

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

パークレイズ投信投資顧問株式会社

会員所在地: 〒106-6131 東京都港区六本木6-10-1

六本木ヒルズ森タワー31F

電話番号: 03-4530-2400

ふりがな

代表取締役社長(兼 運用本部長)

こばやし けい

代表者

小林 啓

金融商品取引業登録番号: 1-1986 号

登録年月日: 平21年 6月29日

協会会員番号: 012-02114

入会年月日: 平21年 7月17日

資本金: 200,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
パークレイズ・キャピタル・アジア・ホールディングス・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		
5	0	5	190	195

5. 他に行っている事業の種類

投資運用業(投資信託委託業)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	1,262,775	0	0	127,585	84,711	543,099

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:

Heitman International LLC

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2

日比谷三井ビル33F

電話番号: 03-6550-8888

ふりがな

きうら たかゆき

代表者

日本における代表者

木浦 尊之

金融商品取引業登録番号: 1- 948 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01291

入会年月日: 平17年 5月10日

資本金: 301,855 (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
Heitman 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		
1	0	1	12	13

5. 他に行っている事業の種類

翻訳及び通訳等の委託代行業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	464,797	73,854	0	19,859	21,955	51,648

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	1	26,900
うち個人	0	0	0
合計	1	1	26,900

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

海通国際株式会社

会員所在地: 〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-9 BPRプレイス神谷町2F

電話番号: 03-3560-9300

ふりがな
代表者 代表取締役 マーク・エス・ブラウン

金融商品取引業登録番号: 1- 785 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01143 入会年月日: 平15年 9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
ハイトン インターナショナル セキュリティーズ グループ(シンガポール)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		
2	2	4	10	14

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	2,262	0	0	-251,266	-251,381	-848,153

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:

株式会社ハウジングコーポレーション

会員所在地: 〒604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670

電話番号: 075-223-6696

ふりがな	かねしろ たいぜん
代表者	代表取締役 金城 泰然

金融商品取引業登録番号:	2- 347 号	登録年月日:	平23年 6月16日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	022-00258	入会年月日:	平23年 9月 9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
金城 泰然	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		
7	0	7	1	8

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	89,485	0	0	3,137	2,501	84,811

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:

株式会社伯楽一顧

会員所在地: 〒652-0852 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2-10-25 4F

電話番号: 078-335-7587

ふりがな
代表者 代表取締役 はまなか けんいち
濱仲 建一

金融商品取引業登録番号: 2- 386 号 登録年月日: 平27年 8月 5日

協会会員番号: 022-00272 入会年月日: 平27年 9月24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
濱仲 建一	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	1	2

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	11月	4,481	3,910	0	430	358	2,850

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	37	0	0
うち個人	37	0	0
合計	37	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

パンフィック・ディベロップメント・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1

丸の内二丁目ビル

電話番号: 03-3201-0030

ふりがな

代表者

代表取締役

かすがい ひろし

春日井 宏

金融商品取引業登録番号: 1- 952 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02227

入会年月日: 平22年 9月17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
春日井 政子	49.00%
春日井 隆	49.00%
春日井 宏	1.00%
春日井 洋子	1.00%

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		
6	1	7	50	57

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	3,748,985	0	0	220,866	141,342	1,586,372

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:

八十二証券株式会社

会員所在地: 〒386-0018 長野県上田市常田2-3-3

電話番号: 0268-22-5557

ふりがな	ふなみ ひでお
代表者 代表取締役社長	舟見 英夫

金融商品取引業登録番号: 1- 21 号	登録年月日: 平21年 6月18日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02128	入会年月日: 平21年12月22日
-------------------	-------------------

資本金: 3,000,000	(千円)
----------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店営業部	上田市常田2-3-3
長野営業部	長野市吉田2-26-3
松本支店	松本市大手3-1-1 松本ビル2F
松本支店広丘出張所	塩尻市大字広丘野村2051-12 八十二銀行広丘支店内
須坂支店	須崎市大字須坂519 八十二銀行須坂支店内
須坂支店中野出張所	中野市三好町1-4-8 八十二銀行中野支店内
千曲支店	千曲市大字桜堂340
佐久支店	小諸市大字柏木344-1
諏訪支店	諏訪市諏訪2-1-6損保ジャパン日本興亜諏訪ビル6F
伊那支店	伊那市荒井3500-1 いなっせビル2F 八十二銀行伊那市駅前支店内
飯田支店	飯田市中央通り4-15 八十二銀行飯田駅前支店内
南長野支店	長野市稲里町中央4-21-37

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)八十二銀行	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	4	7	196	203

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	3,805,437	0	0	939,871	630,401	7,989,322

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	上場株式の株価モニタリング
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

PATRIZIA Japan株式会社

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂3-1-2 BIZCORE赤坂見附6F

電話番号: 03-4563-2900

ふりがな
代表者 代表取締役社長

うえはら たけひこ
上原 武彦

金融商品取引業登録番号: 1-3154 号 登録年月日: 令 1年10月17日

協会会員番号: 012-02896 入会年月日: 令 2年 3月27日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
PATRIZIA AG	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	8	12

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	0	0	0	-7,319	-7,365	2,635

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	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: パナソニックペンションファントマネジメント株式会社

会員所在地: 〒571-0055 大阪府門真市中町1-19

電話番号: 06-6907-4817

ふりがな	うえだ のぶいち
代表者 代表取締役社長	上田 展一

金融商品取引業登録番号: 2- 47 号	登録年月日: 平19年 9月30日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 021-00153	入会年月日: 平17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
パナソニック出資管理合同会社	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		
2	2	4	4	8

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	166,568	166,068	0	45,191	29,499	399,288

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	1,025,403
うち個人	0	0	0
合計	1	1	1,025,403

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等： ・ 国債（2条1項1号）、地方債（2条1項2号）、特殊債（2条1項3号）、 - 特定社債（2条1項4号）、社債（2条1項5号）、 - 特殊法人出資証券（2条1項6号）、 - 株券・新株予約権証券（2条1項9号）、 - 投信受益証券・外国投信受益証券（2条1項10号）、 - 投資法人債・外国投資証券（2条1項11号）、 - 外国法人の発行する証券（2条1項17号）、 - 外国預託証券（2条1項20号）、外国ファンド持分（2条2項6号）、 - 市場デリバティブ（2条21項）、店頭デリバティブ（2条22項）、 - 外国市場デリバティブ（2条23項） 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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

有限会社林投資研究所

会員所在地: 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町571 #702

電話番号: 03-5261-5101

ふりがな
代表者 代表取締役

はやし ともゆき
林 知之

金融商品取引業登録番号: 1-2602 号 登録年月日: 平23年12月 6日

協会会員番号: 012-02558 入会年月日: 平23年12月28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
林 知之	32.76%
林 直之	16.20%
林 智意	16.26%
林 明子	6.00%
林 乙羽	9.26%
林 宏忠	9.26%
前沢 志帆	9.26%
林 亮子	1.00%

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	2	3	2	5

5. 他に行っている事業の種類

出版業
書籍・雑誌小売業
情報提供サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	1月	29,147	18,379	0	-9,521	-6,798	537

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	496	0	0
うち個人	490	0	0
合計	496	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	権利の種類:株券(2条1項9号) 助言の方法: 定期刊行物『研究部会報』の発行(郵送)、『林投資研究所レポート』の発行(郵送)、『FAI通信』の発行(郵送)およびFAIクラブ例会開催、WEBページにおける『中源線シグナル配信』 ※経済的利益を直接または間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ハラマウント・キャピタルマネジメント

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 Tri-Seven Roppongi8F

電話番号: 03-6629-3365

ふりがな
代表者 代表取締役

かわしま かずあき
川島 一晃

金融商品取引業登録番号: 1-2024 号 登録年月日: 平20年 2月27日

協会会員番号: 012-02400 入会年月日: 平22年11月 9日

資本金: 55,000 (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
川島 一晃	22.73%

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、売買、賃貸業、投資業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	5月	340,152	0	0	-624	-804	30,168

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:

バランス投資顧問株式会社

会員所在地: 〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾1-13-25-302

電話番号: 092-524-5527

ふりがな	はら のりひさ
代表者 代表取締役	原 徳久

金融商品取引業登録番号: 10- 77 号	登録年月日: 平22年 3月 5日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 102-00108	入会年月日: 平22年 9月24日
-------------------	-------------------

資本金: 8,000	(千円)
------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
原 徳久	94.00%
島崎 和彦	6.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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	28,202	28,202	0	2,099	2,035	-3,868

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	139	5	50
うち個人	139	5	50
合計	139	5	50

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
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)、先物オプション(2条21項) 助言の方法:電話、電子メール、ホームページ 受領の方法:一般会員顧客:1、3、6、12ヶ月会員に対し 購読料のみのサービス 成功報酬会員顧客:登録料+成功報酬金 株式、日経先物取引を対象とし、その分析に基づく 投資判断に関し、ひと月において10回以上の個別 (保有)銘柄の診断(アドバイス)やポジションのバランスを 提案し、成功時に報酬金をいただくサービス。 Webセミナー:Webを利用し、弊社アドバイザーがリアルタイムで 株式相場等の講習をするサービス。

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ハリファックス・アソシエイツ

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木3-16-26

ハリファックスビル

電話番号: 03-5563-2111

ふりがな
代表者 代表取締役

リチャード・ウァン・ローイ

金融商品取引業登録番号: 1-1452 号

登録年月日: 平20年 4月11日

協会会員番号: 012-02268

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 426,050 (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
ジェイ・エイ・アント・エイホールディングス・エルエルシー	50.00%
ホンコンラント(ハリファックス)プライベート・リミテッド	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	5	6	8	14

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
不動産賃貸業
不動産管理業
不動産コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	430,073	0	0	81,061	52,064	530,537

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:

阪急阪神不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8

電話番号: 06-6374-8950

ふりがな	とよしま しゅういち
代表者 代表取締役	豊島 秀一

金融商品取引業登録番号: 2- 90 号	登録年月日: 平19年 9月30日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 022-00229	入会年月日: 平22年10月29日
-------------------	-------------------

資本金: 20,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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
阪急阪神不動産(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		
3	3	6	7	13

5. 他に行っている事業の種類

- ・不動産代理業・仲介業
- ・不動産賃貸業
- ・不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	70,986	44,000	0	-65,228	-43,748	515,109

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	1	7,820
うち個人	0	0	0
合計	2	1	7,820

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Pantheon Ventures (Asia) Limited

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング3F

電話番号: 03-6478-6203

ふりがな
代表者 日本における代表者 やまだ あきとし
山田 明俊

金融商品取引業登録番号: 1-3138 号 登録年月日: 令 1年 6月12日

協会会員番号: 012-02876 入会年月日: 令 1年 7月30日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Pantheon Capital (Asia) 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	3	4

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	170,585	0	0	14,179	5,835	22,244

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:

ハンテオン地所株式会社

会員所在地: 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-4-3

電話番号: 03-5823-6530

ふりがな	たかはし ひろとし
代表者 代表取締役	高橋 博年

金融商品取引業登録番号: 1-1454 号	登録年月日: 平20年 4月18日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02331	入会年月日: 平22年10月14日
-------------------	-------------------

資本金: 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
高橋 博年	86.66%
佐藤 百合	13.33%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	34	36

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
不動産管理業
貸家業
ホテル業

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	2,910,350	0	0	185,189	102,602	677,009

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:

株式会社ピー・アイ・ジェー

会員所在地: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-6-5 室町CSビル6F

電話番号: 03-5201-3611

ふりがな
代表者 代表取締役社長

ようかい ひろみつ
要海 宏充

金融商品取引業登録番号: 1-2670 号 登録年月日: 平24年11月 6日

協会会員番号: 012-02605 入会年月日: 平25年 1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
福丸 一弘	47.46%
平尾 俊裕	20.34%
(株)システナ	11.86%
逸見 愛親	6.78%
宮下あさ子	6.78%
自社	6.10%
中野 正三	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		
2	1	3	2	5

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業(関東財務局(金仲)第563号)
 生命保険代理店業務
 コンサルティング業務
 確定拠出年金の利用の募集および書類取次業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	71,531	0	0	11,138	10,420	168,700

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	0	0
うち個人	2	0	0
合計	2	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

PEGM株式会社

会員所在地: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-7-16

エリアーナ西新宿4F

電話番号: 03-6222-3622

ふりがな 代表者 代表取締役

すずき だいごろう
鈴木 大五郎

金融商品取引業登録番号: 1-2297 号

登録年月日: 平21年12月 4日

協会会員番号: 012-02208

入会年月日: 平22年 9月 6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
Grand Master(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	9	10

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	6月	210,808	210,808	0	40,033	26,092	34,125

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	1,489	0	0
うち個人	1,489	0	0
合計	1,489	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(金融商品取引法第2条第1項第9号)、先物取引・外国為替証拠金取引(金融商品取引法第2条第21項及び第22項) 助言の方法:ディスコトアプリ・電子メール・当社専用ホームページでの情報公開 ※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:

PAインベストメント・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1

丸の内二丁目ビル6F

電話番号: 03-6860-5220

ふりがな

代表者

代表取締役

みむら ともひこ

三村 智彦

金融商品取引業登録番号: 1-2908 号

登録年月日: 平28年 3月29日

協会会員番号: 012-02747

入会年月日: 平28年 5月 2日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
フェニックス・キャピタル(株)	50.00%
Apollo Management Asia Pacific Limited	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	4	6	22	28

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	3月	1,877	1,000	0	289	166	10,215

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	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社PGI

会員所在地: 〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10

電話番号: 03-5501-5461

ふりがな
代表者 代表取締役

かわしま けんたろう
川島 健太郎

金融商品取引業登録番号: 1-1906 号 登録年月日: 平20年 6月17日

協会会員番号: 012-02271 入会年月日: 平22年 9月27日

資本金: 60,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ブルデンシャル・ジャパン・ホールディング・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		
3	3	6	33	39

5. 他に行っている事業の種類

不動産の管理・運営、行政照会対応、通訳・翻訳
契約確認、WEBモニタリング、DC年金・反社データ作成・慶弔、
関連事業がハナズサポート

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	396,476	30,520	0	-35,555	-48,535	2,905,399

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	有価証券及び権利等の種類:信託受益権(2条2項1号)及び匿名組合契約に基づく権利(2条2項5号) 助言の方法:書面(郵送) *不動産信託受益権の委託者である匿名組合契約の営業者より助言業務並びに不動産管理に係る報酬を受領している。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社光インベストメント

会員所在地: 〒135-0016 東京都江東区東陽4-2-5

小林ビル5F

電話番号:

03-6659-3916

ふりがな

代表者

代表取締役

こんどう ゆみこ

近藤 由美子

金融商品取引業登録番号:

1- 983 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号:

011-00557

入会年月日: 平13年 7月 5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
近藤 由美子	80.00%
工藤 光伸	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	0	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

出版業・映像制作・音声製作及び媒体を含む上記業務の付帯業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	6,025	6,025	0	-914	-1,094	57,249

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	39	0	0
うち個人	39	0	0
合計	39	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ヒスタマックス・ファント・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒158-0093 東京都世田谷区上野毛4-3-3

電話番号: 03-6809-7221

ふりがな
代表者 代表取締役社長

ふじわら まさくに
藤原 正邦

金融商品取引業登録番号: 1- 987 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01447

入会年月日: 平18年 3月27日

資本金: 60,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
藤原 正邦	31.25%
上田 徹	30.83%
三輪 玄二郎	29.16%
船渡 あけみ	8.33%
徳竹 正彦	0.41%

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

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	6,087	6,087	0	-1,702	-1,882	21,189

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	1	1	443
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	443

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ひまわり証券株式会社

会員所在地: 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

電話番号: 03-6910-3535

ふりがな	なかまち ごう
代表者 代表取締役社長	中町 剛

金融商品取引業登録番号: 1-150 号	登録年月日: 平19年 9月30日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02291	入会年月日: 平22年 9月29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
ひまわりホールディングス㈱	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	16	21

5. 他に行っている事業の種類

- ①有価証券等管理業務
- ②他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
- ③書籍及びソフトウェアの販売業務
- ④広告業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	764,039	34,119	0	214,250	75,993	2,548,384

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	5	0	0
適格機関投資家以外の者	216,513	0	0
うち個人	213,424	0	0
合計	216,518	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引
適格機関投資家以外の者	外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

平安ジャパン・インベストメント株式会社

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7F

電話番号: 03-5575-3328

ふりがな

代表者

代表取締役

なかばやし たけし

中林 毅

金融商品取引業登録番号: 1-3079 号

登録年月日: 平30年 9月13日

協会会員番号: 012-02848

入会年月日: 平30年12月13日

資本金: 88,000 (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
云升資本有限公司	70.00%
世匯國際投資有限公司	30.00%

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	2	3	7	10

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	380,250	120,000	0	102,280	65,413	177,131

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	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	法第2条第1項第5号に定める社債券、同項第9号に定める株券又は新株予約権証券、同条第2項第5号に定める集団投資スキーム持分について、これらの発行者に関する初期的な分析情報及び顧客からの要請に応じた追加情報を電話会議、電子メール又は面談等の方法により提供している。 ※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:

ファースト・センティア・インベスターズ株式会社

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア12F

電話番号: 03-6860-4693

ふりがな
代表者 代表取締役 あいかわ ひろゆき
相川 弘行

金融商品取引業登録番号: 1-2611 号 登録年月日: 平24年 1月13日

協会会員番号: 012-02570 入会年月日: 平24年 2月23日

資本金: 35,100 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ファースト・インベストメンツ(香港)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		
3	0	3	3	6

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	6月	83,254	0	83,254	-14,049	-5,277	19,889

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	-
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ファーストメイク・リミテッド株式会社

会員所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-16 武藤ビル3F

電話番号: 03-5577-6608

ふりがな
代表者 代表取締役

まえ かずあき
前 一明

金融商品取引業登録番号: 1- 993 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01132 入会年月日: 平16年 3月29日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ファーストメイク・リミテッド(株)	85.00%
前 一明	15.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

- ・適格機関投資家等特例業務
- ・宅地建物取引業
- ・合併、企業提携、営業権の譲渡等に関する仲介及びコンサルティング業務
- ・企業の財務、資本政策、資金調達に関するコンサルティング業務
- ・インターネットを利用した生活雑貨の通信販売、および卸売り販売業務
- ・広告業に関する仲介業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	34,590	16,045	0	1,415	1,345	-7,092

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	10	0	0
うち個人	7	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	該当なし
適格機関投資家以外の者	株券(2条1項9号) 電話、電子メール ※経済的利益を受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ファイナンススタンダード株式会社

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11F

電話番号: 03-6268-0900

ふりがな
代表者 代表取締役

ふくだ たけし
福田 猛

金融商品取引業登録番号: 1-3067 号 登録年月日: 平30年 7月11日

協会会員番号: 012-02832 入会年月日: 平30年 9月27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
福田 猛	90.00%
大丸 勲	5.00%
蒲谷 晃広	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	0	3	18	21

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業
生命保険代理店
不動産仲介業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	9月	642,487	11,386	0	119,394	84,700	335,274

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

株式会社ファント`クリエーション

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4

半蔵門ファーストビル5F

電話番号: 03-5212-5215

ふりがな

たしま かつひろ

代表者 代表取締役

田島 克洋

金融商品取引業登録番号: 1- 998 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02375

入会年月日: 平22年10月27日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ファント`クリエーショングループ	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	26	31

5. 他に行っている事業の種類

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

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	11月	910,329	0	0	-8,057	12,791	1,710,070

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:

株式会社フィスコ

会員所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山5-13-3 KDX南青山ビル3F

電話番号: 03-5774-2440

ふりがな
代表者

代表取締役

かのう ひとし
狩野 仁志

金融商品取引業登録番号: 1-2482 号 登録年月日: 平22年12月14日

協会会員番号: 012-02095 入会年月日: 平14年 9月25日

資本金: 799,991 (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
シークエッジ インベストメント インターナショナル リミテッド	30.84%
(株)ネクスグループ	15.71%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	2.14%
狩野 仁志	2.06%
(株)サンジ・インターナショナル	1.72%
(株)カイカ	1.26%
トムソン ロイター(マーケットズ)エス エイ	1.20%
松井証券(株)	1.06%
荒川 忠秀	0.70%
楽天証券(株)	0.60%

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		
6	3	9	47	56

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
 コンサルティング業
 各種セミナー(シンポジウム)の企画、運営業
 広告代理業
 書籍等の出版物ならびにCDおよびDVD等の電子記録媒体の
 企画、編集、制作、発行ならびに販売業

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	845,274	36,493	0	-136,719	429,829	2,059,000

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	12	0	0
適格機関投資家以外の者	33	0	0
うち個人	19	0	0
合計	45	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

フィロソフィ・インベストメント株式会社

会員所在地: 〒135-0047 東京都江東区富岡1-6-6 TTRビル603

電話番号: 03-3643-3929

ふりがな
代表者 代表取締役 まつした さとし
松下 哲

金融商品取引業登録番号: 1-2348 号 登録年月日: 平22年 3月10日

協会会員番号: 012-02501 入会年月日: 平23年 4月28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
松下 哲	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	10月	2,484	2,484	0	-28	-28	313

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	89	0	0
うち個人	89	0	0
合計	89	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: フィンテックグローバル株式会社

会員所在地: 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア15F

電話番号: 03-6456-4600

ふりがな 代表者 代表取締役社長 たまい のぶみつ 玉井 信光

金融商品取引業登録番号: 1-1469 号 登録年月日: 平20年 5月29日

協会会員番号: 012-02156 入会年月日: 平22年 7月 9日

資本金: 6,461,911 (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
玉井 信光	9.99%
藤井 優子	1.77%
田村 直文	0.89%
青島 正章	0.84%
ロバート・ハースト	0.81%
小松 秀輝	0.66%
LGT BANK LTD	0.62%
柴田 敬司	0.59%
高木 陽子	0.55%
テンダネス・ファンド投資事業有限責任組合	0.49%

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	47	56

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	9月	1,158,818	0	0	-1,527,843	-1,388,919	8,181,157

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	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 投資家からの報酬はエクシット時に受領する。 ※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:

株式会社フープパートナーズ

会員所在地: 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-15-15 瑞鳥ビル アネックス

電話番号: 03-5357-1404

ふりがな
代表者 代表取締役 ひらやま としゆき
平山 敏幸

金融商品取引業登録番号: 1-2745 号 登録年月日: 平25年12月19日

協会会員番号: 012-02656 入会年月日: 平26年 4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
HOOP HOLDINGS 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		
3	0	3	2	5

5. 他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	9月	181,820	32,610	0	19,757	17,358	152,472

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類:信託受益権(法2条2項1号) 助言の方法については管理・運用段階において、現場実務を担当するプロパティマネージャー(物件管理者)の選任アレンジ及び監修を行うとともに、賃貸・運営方針設定の助言を必要に応じて直接またはメール、電話、電話会議で行う。 また、月に1回の月次レポート、四半期レポート、年次レポートをメールで提出する。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

フェアトレード株式会社

会員所在地: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-21-6

八丁堀Nビル9F

電話番号: 03-3555-3260

ふりがな
代表者 代表取締役

にしむら つよし
西村 剛

金融商品取引業登録番号: 1-2669 号

登録年月日: 平24年11月 6日

協会会員番号: 012-02607

入会年月日: 平25年 1月28日

資本金: 12,900 (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
西村 剛	47.10%
フェアトレード(株)	16.52%
戸崎 裕隆	12.39%
西村 純子	8.26%
斉藤 正章	6.61%
三浦 祐介	2.06%
田中 宏亮	2.06%
田中 みゆき	2.06%
大槻 英樹	0.82%
大山 みゆき	0.82%

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

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	4月	106,448	10,259	0	346	107	16,631

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	1	0	0
適格機関投資家以外の者	158	0	0
うち個人	158	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	有価証券及び権利の種類等:株券(金融商品取引法2条1項第9号) 助言の方法:電話及び電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(金融商品取引法2条1項第9号) 助言の方法:電話及び電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

フォーサイトビジネスジャパン株式会社

会員所在地: 〒112-0002 東京都文京区小石川1-13-12 WAKOU小石川ビル6F

電話番号: 03-6801-5451

ふりがな
代表者 代表取締役 あらまき まさひろ
荒巻 昌宏

金融商品取引業登録番号: 1-2993 号 登録年月日: 平29年 6月 1日

協会会員番号: 012-02807 入会年月日: 平30年 1月25日

資本金: 45,000 (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
荒巻 昌宏	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
	2020年	3月	0	0	0	-31,217	-31,397	-107,877

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:

FOREX EXCHANGE株式会社

会員所在地: 〒104-0033 東京都中央区新川2-6-8

電話番号: 03-3537-2311

ふりがな	きたみ さとし
代表者 代表取締役社長	北見 悟志

金融商品取引業登録番号: 1- 293 号	登録年月日: 平31年 3月29日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02866	入会年月日: 平31年 4月25日
-------------------	-------------------

資本金: 419,200	(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
ムラカワ(株)	49.96%
(株)エヌ・シー・エル	49.96%

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		
2	2	4	5	9

5. 他に行っている事業の種類

仮想通貨に係る差金決済を希望する事業者に対し、カー先との媒介を行う業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	50,126	0	0	-33,222	-36,969	73,198

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:

株式会社福岡キャピタルパートナーズ

会員所在地: 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル5F

電話番号: 092-291-8123

ふりがな

代表者

代表取締役

にしむら みちあき

西村 道明

金融商品取引業登録番号: 10- 21 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 102-00102 入会年月日: 平20年 2月 7日

資本金: 356,720 (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
東京事務所	東京都港区虎ノ門1-1-18

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
福岡商事(株)	29.25%
九州旅客鉄道(株)	6.80%
西部瓦斯(株)	6.80%
西日本鉄道(株)	6.80%
東京センチュリー(株)	6.80%
(株)九電工	6.80%
三井松島ホールディングス(株)	6.80%
(株)福岡銀行	4.53%
(株)セゾン	3.40%
福岡地所(株)	3.40%

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	21	27

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務
宅地建物取引業
貸金業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	895,697	0	0	405,679	267,768	1,894,237

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:

株式会社富士株式投資研究所

会員所在地: 〒559-0001 大阪府大阪市住之江区粉浜1-23-19

電話番号: 06-6657-5865

ふりがな	かたやま かずほ
代表者 代表取締役	片山 一步

金融商品取引業登録番号: 2- 94 号	登録年月日: 平19年 9月30日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 022-00259	入会年月日: 平23年10月25日
-------------------	-------------------

資本金: 27,000	(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
片山 登志子	47.77%
片山 一步	18.88%
高井 美智子	14.44%
平松 千代子	14.44%
前田 創	4.44%

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	0	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
	2020年	2月	7,575	7,575	0	-5,481	-5,686	-104,583

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	21	21	544
うち個人	21	21	544
合計	21	21	544

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券 助言の方法:対面、書面(郵送・Fax)、電話 ※経済的利益を直接又は間接的に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

フュージョン資産マネジメント株式会社

会員所在地: 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル12F

電話番号: 03-6858-7790

ふりがな
代表者 代表取締役 やぐち しんいち
矢口 真一

金融商品取引業登録番号: 1-3092 号 登録年月日: 平30年10月31日

協会会員番号: 012-02847 入会年月日: 平30年12月 4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)ヒノキヤグループ	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	10	14

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業(不動産の売買、不動産の媒介)、貸金業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	2,134,068	0	0	114,213	78,203	499,618

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:

ブラウン・ブラザース・ハリマン証券株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8

電話番号: 03-6361-6300

ふりがな
代表者

代表取締役

ながひさ ゆきのり
永久 幸範

金融商品取引業登録番号: 1-157号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00714

入会年月日: 平10年 6月 1日

資本金: 140,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ブラウン・ブラザース・ハリマン・インベストメント・マネジメント LLC	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	5	6	15	21

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	164,772	0	0	14,224	9,198	194,423

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:

ブラックサ株式会社

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5 アイオス銀座6F

電話番号: 03-6264-7217

ふりがな
代表者 代表取締役

わだ じょん
和田 ジョン

金融商品取引業登録番号: 1-2928 号 登録年月日: 平28年 6月 6日

協会会員番号: 012-02755 入会年月日: 平28年 7月 8日

資本金: 155,002 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
和田ジョン	81.00%
許 世烘	12.00%
李 邦柱	2.00%
モハメド エイ フセイニ	2.00%
金 寛永	1.00%
ジョン ホル パク ユン	1.00%
楊 寥庭	1.00%

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

- ・宅地建物取引業
- ・不動産の仲介、斡旋、賃貸、運営及び管理
- ・不動産事業及び不動産投資に関するコンサルティング
- ・投資業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	172,412	0	0	1,027	1,027	238,717

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:

株式会社ブラックヒルス・インベストメント

会員所在地: 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-7-4

電話番号: 03-5280-2336

ふりがな	ごとう らいと
代表者 代表取締役	後藤 来土

金融商品取引業登録番号: 1-2057 号	登録年月日: 平20年10月10日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02466	入会年月日: 平23年 1月28日
-------------------	-------------------

資本金: 54,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
後藤 来土	83.34%
大橋 直久	13.33%
福本 奈津子	3.33%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	141,643	0	0	25,845	15,813	145,919

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:

フラトン・ファント・マネジメント・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー15F

電話番号: 03-3507-5690

ふりがな
代表者 代表取締役 いわさ やすみつ
岩佐 泰光

金融商品取引業登録番号: 1-2744 号 登録年月日: 平25年12月12日

協会会員番号: 012-02646 入会年月日: 平26年 1月24日

資本金: 106,900 (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
エフエフエムシー・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	1	5

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	33,883	0	33,000	-27,937	-28,227	35,782

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:

株式会社フラム

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町9-4

イトーピア日本橋小舟町ビル3F

電話番号: 03-3527-9430

ふりがな

代表者

代表取締役

わたなべ せいじ

渡邊 誠二

金融商品取引業登録番号: 1-2931 号

登録年月日: 平28年 6月22日

協会会員番号: 012-02834

入会年月日: 平30年 9月28日

資本金: 11,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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 誠二	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

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	7月	225,697	225,697	0	7,082	4,607	15,384

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	95	0	0
うち個人	95	0	0
合計	95	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Brigade Capital Japan合同会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-9-10

アークヒルズ仙石山森7-25F

電話番号: 03-4577-7830

ふりがな

代表者

職務執行者/ヘッド・オブ・アジア・マーケット・リサーチ

ふしたに けんすけ

伏谷 謙介

金融商品取引業登録番号: 1-2860 号

登録年月日: 平27年 8月26日

協会会員番号: 012-02720

入会年月日: 平27年11月 4日

資本金: 100 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ブリゲード・キャピタル・マネジメント・エルピー	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

投資関連情報の調査及び提供に関する業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	142,875	142,875	0	11,941	-18,118	-124,656

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	該当なし
適格機関投資家以外の者	別紙参照

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等： 国債（2条1項1号） 特定社債（2条1項4号） 社債（2条1項5号） 優先出資証券（2条1項8号） 株券・新株予約権証券（2条1項9号） 投信受益証券・外国投信受益証券（2条1項10号） 投資証券・投資法人債・外国投資証券（2条1項11号） 貸付信託受益証券（2条1項12号） 外国法人の発行する証券（2条1項17号） 市場デリバティブ（2条21項） 店頭デリバティブ（2条22項） 外国市場デリバティブ（2条23項） 助言の方法：電子メール及び電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Prince-King株式会社

会員所在地: 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ビル2F

電話番号: 096-321-7100

ふりがな
代表者 代表取締役社長

いで こうじ
井手 広司

金融商品取引業登録番号: 9- 12 号 登録年月日: 平23年 9月29日

協会会員番号: 092-00103 入会年月日: 平23年12月 2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
井手 広司	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	9	12

5. 他に行っている事業の種類

株式スクール事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	126,797	22,000	0	2,384	1,817	10,236

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	56	0	0
うち個人	56	0	0
合計	56	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	株券及び日経平均先物

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:

Blue Swell Japan株式会社

会員所在地: 〒100-6162 東京都千代田区永田町2-11-1

山王パークタワー3F

電話番号: 03-6205-3534

ふりがな

代表者

代表取締役

おだ ともふみ

小田 智文

金融商品取引業登録番号: 1-3070 号

登録年月日: 平30年 7月20日

協会会員番号: 012-02836

入会年月日: 平30年 9月28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
Blue Swell Asset Management Private 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	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
	2019年	12月	91,418	91,418	0	4,353	3,462	14,256

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	有価証券及び権利の種類等:株券・新株予約券証券(同項9号) 助言の方法:電子メール、電話及び対面 ※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:

株式会社ブルーライン・パートナーズ

会員所在地: 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア22F

電話番号: 03-5781-0600

ふりがな 代表者 代表取締役兼営業部長 かいだ せいいちろう 甲斐田 誠一郎

金融商品取引業登録番号: 1-3064 号 登録年月日: 平30年 6月28日

協会会員番号: 012-02839 入会年月日: 平30年10月22日

資本金: 90,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)日本経営ホールディングス	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	5	6	3	9

5. 他に行っている事業の種類

- ・投資業
- ・M&Aの仲介業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	9月	8,946	0	0	1,340	946	85,746

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:

株式会社フロートエッジ・アドバイザーズ

会員所在地: 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-9

電話番号: 03-5428-8870

ふりがな
代表者

代表取締役

まるおか えいし
丸岡 栄之

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

協会会員番号: 012-02378 入会年月日: 平22年10月27日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)MI&Company	37.00%
丸岡 栄之	24.30%
(有)イー・エム・キャピタル	18.20%
五十嵐 真澄	11.00%
(有)MIG	5.30%
(株)HMキャピタル	4.20%

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		
4	1	5	29	34

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	2,436,759	0	0	266,507	195,607	2,356,009

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:

株式会社プロジス

会員所在地: 〒100-6421 東京都千代田区丸の内2-7-3

東京ビルディング

電話番号:

03-6860-9000

ふりがな

代表者

代表取締役

やまだ みき

山田 御酒

金融商品取引業登録番号:

1-1491 号

登録年月日: 平20年 6月11日

協会会員番号:

012-02305

入会年月日: 平22年 9月30日

資本金:

10,000

(千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
プロジス・ジャパン・マネジメント・エルエルシー	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	113	114

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	4,010,262	73,000	0	145,248	410,595	-1,027,151

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	8	1	10,319
うち個人	0	0	0
合計	8	1	10,319

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等: 株券(法第2条第1項第9号)、投資証券(法第2条第1項第11号)、信託受益権(法第2条第2項第1号) 助言の方法:書面、電子メール 経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 平和不動産株式会社

会員所在地: 〒103-8222 東京都中央区日本橋兜町1-10

電話番号: 03-3666-0181

ふりがな	つちもと きよゆき
代表者	代表取締役社長 土本 清幸

金融商品取引業登録番号:	1-1043 号	登録年月日:	平19年 9月30日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	012-02245	入会年月日:	平22年 9月22日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	21,492,822	(千円)
------	------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱地所(株)	10.99%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	7.35%
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	6.81%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	5.61%
JP MORGAN CHASE BANK 385632	4.78%
平和不動産(株)	2.52%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口5)	1.90%
DFA INTL SMALL CAPVALUE PORTFOLIO	1.77%
JP MORGAN CHASE BANK 385151	1.64%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ABERDEEN STANDARD SICAV I CLIENT ASSET	1.55%

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		
6	6	12	106	118

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
貸家業
駐車場業
不動産管理業
貸事務所業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	41,448,747	0	0	9,525,154	5,915,919	101,986,880

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:

ヘインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1

ハレスビル5F

電話番号: 03-6212-7070

ふりがな
代表者

日本における代表者

すぎもと ゆうじ

杉本 勇次

金融商品取引業登録番号: 1-3025 号

登録年月日: 平29年12月 8日

協会会員番号: 012-02809

入会年月日: 平30年 2月 2日

資本金: 501,529 (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
ヘインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・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		
1	0	1	40	41

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	3,264,687	0	0	544,166	250,398	1,307,643

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	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:

ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-4-1 住友不動産八重洲ビル5F

電話番号: 03-5200-8831

ふりがな
代表者

 代表取締役

かねだ おうな
金田 欧奈

金融商品取引業登録番号: 1-1044 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02286 入会年月日: 平22年 9月29日

資本金: 57,255 (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
ベーシック・キャピタル・マネジメント役員持株会	85.20%
みずほ証券(株)	14.80%

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	6	10

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	965,704	503,723	0	641,881	285,857	313,616

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	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:書面(郵送) 経済的利益は受領していません

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ベンガル・リサーチ・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-4 KDX麹町ビル2F

電話番号: 03-4550-0654

ふりがな
代表者 代表取締役 あさくら(すどう) あり
朝倉(須藤) 亜里

金融商品取引業登録番号: 1-3137 号 登録年月日: 令 1年 6月11日

協会会員番号: 012-02872 入会年月日: 令 1年 7月 9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
トラ・トレーディング・サービス・リミテッド(ケイマン)	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

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	35,152	35,152	0	1,626	1,172	10,957

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	有価証券および権利の種類等:株券(金融商品取引法第2条第1項第9号) 助言の方法:メール、フルームバーグ、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:

株式会社ホスピタリティパートナーズ

会員所在地: 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16 名古屋ビル新館8F

電話番号: 03-5755-5515

ふりがな
代表者 代表取締役

たなか あきお
田中 章生

金融商品取引業登録番号: 1-2616 号 登録年月日: 平25年12月27日

協会会員番号: 012-02650 入会年月日: 平26年 3月 3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
田中 章生	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	11	12

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
一般不動産投資顧問業
不動産鑑定業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	12月	272,695	0	0	61,738	44,153	211,788

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:

POPアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷6-7-1 碑文谷壺番館206号室

電話番号: 03-6412-8591

ふりがな
代表者 代表取締役社長

よしの ゆうじ
吉野 勇治

金融商品取引業登録番号: 1-2717 号 登録年月日: 平25年 7月23日

協会会員番号: 012-02634 入会年月日: 平25年10月 3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
吉野 勇治	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

情報提供サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	9,918	2,153	0	-7	-77	-1,496

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	2	218
うち個人	2	2	218
合計	2	2	218

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ホリス・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-6738 東京都千代田区丸の内1-9-1

グラントウキョウノースター38F

電話番号: 03-5223-6738

ふりがな

代表者

代表取締役社長

きむら ゆうじ

木村 雄治

金融商品取引業登録番号: 1-2818 号

登録年月日: 平27年 1月 9日

協会会員番号: 012-02689

入会年月日: 平27年 2月17日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ホリス・キャピタル・グループ(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	2	3	9	12

5. 他に行っている事業の種類

アドバイザー業務及びコンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	3月	142,523	0	0	19,612	17,421	65,190

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:

ホンダ商事株式会社

会員所在地: 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町2-1-1117

電話番号: 03-3464-0202

ふりがな
代表者 代表取締役

ほんだ かずゆき
本田 和之

金融商品取引業登録番号: 1-2394 号 登録年月日: 平22年 5月20日

協会会員番号: 012-02216 入会年月日: 平22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
本田 正一	60.00%
本田 多喜子	20.00%
本田 正之	10.00%
本田 和之	10.00%

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	3	7

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2019年	9月	22,274	0	0	-3,772	-3,842	8,051

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