会年月日: 平29年10月30日

資本金: 3,067,838 (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
武蔵小杉支店	神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1
平塚支店	神奈川県平塚市紅谷町17-1
八日市場支店	千葉県匝瑳市八日市場4327-5
成田支店	千葉県成田市花崎町800-6
新座志木支店	埼玉県新座市東北2-34-20
加古川支店	兵庫県加古川市加古川町溝之口788
赤穂支店	兵庫県赤穂市加里屋59-1
長浜市店	滋賀県長浜市八幡中山町464
松阪支店	三重県松阪市京町508-1
磐田支店	静岡県磐田市二之宮東17-1

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)あかつき本社	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
9	3	12	177	189

5. 他に行っている事業の種類

- ①金融商品取引業付随業務
- ②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
- ③保険業法(平成7年法律第105号)第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
- ④自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
- ⑤その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ⑥他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- ⑦信託兼営金融機関が行う遺言執行及び遺産整理に係る契約締結の媒介

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
	2020年	3月	5,180,897	0	0	494,108	303,205	5,030,080

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	4	0	4

株式会社暁投資顧問

サンキャッスル南越谷205号

千竈 鉄平

登録年月日: 平24年 7月30日

入会年月日: 平24年10月29日

資本金: 10,000 (千円)

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

[illegible][illegible]

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	3	5

5. 他に行っている事業の種類

投資に関する教材の販売

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	9月	106,413	89,622	0	15,717	11,699	36,251

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	1,693	0	0
うち個人	1,693	0	0
合計	1,693	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)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法:電子メール、ホームページ、ブログ、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: 有限会社アクエリアス・インベストメント

会員所在地: 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-2-14-202

電話番号: 03-6240-9646

ふりがな
代表者 取締役 ふじの しょうへい
藤野 昌平

金融商品取引業登録番号: 1-1651 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02221 入会年月日: 平22年 9月13日

資本金: 8,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ストラテック(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

グループ会社に対する資産の貸付業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	3,600	0	0	-120	-190	7,015

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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

☐ 法人 ☐ 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アクサ・リアル・エステート・インベストメント・マネジャーズ・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒108-0072 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー14F

電話番号: 03-5793-2200

ふりがな
代表者 代表取締役
はやふじ よしひこ
早藤 嘉彦

金融商品取引業登録番号: 1- 505 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02016 入会年月日: 平19年12月28日

資本金: 130,000 (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
AXA Real Estate Investment Managers SA	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	8	13

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務
不動産管理業
宅地建物取引業
貸金業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	570,699	272,725	0	84,711	56,375	380,775

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	3	11,357
適格機関投資家以外の者	7	4	94,704
うち個人	0	0	0
合計	11	7	106,061

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる信託受益権 助言の方法: 書面 経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる信託受益権 助言の方法: 書面 経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アクシア・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山3-13-18 313南青山ビル8F

電話番号: 03-5771-6900

ふりがな 代表者 代表取締役 わしお まなぶ 鷲尾 学

金融商品取引業登録番号: 1-1866 号 登録年月日: 平20年 5月28日

協会会員番号: 012-02335 入会年月日: 平22年10月15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
Aksia LLC	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	8	11

5. 他に行っている事業の種類

代替投資に関するリサーチ及びコンサルティング業務
翻訳業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	404,693	7,771	0	26,702	10,017	17,996

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	220,096
適格機関投資家以外の者	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	1	220,096

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: 外国ファンド持分 助言の方法: 対面・電話・電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	権利の種類: 外国ファンド持分 助言の方法: 対面・電話・電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アジア・パシフィック・ランド・(ジャパン)・リミテッド

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池47-9F

電話番号: 03-4560-7000

ふりがな はやし やすひろ
代表者 日本における代表者 林 泰宏

金融商品取引業登録番号: 1-1189 号 登録年月日: 平20年 6月 4日

協会会員番号: 012-02116 入会年月日: 平21年 9月18日

資本金: 14,215 (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
APL Group International (Holdings)Limited	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	22	26

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
 貸家業
 不動産管理業
 他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	7月	581,871	251,869	0	-856,460	-856,890	52,244

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	3	3	59,491
うち個人	0	0	0
合計	3	3	59,491

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	実績なし
適格機関投資家以外の者	権利の種類:不動産信託受益権(2条2項有価証券) 助言の方法:書面(電子メールによる書面送付を含む) ※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:

亜州リサーチ株式会社

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町4-6 AS ONE三越前6F

電話番号: 03-5643-1667

ふりがな
代表者 代表取締役

またい いくお
又井 郁生

金融商品取引業登録番号: 1-2610 号 登録年月日: 平24年 1月12日

協会会員番号: 012-02574 入会年月日: 平24年 5月 8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
又井 郁生	40.00%
株QUICK	15.00%
徳竹 正彦	12.50%
小西 猛	7.50%
永井 茂	5.00%
林 麗娟	3.75%
佐藤 健太郎	2.50%
鎬木 高明	2.50%
西澤 竜平	2.50%

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		
3	1	4	18	22

5. 他に行っている事業の種類

経済情報提供サービス(経済情報提供サービス、企業データブックの発刊、外国証券情報など)
経営コンサルティング(企業視察ツアー/企業セミナーの企画、コーディネート)

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
	2020年	3月	248,402	26,805	0	9,497	7,350	78,238

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	543	0	0
うち個人	543	0	0
合計	543	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)、外国預託証券(2条1号20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:

あすかコーポレートアドバイザー株式会社

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6F

電話番号: 03-3500-9888

ふりがな

代表者

代表取締役

たなか よしひろ

田中 喜博

金融商品取引業登録番号: 1-2162 号

登録年月日: 平21年 3月30日

協会会員番号: 012-02269

入会年月日: 平22年 9月27日

資本金: 85,750 (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
あすかホールディングス(株)	66.45%
(株)新生銀行	33.55%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	7	8	4	12

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	1月	130,485	35,494	0	19,350	18,084	193,930

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	8,338
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	8,338

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	日本の金融商品取引所に上場している株式 助言の方法:書面 ※発行者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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アストリス・アドバイザー・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町6-5

兜町第6平和ビル3F

電話番号: 03-6868-8762

ふりがな
代表者 代表取締役CEO

デイヴィッド・ジョージ・シャート

金融商品取引業登録番号: 1-3111 号

登録年月日: 平31年 1月 7日

協会会員番号: 012-02851

入会年月日: 平31年 1月24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
デイヴィッド・ジョージ・シャート	51.00%
デイヴィッド・ジェイムス・ギブソン	40.00%
土屋 陽一	4.50%
立花証券(株)	4.50%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	7	8

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	87,946	0	0	-76,612	-76,792	-68,418

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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:

株式会社あすなろ

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木3-18-12 ゲッツビルディング605

電話番号: 03-6459-1195

ふりがな
代表者 代表取締役 おおいし やすし
大石 恭嗣

金融商品取引業登録番号: 1- 686 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01393 入会年月日: 平17年10月 4日

資本金: 9,900 (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
大石 恭嗣	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5. 他に行っている事業の種類

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	12月	140,293	140,293	0	9,483	9,413	-11,751

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	241	0	0
うち個人	241	0	0
合計	241	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	国内に上場している株式の売買に対し、自社ホームページを活用して情報を配信。 ※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:

株式会社アセツブレイン

会員所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-11-1

電話番号: 03-3518-8081

ふりがな	たうえ くにひこ
代表者 代表取締役	田上 邦彦

金融商品取引業登録番号: 1-2895 号	登録年月日: 平28年 9月29日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02766	入会年月日: 平28年11月 1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
田上 邦彦	66.53%
飯森 賢二	12.26%
田上 佐江子	9.34%
(株)グリーンマネジメント	6.42%
王 鳳	2.33%
成清 有示	1.34%
河合 寿康	1.16%
田上 真起子	0.58%

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		
3	1	4	8	12

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
 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
	2020年	3月	258,079	15,000	0	42,841	23,638	185,177

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	22,300
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	22,300

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:優先出資証券(2条1項8号) 助言の方法:書面(郵送) ※薬研坂特定目的会社からアセットマネジメント報酬を受領している。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社アセット・インベストメント・パートナー

会員所在地: 〒163-0509 東京都新宿区西新宿1-26-2

新宿野村ビル9F

電話番号: 03-5322-3322

ふりがな

代表者

代表取締役

たきもと たいら

瀧本 太平

金融商品取引業登録番号: 1-2889 号

登録年月日: 平27年12月25日

協会会員番号: 012-02744

入会年月日: 平28年 4月28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
(株)アセットリート	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	1	3

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業（不動産売買業、不動産売買の媒介業）

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
	2020年	3月	623,608	0	0	28,354	18,542	106,631

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（ 2020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:

株式会社アセットソリューション

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1-6-2

電話番号: 03-5524-0108

ふりがな	いしい のぶまさ
代表者 代表取締役	石井 信昌

金融商品取引業登録番号: 1-1193 号	登録年月日: 平20年 4月 7日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02165	入会年月日: 平22年 8月10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
石井 信昌	43.33%
藤戸 龍浪	43.33%
細井 幹夫	6.66%
下川 久尚	6.66%
(株)アセットソリューション(自己株式として保有)	0.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	9	13

5. 他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・不動産管理業
- ・不動産等証券化及び不動産開発事業に係るアレジャー・アドバイザー業務
- ・太陽光発電事業
- ・他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	252,010	2,000	0	33,271	21,264	251,290

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

アセットビジョン株式会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋5-20-3 STビル7F

電話番号: 03-5413-7355

ふりがな
代表者 代表取締役 なかむら かおる
中村 薫

金融商品取引業登録番号: 1-2378 号 登録年月日: 平22年 4月14日

協会会員番号: 012-02572 入会年月日: 平24年 3月 1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
M&M Financial Group(株) 代表取締役 谷内敏美	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
0	2	2	3	5

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス

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	12月	29	0	0	-4,108	-4,178	-72,537

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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: アセンダスジャパン株式会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-2-9 KDX新橋ビル5F

電話番号: 03-6257-3868

ふりがな	いいだ てつや
代表者 代表取締役	飯田 哲也

金融商品取引業登録番号: 1-2471 号	登録年月日: 平22年11月 5日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02491	入会年月日: 平23年 3月25日
-------------------	-------------------

資本金: 17,000	(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
Ascendas Japan Pte Ltd	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	2	4

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
	2020年	3月	49,258	49,258	0	-18,569	-18,747	-258,845

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	2	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	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	信託受益権(金商法第2条第2項第1号)を対象に電話または口頭による助言を行った。 *経済的利益を直接或い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:

アトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社

会員所在地: 〒105-0013 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエアStudio1805

電話番号: 03-3436-6321

ふりがな
代表者 代表取締役 エドウィン・クラーク・マーナー

金融商品取引業登録番号: 1- 527 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02187 入会年月日: 平22年 8月31日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
エドウィン・C・マーナー	43.85%
M3TREリミテッド	42.78%
ファイリス・アービング	5.35%
瀬田石 妙子	6.42%
江草 香代子	1.07%
相木 みゆき	0.53%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	5	9

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	11月	265,654	265,654	0	78,184	1,437	288,742

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	5	4	38,311
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	4	38,311

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	日本国内上場株式(2条第1号9号) 助言方法:インターネット専用システム及びメール ※経済的利益を直接的、又は間接的に受領していない
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: 阿倍野センタービル株式会社

会員所在地: 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29

電話番号: 06-6623-7000

ふりがな	やお つねひろ
代表者 代表取締役	八百 恒寛

金融商品取引業登録番号: 2- 261 号	登録年月日: 平20年 4月24日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 022-00210	入会年月日: 平22年 8月25日
-------------------	-------------------

資本金: 185,000 (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
キシモホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	2	7	12	19

5. 他に行っている事業の種類

不動産賃貸業
 計算事務代行業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	7月	1,492,680	0	0	433,985	338,231	3,531,243

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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:

アライアンスコミュニケーション株式会社

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-16 ヒューリック銀座ウオールビル7F

電話番号: 03-6278-7411

ふりがな みぞぐち しょうたろう
代表者 代表取締役 溝口 昭太郎

金融商品取引業登録番号: 1-1705 号 登録年月日: 平20年 6月23日

協会会員番号: 012-02194 入会年月日: 平22年 9月 1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
溝口 昭太郎	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	6	8

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
貸事務所業
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	11月	667,685	0	0	32,142	17,398	94,530

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 11月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アライアンスパートナーズ株式会社

会員所在地: 〒163-6034 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー34F

電話番号: 03-5381-7002

ふりがな しまだ まさし
代表者 代表取締役 島田 雅史

金融商品取引業登録番号: 1-1908 号 登録年月日: 平20年 6月18日

協会会員番号: 012-02259 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
ALLIANCE PARTNERS HOLDINGS(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	37	42

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
貸金業
労働者派遣事業
経営コンサルティング

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
	2020年	3月	831,192	0	0	198,811	133,079	2,007,243

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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:

ARGENTUM Wealth Management株式会社

会員所在地: 〒106-0041 東京都港区麻布台3-1-5 麻布台日ノ樹ビル601

電話番号: 03-5549-9099

ふりがな
代表者 代表取締役 ロイド・ダノン

金融商品取引業登録番号: 1-1744 号 登録年月日: 平20年 2月21日

協会会員番号: 012-02341 入会年月日: 平22年10月15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
ロイド・ダノン	50.00%
マーティン・ゾッタ	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	4	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	12月	131,794	125,044	0	23,016	15,996	68,019

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	626	0	0
うち個人	626	0	0
合計	626	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:外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号) 外国投資証券(金商法第2条第1項第11号) 助言の方法:電話、電子メール、テレビ会議、インターネット会議、面談、出版物、インスタント・メッセージ、書簡、報告書等による。 経済的利益受領の有無:上記権利の発行者又は当該発行者から委託を受けた運用会社等から直接又は間接にも、経済的利益を受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

AlpacaJapan株式会社

会員所在地: 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-5 Nest-Lab北大手町2F

電話番号: 03-4530-9575

ふりがな

代表者

代表取締役

よつもと もりふみ

四元 盛文

金融商品取引業登録番号: 1-3024 号 登録年月日: 平29年12月 6日

協会会員番号: 012-02808 入会年月日: 平30年 1月25日

資本金: 334,491 (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
四元 盛文	19.06%
林 佑樹	19.06%
㈱三菱UFJ銀行	13.56%
大曾根 和彦	12.62%
原田 均	7.41%
横川 毅	7.41%
北山 朝也	4.07%
赤木 利成	3.06%
Big Data Developer,LLC	2.96%
大里 郁子	1.83%

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		
3	2	5	45	50

5. 他に行っている事業の種類

ソフトウェア開発および保守業務

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	11月	208,366	0	0	-38,966	-40,358	649,547

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 11月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アルファ・アセット・コンサルティング株式会社

会員所在地: 〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1

新宿センタービル31F

電話番号: 03-6279-0552

ふりがな

代表者

代表取締役社長

よしかわ りょう

吉川 僚

金融商品取引業登録番号: 1-2939 号

登録年月日: 平28年 7月15日

協会会員番号: 012-02763

入会年月日: 平28年 9月29日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
本郷 孔洋	75.00%
吉川 僚	25.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	4	8

5. 他に行っている事業の種類

M&Aに関するコンサルティング業務
太陽光発電による売電事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	9月	36,145	0	0	14,989	10,338	46,388

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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: アルファコート株式会社

会員所在地: 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西7-1-3

電話番号: 011-272-7733

ふりがな	かわむら ゆうじ
代表者 代表取締役	川村 裕二

金融商品取引業登録番号: 3- 8 号	登録年月日: 平22年 1月15日
---------------------	-------------------

協会会員番号: 032-00101	入会年月日: 平22年 9月21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
アルファ都市設計(株)	58.18%
川村 裕二	36.36%
自社株	3.64%
(株)アセットマネジメント	1.36%
鈴木 千恵	0.45%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	37	41

5. 他に行っている事業の種類

一般土木建築工事業
 建築設計業
 他に分類されない専門サービス業
 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
 その他の建築材料卸売業
 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 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	5月	5,153,318	0	0	1,231,638	747,631	2,227,546

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 5月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル7F

電話番号:

ふりがな	はら まさや
代表者 代表取締役	原 勝哉

金融商品取引業登録番号: 1- 544 号	登録年月日: 平19年 9月30日
--	--

協会会員番号: 011-01528	入会年月日: 平19年 9月10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
アルボーン・パートナーズ・(インターナショナル)・リミテッド	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	4	5	2	7

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	255,704	183,774	71,930	15,699	11,479	35,257

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	7	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	7	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:オフショアファンド(2条1項10号、2条1項11号及び2条2項6号) 助言の方法:電子メール ※当社は有価証券の発行者、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
1	0	0	0	1	0

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アレス投資顧問株式会社

会員所在地: 〒104-0042 東京都中央区入船3-10-8 寿ビル2F

電話番号: 03-5540-3111

ふりがな
代表者 代表取締役 あべ たかし
阿部 隆

金融商品取引業登録番号: 1-3093 号 登録年月日: 平30年10月31日

協会会員番号: 012-02842 入会年月日: 平30年11月29日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
阿部 隆	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	1	4

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
	2020年	3月	46,489	46,462	0	13,474	13,404	-5,293

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	40	0	0
うち個人	40	0	0
合計	40	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1項9号) 助言の方法:電話・メール・面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アンカー・シッフ・パートナーズ株式会社

会員所在地: 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

電話番号: 03-3242-3950

ふりがな	しのだ てつろう
代表者 代表取締役社長	篠田 哲郎

金融商品取引業登録番号: 1-2687 号	登録年月日: 平25年 2月19日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02612	入会年月日: 平25年 3月28日
-------------------	-------------------

資本金: 30,000	(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
アンカー役職員株式保有組合	40.00%
一般社団法人 善	40.00%
三井住友信託銀行(株)	5.00%
(株)福岡銀行	5.00%
(株)大分銀行	5.00%
(株)広島ベンチャーキャピタル	5.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	17	22

5. 他に行っている事業の種類

その他専門サービス業(船舶金融に関するアドバイザー業)

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
	2020年	3月	3,463,873	10,925	0	2,279,496	1,490,665	4,823,418

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	21	0	0
うち個人	0	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	-
適格機関投資家以外の者	第2条第22項(店頭デリバティブ) 助言の方法:電話及び書面(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: アンジェロ・ゴードン・インターナショナル・エルエルシー

会員所在地: 〒106-6117 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F

電話番号: 03-5474-5610

ふりがな
代表者 日本における代表者 ジョン・タカ

金融商品取引業登録番号: 1-2323 号 登録年月日: 平22年 1月29日

協会会員番号: 012-02401 入会年月日: 平22年11月18日

資本金: 10,387 (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
Angelo,Gordon&Co.,L.P.	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	9	10

5. 他に行っている事業の種類

情報提供等サービス業(日本国内における不動産の市場調査および個別の不動産案件の情報の提供)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	676,861	0	0	60,866	38,227	227,173

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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:

株式会社イー・エム・アイ

会員所在地: 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町3-55-1

電話番号: 045-242-1235

ふりがな	かどくら えみこ
代表者 代表取締役	門倉 恵美子

金融商品取引業登録番号: 1-2168 号	登録年月日: 平21年 4月10日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02537	入会年月日: 平23年10月 4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
門倉 恵美子	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	18	22

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
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	4月	80,040	0	0	529	235	67,918

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 4月 末 現在)

(件、百万円)

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

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1 ヒューリック小舟町ビル9F

電話番号: 03-6822-9024

ふりがな 代表者 代表取締役社長 はまおか よういちろう 濱岡 洋一郎

金融商品取引業登録番号: 1-894号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01742 入会年月日: 平19年10月1日

資本金: 112,350 (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
株あかつき本社	72.83%
濱岡投資事業組合代表濱岡洋一郎	27.17%

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	0	5	2	7

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業
不動産代理業
不動産仲介業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	195,514	195,514	0	27,249	19,922	235,500

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	2	2	3,833
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	2	3,833

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:ファンド持分(2条2項5号) 助言方法:書面(郵送) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
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: Eaton Vance Asia Pacific Ltd.

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

電話番号: 03-5220-5711

ふりがな
代表者 日本における代表者 くしや てつお
櫛谷 哲生

金融商品取引業登録番号: 1-3068 号 登録年月日: 平30年 7月12日

協会会員番号: 012-02838 入会年月日: 平30年10月 3日

資本金: 73,088 (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	英領ケイマン諸島、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Eaton Vance Management	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

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	10月	270,540	270,540	0	23,205	15,147	153,406

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、電子メール、インターネット会議、レポート ※当社は、当該有価証券の発行者、運用会社又は当該発行者から委託を受けた管理会社から、経済的利益を直接又は間接に受領したことはない。

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

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社イナギマネジメント

会員所在地: 〒107-6022 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル22F

電話番号: 03-6229-4015

ふりがな きはら しんや
代表者 代表取締役 木原 信也

金融商品取引業登録番号: 1-2592 号 登録年月日: 令 1年 5月 8日

協会会員番号: 012-02892 入会年月日: 令 2年 2月28日

資本金: 30,000 (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
株式会社ウエルウット	80.00%
上村 茂徳	20.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	1	5

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
	2019年	9月	1,000	0	0	-892	-1,255	8,744

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 9月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社イン・ホテルズ・グループ

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13

電話番号: 03-5733-7733

ふりがな	ふじい かずひこ
代表者 代表取締役	藤井 和彦

金融商品取引業登録番号: 1-1668 号	登録年月日: 平20年 6月18日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02301	入会年月日: 平22年 9月30日
-------------------	-------------------

資本金: 100,000	(千円)
--------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)石狩インベストメンツ	50.00%
(株)星野リゾート	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	14	19

5. 他に行っている事業の種類

ホテルの経営・運営・取得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
	2019年	12月	325,258	0	0	6,840	6,568	630,730

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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:

いちごアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-6-10

電話番号: 03-5475-1555

ふりがな
代表者 代表取締役社長

キャロン スコット アンダーバーグ

金融商品取引業登録番号: 1- 553 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01594 入会年月日: 平18年12月20日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
キャロン スコット アンダーバーグ	69.50%
キャロン ジャネル アンダーバーグ	10.00%
キャロン ウィン アンダーバーグ	2.50%
キャロン サム アンダーバーグ	2.50%
キャロン テット アンダーバーグ	2.50%
キャロン エリオット アンダーバーグ	2.50%
クロフォード ロバート シンジン コルトン	5.00%
ファルキ ナウエイト エシヤス	3.50%
石塚 愛	2.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	8	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
	2020年	3月	666,604	666,604	0	62,025	41,223	406,821

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 3月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等: 株券・新株予約証券(9号) 投信受益証券・外国投信受益証券(10号) 助言の方法:電話、電子メール 経済的利益受領の有無: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: 株式会社いちよし経済研究所

会員所在地: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-5-1 オリックス八重洲通ビル2F

電話番号: 03-3555-6961

ふりがな やまなか のぶひさ
代表者 代表取締役社長 山中 信久

金融商品取引業登録番号: 1-2941 号 登録年月日: 平28年 7月26日

協会会員番号: 012-02761 入会年月日: 平28年 9月26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
いちよし証券(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	5	6	24	30

5. 他に行っている事業の種類

調査情報提供業

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
	2020年	3月	435,450	29,850	0	25,990	16,745	324,822

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	2	1	50,652
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	1	50,652

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

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

井上投資コンサルタント事務所

サン・オフィス名古屋959

井上 雅文

登録年月日: 平19年 9月30日

入会年月日: 昭62年10月 2日

資本金: —

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

[illegible][illegible]

役員			使用人	合計
常勤	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
	2019年	12月	2,657	2,657	0	1,100

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019年 12月 末 現在) (件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	11	0	0
うち個人	11	0	0
合計	11	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2019年 12月 末 現在) (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: イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング6F

電話番号: 03-5511-7540

ふりがな ちゃん ゆうつん
代表者 代表取締役社長 張 毓宗

金融商品取引業登録番号: 1- 555 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01114 入会年月日: 平17年 5月30日

資本金: 95,575 (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
モーニングスター・インベストメント・マネジメント・エルエルシー	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	28	32

5. 他に行っている事業の種類

- 1.投資分析ソフトウェア、データベースの提供・販売
- 2.運用コンサルティングサービスの提供
- 3.投資教育・営業支援ツールの開発・提供
- 4.インデックス(株価指数等)の提供・販売
- 5.資本コストなどの提供・販売
- 6.株式リサーチレポートの販売
- 7.マネジャーリサーチレポートの販売
- 8.投資信託情報に関するデータ提供・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	12月	533,495	78,876	0	112,160	68,956	425,039

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	9	7	626,532
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	9	7	626,532

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:投資信託受益証券(2条1項10号) 助言の方法:書面(電子メールに添付して送付) ※助言報酬以外には、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:

インヴァスト証券株式会社

会員所在地: 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-5-6

電話番号: 03-6858-7100

ふりがな	かわじ たけし
代表者	代表取締役社長 川路 猛

金融商品取引業登録番号:	1- 26 号	登録年月日:	平25年 8月22日
--------------	---------	--------	------------

協会会員番号:	012-02629	入会年月日:	平25年 9月27日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	5,965,086	(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
川路 耕一 信託口	53.38%
光陽(株)	7.55%
川路 洋子	2.98%
川路 猛	2.57%
EH(株)	1.82%
森井 利幸	1.36%
川路 耕一	1.30%
安藤まこと	0.88%
淡輪 敬三	0.85%
北村 悟	0.68%

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	4	9	58	67

5. 他に行っている事業の種類

- ①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
- ②自らが所有する不動産の賃貸に係る業務
- ③当社が行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ④他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	3,156,809	10,845	0	353,674	220,930	10,908,121

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	143,506	10,993	1,705
うち個人	142,624	10,944	1,627
合計	143,506	10,993	1,705

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	店頭外国為替証拠金取引

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Insight Investment International Limited

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3

丸の内トラストタワー本館12F

電話番号: 03-6756-4800

ふりがな

いのまた みゆき

代表者

日本における代表者

猪俣 美由紀

金融商品取引業登録番号: 1- 968 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02455

入会年月日: 平22年12月21日

資本金: 4,235,393 (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	英国ロンドンEC4V4LA クイーンビクトリアストリート160

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Insight Investment Management Limited	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	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)

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	12月	2,060,586	2,060,586	0	231,771	187,617	4,837,954

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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:

インターソル株式会社

会員所在地: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-7-7

八重洲旭ビル5F

電話番号:

03-6665-0556

ふりがな

代表者

代表取締役

いとう けんいち

伊藤 賢一

金融商品取引業登録番号:

1-2284 号

登録年月日: 平21年11月17日

協会会員番号:

012-02250

入会年月日: 平22年 9月22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
岩橋 栄治	54.80%
伊藤 賢一	20.00%
水野 信亮	10.00%
菊地 健太	2.00%
各務 祥生	2.00%
田崎 伸	2.00%
上田 泰稔	2.00%
重永 和徳	2.00%
松田 泰典	1.70%
木村 正仁	1.30%

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		
4	0	4	24	28

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理・仲介業
 他に分類されない専門サービス(企業の国内外における不動産戦略の構築支援)
 建築物の設計及び工事監理(一級建築士事務所)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	917,232	0	0	90,650	62,086	189,386

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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:

インダス・キャピタル・アドバイザーズ・インク

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル

電話番号: 03-3519-3271

ふりがな
代表者 日本における代表者

エグゼクティブ・ディレクター

 クライヴ・ウィギンズ

金融商品取引業登録番号: 1- 560 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02325 入会年月日: 平22年10月 5日

資本金: 61,117 (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	アメリカ合衆国10019ニューヨーク州、ニューヨーク、セブンスアベニュー888 26F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
シェルドン・カソウィッツ	50.00%
デヴィット・コウイツ	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

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	12月	256,988	256,988	0	23,351	19,316	880,995

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	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	該当なし
適格機関投資家以外の者	顧客との投資顧問契約に基づき、定期的な書面による報告、面談、電話等により(少なくとも月1回又は顧客の必要・状況に応じてそれ以上の頻度で)助言を行うものとする。 当社は、当社の関連会社である ICP に対し、主に日本株式全般及び ICP が運用会社となっているファンド[*]で保有又は組み入れる可能性のある銘柄に関する情報提供及び助言を行っている。当社は ICP の投資目的に適合すると判断する場合、デリバティブについての助言を行うこともありうる。 当社は経済的利益を直接にも間接にも受領していない。

インディ・パ°株式会社

グランティール403

本郷 喜千

登録年月日: 平22年 2月 8日

入会年月日: 平22年12月24日

資本金: 10,000 (千円)

104

5. 他に行っている事業の種類

- ソフトウェア開発・販売業
- インターネットウェブサイトの運営事業
- アフィリエイト広告事業
- ビッグデータの分析、コンサルティング、プログラムのライセンス及び受託開発等に係る事業
- セミナー等の開催事業
- 酒類、食品の輸入販売

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	6月	64,302	0	17,922	30,611	20,832	51,951

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	実績なし
適格機関投資家以外の者	実績なし

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

INFINITY LABS株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 トライセブンロップンキ8F

電話番号: 03-6629-3780

ふりがな
代表者 代表取締役社長 やまさき みきひで
山崎 幹英

金融商品取引業登録番号: 1-3096 号 登録年月日: 平30年11月13日

協会会員番号: 012-02852 入会年月日: 平31年 1月25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
山崎 幹英	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	3	5

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業
フィンテック向けのAI/データセンターの開発業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	91,640	0	0	11,186	11,266	36,163

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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: 株式会社インベストメントカレッジ

会員所在地: 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング9F

電話番号: 06-6271-1188

ふりがな えざき たかひこ
代表者 代表取締役 江崎 孝彦

金融商品取引業登録番号: 2-388号 登録年月日: 平28年 3月17日

協会会員番号: 112-00101 入会年月日: 平24年 9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	※	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
ダイレク出版(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	7	8

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
 DVD、CD、書籍、電子データ、ニュースレターの販売
 セミナー
 アフィリエイトの募集

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
	2020年	3月	1,345,569	196,751	0	75,857	49,049	165,883

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	2,248	0	0
うち個人	2,248	0	0
合計	2,248	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(第2条1項9号、17号) 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:電子メール、ホームページ

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社インベストメントレシオ

会員所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-47-11 青山学院アスタジオ303号

電話番号: 03-6427-3515

ふりがな
代表者 代表取締役 いちかわ ゆきひろ
市川 幸弘

金融商品取引業登録番号: 1-2244 号 登録年月日: 平21年 8月19日

協会会員番号: 012-02508 入会年月日: 平23年 5月31日

資本金: 7,000 (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
江島 麻夕子	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

一般的なFX投資セミナー

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
	2020年	3月	34,541	24,549	0	-1,654	-1,724	3,414

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	310	0	0
うち個人	310	0	0
合計	310	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	外国為替証拠金取引(助言の形式は、講義形式及びインターネット配信の形式による。) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人 ☐ 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社ウイズ・インターナショナル

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-9-10 アーケヒルズ仙石山森タワー26F

電話番号: 03-3505-3881

ふりがな たかはし のりゆき
代表者 代表取締役社長 高橋 紀之

金融商品取引業登録番号: 1-1659 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02384 入会年月日: 平22年10月28日

資本金: 99,900 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
高橋 紀之	63.50%
Stephen Huggins	19.78%
山中 康平	6.38%
Robert Hirst	6.38%
今泉 友宏	3.96%

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		
3	1	4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

不動産仲介業
不動産管理業
不動産投資顧問業

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
	2020年	3月	108,252	0	0	33,661	13,311	147,720

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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: WIN-INVEST JAPAN株式会社

会員所在地: 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町307

電話番号: 03-3403-5911

ふりがな 代表者 代表取締役 さいとう ともし 齊藤 智子

金融商品取引業登録番号: 1-1958 号 登録年月日: 平20年 7月 9日

協会会員番号: 012-02391 入会年月日: 平22年11月 1日

資本金: 1,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ユナイテッドコミュニケーションズ(株)	42.50%
坂井 秀人	42.50%
杉田 勝	10.00%
齊藤 智子	5.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

FXに関するセミナー
情報配信
ソフトウェア販売
システム開発

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
	2019年	9月	36,110	21,000	0	-1,203	-1,273	9,916

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	226	0	0
うち個人	224	0	0
合計	226	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	該当無し
適格機関投資家以外の者	権利の種類:FX(金商法2条21項、22項)、日経225平均株価指数(金商法2条21項、22項) 助言の方法:面談、メール、システムトレードロジック供与 尚、ファンド運用会社、又は管理会社等から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: West Village Investment株式会社

会員所在地: 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-13-906

電話番号: 03-5856-4601

ふりがな
代表者 代表取締役 にしむら たかいく
西村 貴郁

金融商品取引業登録番号: 1-576号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02506 入会年月日: 平23年5月26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
西村 貴郁	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	0	4

5. 他に行っている事業の種類

投資関連ソフトウェア開発業
経営コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	8月	40,649	0	0	3,454	3,384	-5,285

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	当期に助言は行っていない ※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	当期に助言は行っていない ※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:

WESTMONT JAPAN INVESTMENTS株式会社

会員所在地: 〒105-0002 東京都港区愛宕2-5-1

電話番号: 03-4577-6160

ふりがな
代表者 代表取締役

フレット マンガール

金融商品取引業登録番号: 1-2595 号 登録年月日: 平23年11月17日

協会会員番号: 012-02569 入会年月日: 平24年 2月10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
HOSPITALITY SERVICES Sarl	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

不動産に関するマーケティング・コンサルティング事業

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
	2020年	3月	162,668	113,948	0	5,358	4,513	131,776

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	4	15,920
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	15,920

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:優先出資証券(2条1項8号) 助言の方法:口頭、電話による。 ※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	-

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:

ウエル・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11 油脂工業会館8F

電話番号: 03-6665-0035

ふりがな
代表者 代表取締役社長 わたなべ ひでみち
渡邊 秀通

金融商品取引業登録番号: 1- 578 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02186 入会年月日: 平22年 8月31日

資本金: 31,000 (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
渡邊 秀通	49.84%
河内 規称	49.84%
ウエルインベストメント(株)	0.32%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	1	4

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	8月	97,511	97,511	0	2,203	321	57,615

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	1	1	5,492
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	5,492

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:社債(2条1項5号)、外国法人の発行する証券(2条1項17号)、店頭デリバティブ(2条22項)、外国市場デリバティブ(2条23項) 助言の方法: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: ウェルス・ファーゴ証券株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館24F

電話番号: 03-6870-7500

ふりがな きくち ともみ
代表者 代表取締役社長 菊地 友視

金融商品取引業登録番号: 1-1655 号 登録年月日: 平20年12月 9日

協会会員番号: 012-02295 入会年月日: 平22年 9月29日

資本金: 1,000,000 (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
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ウェルス・ファーゴ・インターナショナル・バンキング・コーポレーション	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	4	6	33	39

5. 他に行っている事業の種類

貸金業その他金銭の貸付または金銭の貸借の媒介に係る業務(金融商品取引法第35条第2項第3号)
 貸出参加契約の締結の媒介に係る業務(金融商品取引業に関する内閣府令第68条第4号)
 顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
 (金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第21号)
 グループ会社の人事・総務に関する業務(金融商品取引法第35条第4項による承認)
 ウェルズ・ファーゴ・グループ資産運用会社の業務の代理(金融商品取引法第35条第4項による承認)

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
	2020年	3月	2,199,016	0	0	178,975	91,296	1,382,723

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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WealthLead

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5

アイス銀座411号室

電話番号:

03-6264-2953

ふりがな

はましま せいじろう

代表者

代表取締役

濱島 成士郎

金融商品取引業登録番号:

1-3038 号

登録年月日: 平30年 2月 7日

協会会員番号:

012-02810

入会年月日: 平30年 3月 2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
濱島 成士郎	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	2	3

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング事業
M&Aアドバイザリー事業
企業年金導入支援
投資教育

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	5月	5,073	3,834	0	-4,478	-4,548	-2,360

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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	16	10	410
うち個人	10	4	160
合計	16	10	410

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	投信受益証券(2条1項10号)、株券(2条1項9号)

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ウエンクジョーダンアントカンパニー株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-9 DIK麹町ビル6F-A

電話番号: 03-3511-3585

ふりがな	スカルビーニ ユカリ
代表者 代表取締役	スカルビーニ由佳里

金融商品取引業登録番号: 1- 580 号	登録年月日: 平19年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02366	入会年月日: 平22年10月25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
レグラス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	1	3

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
 翻訳サービス業
 連絡調整サービス業
 事務手続き代行サービス業

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
	2020年	3月	17,994	4,632	0	-1,161	-1,231	2,836

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	87	37	667
うち個人	87	37	667
合計	87	37	667

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:外国籍ファンド 助言の方法:面談、電話、電子メール、書面等により 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おりません。

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