

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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	179,404	179,404	0	4,893	3,882	13,523

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	164	0	0
うち個人	164	0	0
合計	164	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 代表取締役社長 なかむら じゅんいちろう
 代表者 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 淳一郎	65.23%
(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 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%
末石 良照	0.19%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	2	5	29	34	

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
	2020年	6月						
			434,465	16,950	0	9,466	6,350	328,021

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	有価証券及びデリバティブ取引の種類等: 信託受益権(1号)(年金信託) 助言の方法: 書面(電子メール)、対面 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。

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. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2021年	1月	26,091	25,634	0	1,713	1,643	4,720

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	186	93	1,624
うち個人	176	92	1,562
合計	186	93	1,624

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・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
代表者 代表取締役社長

こやま さぶろう
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2	4	3	7	

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
	2021年	3月						
			166,058	0	0	-7,047	-6,043	178,044

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ISホールディングス	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2021年	3月	805,713	41,480	0	285,174	196,948	2,016,109

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	93,772	0	0
うち個人	93,102	0	0
合計	93,775	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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2021年	3月	45,278	16,616	2,000	2,301	2,121	70,595

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	4,444
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	4,444

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:

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 おおさわ ひろき
代表者 代表取締役 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)アイリスジャパン	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	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
	2020年	12月	39,734	22,253	0	-10,578	-19,605	17,655

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	403	0	0
うち個人	403	0	0
合計	403	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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5. 他に行っている事業の種類

ASP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	11月	37,833	27,000	0	-2,896	-2,991	29,155

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	139	0	0
うち個人	139	0	0
合計	139	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

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
代表者 代表取締役

にわ ひろし
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3		4	6	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
	2020年	12月	68,962	7,000	0	-40,205	-40,495	205,258

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	1,456	0	0
うち個人	1,402	0	0
合計	1,456	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	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 東京都千代田区麴町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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	5		7	4	11

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
	2021年	3月	571,884	364,394	0	470,675	321,689	696,044

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	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515-19
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
9	3		12	204	216

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、売買の媒介、取次ぎ及び代理並びに保管業務
- 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
- 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
	2021年	3月	12,264,699	0	0	1,450,189	974,797	6,004,878

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	14	0	14

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社暁投資顧問

会員所在地: 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷2-14-41

サンキャッスル南越谷205号

電話番号: 048-999-6892

ふりがな
代表者 代表取締役

ちかま てっぺい
千竈 鉄平

金融商品取引業登録番号: 1-2654 号

登録年月日: 平24年 7月30日

協会会員番号: 012-02597

入会年月日: 平24年10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
千竈 鉄平	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	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
	2020年	9月	127,872	109,303	0	22,273	15,522	51,774

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	1,785	0	0
うち個人	1,785	0	0
合計	1,785	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: 有限会社アケリアス・インベストメント

会員所在地: 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-37

電話番号: 048-947-2430

ふりがな
代表者 取締役 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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

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
	2021年	3月	1,500	0	0	76	6	7,021

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2020年	12月						
	2020年	12月	1,232,016	844,733	0	658,519	547,416	928,192

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	35,830
適格機関投資家以外の者	10	7	199,306
うち個人	0	0	0
合計	14	10	235,136

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
鷺尾 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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2020年	12月	403,938	16,486	0	35,031	22,549	40,546

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	317,466
適格機関投資家以外の者	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	1	317,466

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
代表者 日本における代表者

はやし やすひろ
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2	4	24	28	

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
	2020年	7月						
	2020年	7月	1,557,216	130,907	0	-607,531	-608,481	137,897

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	63,668
うち個人	0	0	0
合計	3	3	63,668

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

またい いくお

代表者 代表取締役

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
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%
鍋木 高明	2.50%
西澤 竜平	2.50%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	1	4	20	24	

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、企業データベースの発刊、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
	2021年	3月	275,781	32,089	0	19,098	13,499	86,937

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	726	0	0
うち個人	726	0	0
合計	726	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:

あすかコーポレイトアドバイザー株式会社

会員所在地: 〒105-7307 東京都港区東新橋1-9-1

東京汐留ビルディング7F

電話番号: 03-6228-5097

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㈱	66.45%
㈱新生銀行	33.55%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	7	8	5	13

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
	2021年	1月	96,989	6,040	0	-10,997	-11,287	182,642

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	8,687
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	8,687

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: 株式会社アスコット

会員所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-30

電話番号: 03-6721-0248

ふりがな
代表者 代表取締役社長くめもと けんいち
久米本 憲一

金融商品取引業登録番号: 1-1190 号

登録年月日: 平20年 5月28日

協会会員番号: 012-02502

入会年月日: 平23年 5月 2日

資本金: 5,367,721 (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
SUN YE COMPANY LIMITED	59.87%
平安ジャパン・インベストメント1号投資事業有限責任組合	12.95%
(株)SBI証券	1.02%
楽天証券(株)	0.96%
澤田ホールディングス(株)	0.85%
松井証券(株)	0.62%
(株)広美	0.52%
井上 辰憲	0.48%
小林 祐治	0.43%
前田 雅昭	0.39%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	4	8	44	52	

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
 建築設計業
 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	9月						
			13,686,857	0	0	1,048,965	812,987	12,414,159

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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: アストリス・アドバイザーズ・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・ジェームズ・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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	10	11	

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	12月	167,251	167,251	0	-25,508	-25,688	-94,106

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	49	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	49	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	法第2条第1項第9号に規定する株券又は新株予約権証券及び法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券を投資助言業務の対象とする。 助言の方法:書面(メール)
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: 〒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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	7	8

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
	2020年	12月	262,003	261,442	0	12,929	12,774	1,022

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	88	0	0
うち個人	88	0	0
合計	88	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
代表者 代表取締役たうえ くにひこ
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: 160,000 (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	65.07%
飯森 賢二	13.24%
田上 佐江子	8.83%
㈱グリーンマネジメント	6.07%
成清 有示	2.92%
河原 洋一	1.66%
河合 寿康	1.66%
田上 真起子	0.55%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	1	4	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
	2021年	3月	347,195	15,000	0	112,171	65,760	253,543

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	たきもと たいら
代表者 <input checked="" type="checkbox"/> 代表取締役	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: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)アセットリート	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	1	2	4	6

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)
 一般不動産投資顧問業
 太陽光発電所の開発及び運営
 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
	2021年	3月						
			106,381	0	0	5,608	4,565	111,196

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1

東京交通会館5F

電話番号: 03-5524-0108

ふりがな
代表者 代表取締役

いしい のぶまさ
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	32.50%
藤戸 龍浪	32.50%
増田 武志	25.00%
細井 幹夫	5.00%
下川 久尚	5.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	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ンジャー・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
	2021年	3月						
			254,389	2,647	0	48,130	32,885	292,675

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

常勤	役員		使用人	合計
	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
	2020年	12月	0	0	0	-3,918	-3,988	-76,525

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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:

アセンド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
代表者 代表取締役

いいだ てつや
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: 32,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Ascendas Japan Pte Ltd	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	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
	2021年	3月	60,212	60,212	0	4,637	-67	-242,551

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 イトウイン・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 第一種・第二種業	※	法第2条第8項第11号に係る業務	法第2条第8項第13号に係る業務
		法第28条第1項に係る業務	法第28条第2項に係る業務

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
イトウイン・C・マーナー	43.85%
M3TREリミテッド	42.78%
フェイス・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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2020年	11月	288,780	288,780	0	95,532	5,536	294,278

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	46,688	
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	46,688	

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 代表者 代表取締役 やお つねひろ
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
キシトホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	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
	2020年	7月	1,492,312	0	0	593,189	416,152	3,778,075

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 7月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社海士資産形成研修所

会員所在地: 〒684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井1365-1

電話番号: 08514-2-2428

ふりがな
代表者 代表取締役 おおしま けんしろう
大島 健志郎

金融商品取引業登録番号: 7- 53 号 登録年月日: 令 2年10月 1日

協会会員番号: 072-00106 入会年月日: 令 2年11月25日

資本金: 9,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
大島 健志郎	66.70%
田口 喜啓	33.30%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	1	2	5	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	12月	500	500	0	120	22	8,972

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	3	0	0
うち個人	3	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: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:

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ォールビル7F

電話番号: 03-6278-7411

ふりがな
代表者 代表取締役みぞぐち しょうたろう
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. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
溝口 昭太郎	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	6	7	

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
	2020年	11月	715,695	0	0	8,922	9,422	103,952

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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
代表者 代表取締役

しまだ まさし
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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
5	1	6	33	39

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
	2021年	3月	1,006,077	0	0	437,505	286,455	2,293,699

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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ALCOLAB

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: 03-3527-3584

ふりがな
代表者 代表取締役

たなか あけみ
田中 あけみ

金融商品取引業登録番号: 1-3170 号

登録年月日: 令 2年 1月22日

協会会員番号: 012-02889

入会年月日: 令 2年 2月27日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
田中 あけみ	58.80%
大江 宏	19.60%
飯坂 彰啓	19.60%
鈴木 希典	2.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	0		4	0	4

5. 他に行っている事業の種類

- ・経営に対するアドバイス
- ・資産の管理・運用に関するシステム・インフラの構築

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	6月	65,072	4,975	0	11,843	8,370	58,370

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	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	(1)法第2条第1項第1号に掲げる国債証券 (2)法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券 (3)法第2条第1項第3号に掲げる特別の法律により法人の発行する債券 (4)法第2条第21項に掲げる市場デリバティブ取引(日経225先物、10年JGB先物、S&P500先物、DAX先物、FTSE100先物、US国債先物、USウルトラ国債先物、Euro Bond先物、Euro Bobl先物、Euro Schats先物、Euro OAT先物、Euro BTP先物、短期BTP先物、Gilt先物)
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)

常勤	役員		使用人	合計
	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
	2020年	12月	137,431	133,428	0	14,439	10,896	78,915

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	551	0	0
うち個人	551	0	0
合計	551	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: 03-3518-9870

ふりがな よつもと もりふみ
 代表者 代表取締役CEO 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: 1,007,008 (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
SBI Ventures Two(株)	34.00%
四元 盛文	12.38%
林 佑樹	12.38%
(株)三菱UFJ銀行	8.80%
大曾根 和彦	8.19%
原田 均	4.81%
横川 毅	4.81%
北山 朝也	2.64%
赤木 利成	1.98%
Big Data Developer,LLC	1.92%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	4	8	51	59	

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
	2020年	11月	338,415	0	0	-96,131	-100,046	1,894,533

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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

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
	2020年	9月	267,507	0	0	40,402	27,119	73,508

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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 代表者 代表取締役	かわむら ゆうじ 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)	96.36%
自社株	3.64%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2		4	35	39

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
	2020年	5月						
			6,611,193	0	0	1,332,507	811,619	3,039,165

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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: アルホーン・パートナーズ投資顧問株式会社

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: 03-5521-1616

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
アルホーン・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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2021年	3月	230,107	158,744	71,363	13,411	10,251	45,508

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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)
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2021年	3月	43,494	43,494	0	13,308	13,238	7,945

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	30	0	0
うち個人	28	0	0
合計	30	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	<ul style="list-style-type: none"> ・有価証券及び権利の種類等： <ul style="list-style-type: none"> ①法第2条第1項第9号に規定する国内株式 ②法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引 (日経225オプション) ・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
代表者 代表取締役社長しのだ てつろう
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	3		6	17	23

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
	2021年	3月						
			3,511,664	10,742	0	2,534,853	1,664,163	6,482,582

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	20	0	0
うち個人	0	0	0
合計	20	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

やおか てつ
矢岡 哲

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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	7	9

5. 他に行っている事業の種類

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
	2020年	12月	636,383	0	0	59,087	39,149	266,322

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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
代表者 代表取締役

かどくら えみこ
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	0	4	11	15	

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
	2020年	4月	78,746	0	0	358	90	68,008

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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: イー・キャピタル株式会社

会員所在地: 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-3-5 共同ビル

電話番号: 03-5652-0610

ふりがな 代表者 代表取締役 たに えいいち
谷 栄一

金融商品取引業登録番号: 1-549号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01024 入会年月日: 平14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
谷 栄一	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	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
	2021年	3月	19,109	19,109	0	-299	-369	202

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	38	0	0
うち個人	38	0	0
合計	38	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) ・投資信託の受益証券(2条1項10号) 助言の方法:電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

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 はまおか よういちろう
代表者 代表取締役社長 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. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
株あかつき本社	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
5	0		5	2	7

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業、運用及びその代理業務
 不動産の売買、代理及び媒介業務

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
	2021年	3月						
			158,147	120,000	0	40,316	25,852	261,352

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	1,969
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	1,969

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)、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:

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
代表者 代表取締役

きはら しんや
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2020年	9月	15,325	2,315	0	1,411	1,049	9,793

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	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	信託受益権(2条2項1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:

株式会社イシ・ホテルズ・グループ

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1-2-3

電話番号: 050-3354-1163

ふりがな
代表者 代表取締役

ふじい かずひこ
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	1	5	13	18	

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
	2020年	12月	70,523	0	0	-210,330	-1,337,714	-706,984

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0		1	6	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
	2021年	3月	733,149	733,149	0	66,855	44,304	451,125

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
いちよし証券(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	4	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
	2021年	3月	420,300	29,100	0	29,815	18,865	343,688

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	65,626
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	65,626

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:株式・新株予約権(2条1項9号) 助言の方法:電子メール * 経済的利益を直接または間接に受領していない
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況 (千円)

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
	2020年	12月				
			2,490	2,490	0	1,055

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	国内株式のみ 助言の方法:電話、電子メール

9. 代理・媒介の件数 (2020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
代表者 代表取締役社長

ちゃん ゆいつん
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2	4	27	31	

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
	2020年	12月						
			553,106	78,128	0	84,090	54,768	479,808

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	8	6	590,621
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	8	6	590,621

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:

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
代表者 代表取締役社長

かわかみ まさと
川上 真人

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: 3,000,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
インヴァスト株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
5	3	8	61	69	

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
	2021年	3月						
			2,952,511	3,000	0	76,709	54,042	8,458,924

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	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:

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
代表者 日本における代表者いのまた みゆき
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: 4,235,289 (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EC4V 4LA 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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2020年	12月	1,951,547	1,951,547	0	282,914	211,951	4,627,467

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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

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
	2021年	3月	492,729	0	0	5,182	3,809	187,305

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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:

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

金融商品取引業登録番号:

登録年月日:

協会会員番号:

入会年月日:

資本金: (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
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
シエルトン・カソウイツ	50.00%
デウイット・コウイツ	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	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	12月	250,594	250,594	0	-792,072	-800,958	80,036

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>当社は経済的利益を直接にも間接にも受領していない。</p>

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪274 グランディール403

電話番号: 03-4590-1379

ふりがな ほんごう よしゆき
代表者 代表取締役 本郷 喜千

金融商品取引業登録番号: 1-2333 号 登録年月日: 平22年 2月 8日

協会会員番号: 012-02458 入会年月日: 平22年12月24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 喜千	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5. 他に行っている事業の種類

- 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
	2020年	6月	25,504	0	16,987	35,496	24,718	76,669

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	0	0	0	0	0

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社イントラス

会員所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5

大下ビル9F

電話番号: 03-6803-8100

ふりがな

代表者 代表取締役社長

ティグネジオ・フレドリック・レツ

金融商品取引業登録番号: 1-1732 号

登録年月日: 令和2年12月22日

協会会員番号: 012-02920

入会年月日: 令和3年1月29日

資本金: 1,133,205 (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
合同会社インバウンド・インベストメント	49.25%
祢津 聖一	2.15%
(株)SBI証券	1.57%
(株)エスネット	1.37%
(有)レリア・インベストメント	1.20%
上島 規男	0.94%
INTERACTIVE BROKERS LLC	0.90%
松井証券(株)	0.84%
関 浩子	0.78%
楽天証券(株)	0.70%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	9	11	16	27	

5. 他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・旅館業

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
	2021年	3月	978,731	0	0	-928,260	-1,009,508	1,034,379

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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:

INFINITY LABS株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7

トライセブンロックス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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	3	5

5. 他に行っている事業の種類

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
	2021年	3月	127,389	0	0	11,832	11,652	47,815

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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: 06-6271-0025

ふりがな
代表者 代表取締役

えざき たかひこ
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 第一種・第二種業	※	法第2条第8項第11号に係る業務	法第2条第8項第13号に係る業務
		法第28条第1項に係る業務	法第28条第2項に係る業務

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ダイエー出版(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	11	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
	2021年	3月	1,288,791	584,559	0	-220,803	-220,105	-54,221

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	4,940	0	0
うち個人	4,940	0	0
合計	4,940	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)、外国市場デリバティブ取引(第2条第23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

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
	2021年	3月	25,630	15,268	0	-1,184	-1,254	2,159

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	253	0	0
うち個人	253	0	0
合計	253	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:	株式会社ウイース・インターナショナル
------	--------------------

会員所在地: 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12

FORECAST 新宿AVENUE6F

電話番号: 03-6457-4731

ふりがな	代表取締役社長
代表者	

たかはし のりゆき
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2021年	3月	45,324	0	0	-7,886	-9,019	137,917

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

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
	2020年	9月	33,710	13,502	0	5,590	5,467	15,383

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	116	0	0
うち個人	113	0	0
合計	116	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提供

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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	1		4	0	4

5. 他に行っている事業の種類

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	8月	40,695	0	0	11,849	11,779	6,493

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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: 〒105-6227 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 フェレット マンガリング

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)

常勤	役員		使用人	合計
	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
	2021年	3月	107,975	59,255	0	-69,564	-105,610	26,166

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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

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
	2020年	8月	99,394	99,394	0	5,319	4,225	61,840

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	4,931	
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	4,931	

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

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
	2021年	3月						
			2,469,100	0	0	209,058	114,870	1,497,594

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

M&Aアドバイザー・仲介、
コンサルティング、投資教育、
企業型確定拠出年金導入支援

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	5月	13,710	7,934	0	1,849	1,709	-650

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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	14	13	790
うち個人	8	7	225
合計	14	13	790

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) 助言の方法: 面談、電話、メール ※経済的利益を直接または間接に受領していない

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

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
	2021年	3月	19,398	7,637	0	2,008	1,938	4,774

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	81	39	893
うち個人	81	39	893
合計	81	39	893

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