

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  
代表者 代表取締役社長(兼 運用本部長)

こばやし けい  
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
5	0		5	186	191

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
	2020年	12月	1,476,586	0	0	103,626	69,909	471,297

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:

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  
代表者 日本における代表者きうら たかゆき  
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: 326,876 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種類別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ハイマン・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		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

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
	2020年	12月						
			421,958	75,675	0	16,461	3,332	80,001

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	2	1	25,900
うち個人	0	0	0
合計	2	1	25,900

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

ジェームス・ムーン

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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2		4	9	13

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	0	0	0	-29,726	-29,796	-877,949

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: 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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
9	0	9	0	9

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	87,441	0	0	-3,985	-4,055	80,756

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:

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)

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

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	5,008	4,577	0	834	762	3,613

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	35	0	0
うち個人	35	0	0
合計	35	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アントマネージメント株式会社

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
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2021年	3月	4,083,437	0	0	245,537	162,015	1,748,387

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:

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  
代表者 代表取締役社長ふなみ ひでお  
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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店営業部	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	須坂市大字須坂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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	4	7	198	205	

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	5,304,076	0	0	2,116,146	1,455,364	9,444,961

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	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

なかもと かつみ  
中元 克美

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: 163,257 (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)

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

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	10月	64,424	0	0	-444,362	-444,652	-135,503

## 7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2020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	1	1	9,123
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	9,123

## 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	電話やメールによる特定目的会社発行の優先出資持分に対する助言。報酬なし。
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: 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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	2	3	3	6

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
	2021年	1月						
			27,687	17,454	0	-7,929	1	538

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	513	0	0
うち個人	509	0	0
合計	513	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7-17-36

Roppongi Terrace 3F 3A

電話番号: 03-6447-1388

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
(株)Optimo	54.54%
川島 一晃	45.46%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	2	3	3	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
	2020年	5月	770,649	0	0	-7,483	-7,729	22,440

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:

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  
代表者 代表取締役

はら のりひさ  
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
原 徳久	94.00%
島崎 和彦	6.00%

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	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	25,199	25,199	0	149	85	-3,783

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	141	6	60
うち個人	141	6	60
合計	141	6	60

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	<p>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)</p> <p>助言の方法:電話、電子メール、ホームページ</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ハルコ

会員所在地: 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16

渋谷ファーストプレイス

電話番号: 03-5422-3230

ふりがな  
代表者 代表取締役兼社長執行役員まきやま こうぞう  
牧山 浩三

金融商品取引業登録番号: 1-3219 号

登録年月日: 令2年11月10日

協会会員番号: 012-02922

入会年月日: 令3年2月15日

資本金: 34,367,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本社	東京都豊島区南池袋1-28-2

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
J.フロント リテイリング(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	684	692	



5. 他に行っている事業の種類

ショッピングセンター事業(ショッピングセンターの開発、経営、管理、運営)  
エンタテインメント事業

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	2月	50,024,000	0	0	2,812,000	-6,973,000	134,844,000

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	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 代表取締役 小森 豊之

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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種類別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
阪急阪神不動産(株)	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	3	5	9	14	

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
	2021年	3月	184,456	61,000	0	31,684	20,426	535,536

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	2	9,720
うち個人	0	0	0
合計	2	2	9,720

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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種類

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Pantheon Capital (Asia) 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	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
	2020年	12月	169,473	0	0	16,171	1,181	23,425

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: 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 代表者 代表取締役 たかはし ひろし  
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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	38	40

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
	2020年	11月	257,223	0	0	-173,769	-174,389	542,497

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: 株式会社ピー・アイ・ジー

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)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
(株)トランスコンチネンタルホールディングス	60.00%
福丸 一弘	20.34%
上田 繁治	6.78%
木村 順太郎	6.78%
自社株式	6.10%

## 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	3	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)  
 コンサルティング業務  
 生命保険代理店業務  
 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	12月						
	2020年	12月	175,254	33,670	0	71,026	4,354	173,055

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	7	0	0
うち個人	2	0	0
合計	7	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)、外国株式(2条1項17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-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)

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

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	6月	192,143	144,140	0	30,300	18,348	52,474

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	347	0	0
うち個人	347	0	0
合計	347	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"> <li>●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・暗号資産デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項及び第22項)</li> <li>●助言の方法: テイスコトアプリ・電子メール・当社専用ホームページでの情報公開</li> </ul> ※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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	4	6	25	31

## 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	3月	1,561	1,000	0	225	117	10,332

## 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:株券(2条1項9号)及びファンﾄﾞ持分(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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ブルデューシャル・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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	3	6	35	41	

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、  
 関連事業がバナンスサポート

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
	2021年	3月	444,882	30,800	0	50,690	46,598	2,951,997

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: ヒース株式会社

会員所在地: 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-17

電話番号: 092-482-3311

ふりがな 代表者 代表取締役 のりとも まさのり  
乗富 眞則

金融商品取引業登録番号: 10-105号 登録年月日: 令和1年6月27日

協会会員番号: 102-00124 入会年月日: 令和1年10月1日

資本金: 3,500 (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
株パービジョン	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	3	5



5. 他に行っている事業の種類

不動産の管理および仲介業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	6月	62,398	0	0	12,714	10,956	57,260

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	-
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: PB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1-1-39

恵比寿プライムスクエアタワー5F

電話番号: 03-6805-0145

ふりがな  
代表者 代表取締役

なかの ゆうしょう  
中野 脩祥

金融商品取引業登録番号: 1-3193 号

登録年月日: 令 2年 6月 3日

協会会員番号: 012-02921

入会年月日: 令 3年 2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
(株)PrivateBANK	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	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
	2021年	2月	0	0	0	-1,431	-1,501	6,535

## 7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

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
	2020年	12月	4,650	4,650	0	58	58	57,307

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	33	0	0
うち個人	33	0	0
合計	33	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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
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)

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

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	6,183	6,183	0	-1,423	-1,603	19,586

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	1	1	442
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	442

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: 〒100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号: 03-6910-3535

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

なかまち ごう  
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2021年	3月						
			880,306	27,839	0	377,415	394,474	2,942,858

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	6	0	0
適格機関投資家以外の者	220,763	0	0
うち個人	217,597	0	0
合計	220,769	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:

株式会社病理学アソシエイツ

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20F

電話番号: 03-6269-3175

ふりがな

代表者 代表取締役

デイオン・ステファン・ビュフナー

金融商品取引業登録番号: 1-3183 号

登録年月日: 令 2年 4月 7日

協会会員番号: 012-02913

入会年月日: 令 2年10月30日

資本金: 10,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Pathology Associates 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	1	2	

5. 他に行っている事業の種類

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	12月	29,889	0	0	6,934	6,752	-8,922

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:

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	5	8

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
	2020年	12月	206,000	120,000	0	12,966	11,675	189,365

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	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の提供及び顧客からの要請に応じた追加情報の提供

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:

会員所在地: 〒103-0005 東京都港区西新橋1-18-6

電話番号: 03-3593-5130

ふりがな   
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
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・センティア・インベスターズ(香港)リミテッド	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

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
	2020年	12月	99,687	0	99,687	1,072	4,249	39,741

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: 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)

常勤	役員		使用人	合計
	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
	2021年	3月						
			46,912	16,210	0	22,627	22,557	15,465

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	11	0	0
うち個人	8	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	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: ファイナンシャル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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	0	3	27	30	

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
	2020年	9月						
			684,215	21,076	0	4,371	4,003	339,277

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	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: 株式会社ファインストアドバイザー

会員所在地: 〒164-0001 東京都中野区中野5-24-18

クロスクエアNAKANO6F

電話番号: 03-5318-9725

ふりがな  
代表者 代表取締役あらか あつしげ  
荒木 篤滋

金融商品取引業登録番号: 1-3210 号

登録年月日: 令2年9月2日

協会会員番号: 012-02912

入会年月日: 令2年10月30日

資本金: 6,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
荒木 篤滋	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	2	3	

## 5. 他に行っている事業の種類

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	1月	704	22	0	-1,875	-1,939	4,061

## 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	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	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

## 9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ファント・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  
代表者 代表取締役

たしま かつひろ  
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2020年	11月						
			936,802	0	0	-23,802	-6,844	1,550,735

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: 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: 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
シーケッジ インベストメント インターナショナル リミテッド*	30.43%
株ネクスグループ*	14.71%
株日本カステイ銀行(信託口)	2.14%
株サンジ・インターナショナル	1.72%
狩野 仁志	1.45%
株CAICA	1.26%
THOMSON REUTERS (MARKETS) SA	1.20%
JPモルガン証券株	1.15%
荒川 忠秀	0.70%
須長 憲一	0.66%

#### 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
6	4	10	45	55	



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
	2020年	12月						
	2020年	12月	1,097,130	50,000	0	169,713	167,951	1,971,164

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	15	0	0
適格機関投資家以外の者	237	0	0
うち個人	229	0	0
合計	252	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 有価証券及び権利の種類等:外国為替取引(2条22項1号) 助言の方法:メールやfacebook、インターネット、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:

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7

TRI-SEVEN ROPPONGI

電話番号: 03-4560-5000

ふりがな  
代表者 代表取締役社長 テレック・ヤング

金融商品取引業登録番号: 1-152号 登録年月日: 令和2年11月25日

協会会員番号: 012-02916 入会年月日: 令和2年12月23日

資本金: 10,857,500 (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
沖縄営業所	沖縄県那覇市泉崎1-20-6

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ファイデリティ・ジャパン・ホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	4		5	154	159

## 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	2,070,724	0	0	-1,696,687	-950,476	3,750,085

## 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	10	0	10	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 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
松下 哲	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	10月	2,487	2,487	0	-25	-25	287

## 7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2020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	90	0	0
うち個人	90	0	0
合計	90	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: 6,462,062 (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
玉井 信光	5.02%
(株)CAT-MY	4.97%
藤井 優子	1.78%
(株)SBI証券	1.46%
松井証券(株)	1.25%
楽天証券(株)	1.13%
田村 直文	0.90%
青島 正章	0.85%
ロバート・ハースト	0.81%
小松 秀輝	0.75%

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	35	41

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
	2020年	9月						
	2020年	9月	1,098,901	0	0	-517,393	-2,152,478	6,025,584

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	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グジット時に受領する。 ※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: 株式会社フィンプラネット

会員所在地: 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-57-2

ドルミ代々木205号室

電話番号: 03-6276-3558

ふりがな  
代表者 代表取締役はせべ なおひろ  
長谷部 直大

金融商品取引業登録番号: 1-3173 号

登録年月日: 令2年2月5日

協会会員番号: 012-02895

入会年月日: 令2年3月26日

資本金: 84,740 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
長谷部 直大	65.48%
福岡 俊樹	13.11%
(株)セブン・フィナンシャルサービス	6.44%

## 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	7	9



5. 他に行っている事業の種類

保険仲立業

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

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	2,184	0	0	-78,537	-78,827	55,605

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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	0	3	3	6	

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
	2020年	9月	278,123	149,059	0	42,418	29,693	182,166

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	1	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	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	別紙参照
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

(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
適格期間投資家	<p>有価証券及び権利の種類：信託受益権（法2条2項1号）</p> <p>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）の選択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。</p> <p>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p>
適格機関投資家以外の者	<p>有価証券及び権利の種類：信託受益権（法2条2項1号）</p> <p>投資案件のソーシング、投資分析、契約締結、クロージング、運用の各段階において提供した助言の方法は以下の通り。</p> <p>ソーシング、投資分析段階において、統計データ、データベース、同業他社とのミーティングなどを基に投資市況のアップデートを定期的に行うとともに、案件紹介時には、案件の独自性を精査し、口頭によりまたはメール、電話、電話会議、レポートの提出で投資助言を行う。</p> <p>契約締結、クロージング段階においては、投資家のリスクに対する考え方を把握し、直接またはメール、電話、電話会議、レポートの提出で行う。</p> <p>管理・運用段階においては、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）の選択アレンジ、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。</p> <p>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p>

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	2	3

5. 他に行っている事業の種類

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
	2020年	4月	72,732	18,266	0	332	81	16,713

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	217	0	0
うち個人	216	0	0
合計	217	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(法第2条1項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(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
荒巻 昌宏	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	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
	2021年	3月	0	0	0	-27,349	-27,349	-135,226

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:

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  
代表者 代表取締役社長きたみ さとし  
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: 424,700 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2	4	6	10	

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
	2021年	3月	61,203	4,830	0	-18,278	-12,320	71,877

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	93	0	0
うち個人	93	0	0
合計	93	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	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: 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

京橋エドグラン26F

電話番号: 03-6831-0766

ふりがな  
代表者 日本における代表者

よしの ごうじ  
吉野 剛司

金融商品取引業登録番号: 1-3214 号

登録年月日: 令 2年10月 6日

協会会員番号: 012-02910

入会年月日: 令 2年10月29日

資本金: 24,024 (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	シンガポール共和国、ロビンソン・ロード80、02-00号

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Vontobel Holding AG	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	2	3	

5. 他に行っている事業の種類

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	159,863	0	7,000	14,533	4,722	28,747

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:

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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
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)センリン	3.40%
福岡地所(株)	3.40%

## 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	18	24	

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務  
 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
	2021年	3月	429,107	0	0	82,791	64,498	1,914,636

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 代表者 代表取締役 かたやま かずほ 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

Table with 4 columns: 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. Rows include 第一種・第二種業 and 法第28条第1項・2項に係る業務.

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

Table with 2 columns: 名称, 所在地. Includes a row with 該当なし and several empty rows.

3. 主な株主(法人)

Table with 2 columns: 株主名, 議決権保有比率. Lists shareholders like 片山 登志子 and their percentages.

4. 役員及び使用人の人数(法人)

Table with 5 columns: 常勤, 役員非常勤, 小計, 使用人, 合計. Shows employee counts: 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
	2021年	2月	4,690	4,690	0	-5,294	-5,499	-110,083

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2021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	14	14	415
うち個人	14	14	415
合計	14	14	415

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)ヒキヤグループ	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	7	11	

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、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
	2020年	12月	758,853	0	0	-83,962	-76,040	423,678

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: ブラウン・ブラザーズ・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・ブラザーズ・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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	5	6	16	22

## 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	164,715	0	0	14,576	10,300	195,525

## 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: ブラックス株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3

東急不動産赤坂ビル9F

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
和田ジョン	81.00%
許 世拱	12.00%
李 邦柱	2.00%
モハド`エイ フセイニ	2.00%
金 寛永	1.00%
ジョン ホル ハク ユン	1.00%
楊 廖庭	1.00%

#### 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

- ・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
	2021年	3月						
			124,132	0	0	-79,627	-79,043	159,674

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  
代表者 代表取締役

ごとう らいと  
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)

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

- ・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
	2020年	12月						
			170,867	0	0	47,046	31,493	177,411

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:

株式会社ラム

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町9-4

1-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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
丸田 時寛	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

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	7月	208,167	208,167	0	-15,588	-14,185	1,199

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	68	0	0
うち個人	68	0	0
合計	68	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

アーケヒルス<sup>®</sup>仙石山森<sup>®</sup>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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ブリゲイト・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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	1	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

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
	2020年	12月	126,440	126,440	0	10,323	-15,099	-139,756

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	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  ※有価証券の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。

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

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

金融商品取引業登録番号:  登録年月日:

協会会員番号:  入会年月日:

資本金:  (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
井手 広司	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	2	6	

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
	2020年	5月	58,501	15,000	0	-20,743	-21,451	-11,188

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	49	0	0
うち個人	49	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	-
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
Blue Swell Asset Management Private Limited	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	1	2	1	3



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	108,913	108,913	0	5,190	4,010	18,267

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	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)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)

常勤	役員		使用人	合計
	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
	2020年	9月	8,000	0	0	282	63	85,809

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: 株式会社プレナス

会員所在地: 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-16 山下ビル4F

電話番号: 03-5834-3660

ふりがな おおた まさゆき  
代表者 太田 雅之  
代表取締役社長

金融商品取引業登録番号: 1-3245 号 登録年月日: 令 3年 4月27日

協会会員番号: 012-02426 入会年月日: 平22年12月 1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
後藤 将吾	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	859	0	0		-7,507	-2,599

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	12	
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	12	

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:香港、本土市場に上場する株式などの持分証券 助言の方法:電子メール ※運用会社から、サポート手数料を受領している。
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社プロトエッジ・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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
5	1		6	26	32

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
	2021年	3月						
			2,803,469	0	0	688,910	297,930	2,653,939

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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	119	120



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
	2020年	12月						
	2020年	12月	4,716,210	280,000	0	998,827	1,134,040	106,889

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	8	4	33,287
うち個人	0	0	0
合計	8	4	33,287

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 経済的利益の直接又は間接受領の有無: 助言対象である有価証券の発行体に対し当社が業務を提供して報酬を受領している事例が2件あるが、当該投資助言の顧客(いずれも当社関係会社)は当社によるかかる報酬受領を認識の上、投資している。

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: 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  
代表者 代表取締役社長つちもと きよゆき  
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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱地所(株)	11.00%
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	8.38%
(株)日本カステイ銀行(信託口)	7.92%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	6.22%
平和不動産(株)	4.14%
JP MORGAN CHASE BANK 385632	3.52%
THE BANK OF NEW YORK 133970	1.59%
大成建設(株)	1.37%
(株)日本カステイ銀行(信託口5)	1.33%
JP MORGAN CHASE BANK 385781	1.29%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
7	6		13	105	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
	2021年	3月						
	2021年	3月	30,598,426	0	0	9,767,314	7,034,230	113,071,252

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: 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 すぎもと ゆうじ  
代表者 日本における代表者 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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	52	53

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
	2020年	12月	3,850,675	0	0	641,806	460,536	1,768,179

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	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: 57,256 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
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)

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

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  
 その他前記に付随又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
	2021年	3月						
			643,221	283,221	0	275,759	128,408	442,024

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	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)

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

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	57,971	57,971	0	2,934	2,087	13,044

## 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	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:

北辰物産株式会社

会員所在地: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2

電話番号: 03-3668-8111

ふりがな

けんもち ひろあき

代表者 代表取締役

鈕持 宏昭

金融商品取引業登録番号: 1-3184 号

登録年月日: 令 2年 4月10日

協会会員番号: 012-02899

入会年月日: 令 2年 5月28日

資本金: 1,600,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
北辰不動産株	73.02%
鈕持 宏昭	19.48%
株三井住友銀行	4.46%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	2	6	15	21	

5. 他に行っている事業の種類

- ①商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務
- ②金地金売買業務(府令68条1号)
- ③不動産賃貸業務(府令68条6号)

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						
			1,046,079	69,000	0	270,645	188,857	2,876,727

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	327	0	0
うち個人	312	0	0
合計	327	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	デリバティブ取引に係る権利の種類等:商品関連市場デリバティブ取引(金商法第2条第8項11号) 助言の方法:ホームページ、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: 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 章生	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	15	16

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
	2020年	12月						
			109,214	0	0	-6,826	3,103	214,891

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:

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)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
吉野 勇治	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

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
	2021年	3月	8,891	6,756	0	1,734	1,664	167

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	2	210
うち個人	2	2	210
合計	2	2	210

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:

ホラリス・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. 業の種類

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

#### 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

#### 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ホラリス・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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	2	3	11	14



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
	2021年	3月	212,066	0	0	80,302	60,603	125,794

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:

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)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	2020年	9月	19,703	0	0	1,969	1,899	9,950

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