

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社和キャピタル

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1

有楽町電気ビル南館4F

電話番号: 03-6551-2571

ふりがな
代表者 代表取締役社長

おぐり なおと
小栗 直登

金融商品取引業登録番号: 1-2924 号

登録年月日: 平28年 5月24日

協会会員番号: 012-02750

入会年月日: 平28年 6月13日

資本金: 40,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

投資助言・代理業 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)ミッキー・パートナーズ	78.75%
T's Company(株)	15.00%
伊藤&カンパニー(株)	6.25%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	0		3	5	8

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業、金融商品仲介業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	1,101,177	1,056,167	0	668,041	452,367	1,256,669

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	4	303,013	
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	303,013	

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: NISIMURAリサーチ株式会社

会員所在地: 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-26

電話番号: 092-432-3597

ふりがな
代表者 代表取締役 にしむら すみかず
西村 澄一

金融商品取引業登録番号: 10- 93 号 登録年月日: 平24年10月18日

協会会員番号: 102-00119 入会年月日: 平25年12月 6日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
西村 澄一	67.00%
高木 初枝	33.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	1		3	5	8

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	12,642	12,642	0	1,286	1,215	-8,710

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	41	41	510
うち個人	41	41	510
合計	41	41	510

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社日貿信

会員所在地: 〒135-0016 東京都江東区東陽4-10-4

電話番号: 03-6885-6010

ふりがな 代表者 代表取締役社長 みやた あきひこ
宮田 昭彦

金融商品取引業登録番号: 1-913号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02213 入会年月日: 平22年9月10日

資本金: 251,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
一般社団法人南青山フォーラム	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	3	5

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	5,695	0	0	-37,789	1,553	323,057

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:

日興リサーチセンター株式会社

会員所在地: 〒135-8532 東京都江東区木場1-5-55

深川キザリア ウェスト1棟4F

電話番号: 03-5677-7800

ふりがな
代表者 代表取締役社長

すえなが まさはる
末永 雅春

金融商品取引業登録番号: 1-915号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-00562

入会年月日: 平18年10月2日

資本金: 1,050,210 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
SMBC日興証券(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	0	4	44	48	

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	760,669	4,127	0	31,705	16,791	973,900

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	1,567
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	1,567

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	助言を行う有価証券およびデリバティブ取引に係る権利の種類:国内株式全般 助言の方法:訪問(対面)、電子メール(書面) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ニッセイ基礎研究所

会員所在地: 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-7

電話番号: 03-3512-1800

ふりがな
代表者 代表取締役社長

てしま つねあき
手島 恒明

金融商品取引業登録番号: 1-917号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02252

入会年月日: 平22年9月24日

資本金: 450,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本生命保険(相)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
7	5	12	70	82

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
出版業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	1,745,631	228,071	0	71,393	48,560	1,156,357

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	3	643,020	
適格機関投資家以外の者	0	0	0	
うち個人	0	0	0	
合計	4	3	643,020	

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類: 国債(2条1項1号)、地方債(2条1項2号)、特殊債(2条1項3号)、特定社債(2条1項4号)、社債(2条1項5号)、株券(2条1項9号)、投資証券(2条1項11号)、外国法人の発行する証券(2条1項17号) 助言の方法: 対面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2

郵船ビルディング

電話番号: 03-3217-5360

ふりがな
代表者 代表取締役社長

あだち てつや
安達 哲哉

金融商品取引業登録番号: 1-918号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02258

入会年月日: 平22年9月24日

資本金: 3,000,012 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本生命保険(相)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
3	4	7	21	28

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月						
			1,263,500	0	0	649,697	479,300	5,157,913

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	該当なし(契約は存在しているが、当期は助言は行わなかった)
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社日東フィナンシャルグループ

会員所在地: 〒545-0023 大阪府大阪市阿倍野区王子町2-14-14

電話番号: 06-4703-5487

ふりがな
代表者 代表取締役社長

なかじま はじめ
中島 肇

金融商品取引業登録番号: 2-412号

登録年月日: 令和2年7月30日

協会会員番号: 022-00284

入会年月日: 令和2年9月28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
紙本 正文	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	1	3	3	6

5. 他に行っている事業の種類

企業経営コンサル業
M&Aコンサル業
不動産顧客紹介業

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	8月	1,630	0	0	-8,319	-8,359	1,540

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	-
適格機関投資家以外の者	権利の種類:金商法第2条第1項有価証券:国債(1号)、地方債(2号)、特殊債(3号)、特定社債(4号)、社債(5号)、特殊法人出資証券(6号)、協同組織金融機関優先出資証券(7号)、優先出資証券(8号)、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)、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券(11号)、カバードワラント(19号)、外国預託証券(20号) 助言の方法:電話/Email 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: 〒105-6217 東京都港区愛宕2-5-1

愛宕グリーンヒルズMORIタワー17F

電話番号: 03-5401-5600

ふりがな
代表者 代表取締役

つしか じゅん
津坂 純

金融商品取引業登録番号: 1-3074 号

登録年月日: 平30年 8月23日

協会会員番号: 012-02862

入会年月日: 平31年 3月29日

資本金: 75,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
合同会社有栖川アセットマネジメント	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	16	17

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月						
			879,264	0	0	91,369	62,811	217,729

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

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	18,572	18,572	0	-6,474	-67,414	339,432

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	4,586
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	4,586

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 日本みらいホールディングス株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3

内幸町タビル2F

電話番号: 03-3500-4250

ふりがな
代表者 代表取締役社長やすじま あきら
安嶋 明

金融商品取引業登録番号: 1-924号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01072

入会年月日: 平14年6月13日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
安嶋 明	61.40%
一般社団法人価値経営研究会	35.90%
前波 範彦	2.70%

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				
3	0		3	10	13

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月						
			2,722,914	177,127	0	2,147,428	1,383,464	3,006,085

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) 助言方法:電話、電子メール、書面(郵送) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社日本インベストメント・リサーチ

会員所在地: 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5-1

住友不動産御茶ノ水ファーストビル8F

電話番号: 03-3291-7291

ふりがな
代表者 代表取締役

せき のぶよし
関 喜良

金融商品取引業登録番号: 1-926号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02392

入会年月日: 平22年11月1日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)第二海援隊	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	1		5	2	7

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
総合的な資産保全運用コンサルティング
金融機関の紹介

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月						
			371,131	361,016	0	23,134	13,445	15,038

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	1,574	0	0
うち個人	1,574	0	0
合計	1,574	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等: 投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号)、株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法: 面談、電話、電子メール、ファックス、SNS ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

一般社団法人日本FX教育機構

会員所在地: 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町408

電話番号: 03-6278-8732

ふりがな
代表者 代表理事

のぐち たけゆき
野口 健幸

金融商品取引業登録番号: 1-2816 号

登録年月日: 平26年12月 9日

協会会員番号: 012-02688

入会年月日: 平27年 1月30日

基金: 1,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

投資助言・代理業 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
福岡校	福岡県福岡市中央区大名2-12-15 赤坂セブンビル7F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
該当なし	

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	1	4	11	15	

5. 他に行っている事業の種類

セミナー事業
 コンサルティング事業
 投資教育事業
 投資に関するソフトウェアの企画・製造・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
	2021年	2月	33,865	12,964	0	-2,280	-2,350	-15,397

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	51	0	0
うち個人	51	0	0
合計	51	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:市場デリバティブ(第2条第21項)、店頭デリバティブ(第2条第22項) 助言の方法:セミナー、インターネットの掲示板へ記事掲載 ※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 (2021年 2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: 日本GLP株式会社

会員所在地: 〒105-7134 東京都港区東新橋1-5-2

汐留シティセンター

電話番号: 03-6858-2250

ふりがな 代表者 代表取締役

ちょうさ よしゆき 帖佐 義之

金融商品取引業登録番号: 1-2199 号

登録年月日: 平21年 5月29日

協会会員番号: 012-02251

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

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

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	159	160	

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月						
	2020年	12月	4,508,497	298,168	0	1,376,753	1,397,323	3,008,613

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	0	0
適格機関投資家以外の者	19	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	有価証券及び権利の種類等:信託受益権 助言の方法:書面(メール) ※発行者よりPM業務等に関する手数料についても投資助言報酬と併せて受領している。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:信託受益権 助言の方法:書面(メール) ※発行者よりPM業務等に関する手数料についても投資助言報酬と併せて受領している。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

日本商業開発株式会社

会員所在地: 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1

淀屋橋三井ビルディング4F

電話番号: 06-4706-7501

ふりがな
代表者 代表取締役社長まつおか てつや
松岡 哲也

金融商品取引業登録番号: 2-184号

登録年月日: 平20年3月4日

協会会員番号: 022-00221

入会年月日: 平22年9月30日

資本金: 3,048,547 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
東京支店	東京都千代田区丸の内1-5-1(新丸の内ビルディング13F)
名古屋支店	愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1(ミッドランドスクエア10F)

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
松岡 哲也	33.84%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	2.18%
西羅 弘文	2.00%
(株)日本カストディ銀行(信託口)	1.55%
入江 賢治	1.43%
永岡 幸憲	1.09%
(株)日本カストディ銀行(信託口5)	1.07%
(株)日本カストディ銀行(信託口6)	0.98%
(株)日本カストディ銀行(信託口1)	0.88%
(株)ニフレイ	0.85%

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	43	51

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	29,427,794	0	0	2,202,940	1,478,706	20,178,830

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: 日本生命保険相互会社

会員所在地: 〒100-8288 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル

電話番号: 03-5533-5943

ふりがな しみず ひろし
代表者 清水 博
代表取締役社長

登録金融機関登録番号: 2- 36 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 022-00273 入会年月日: 平27年 9月30日

基金 1,400,000 (百万円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

※営業所等数は1,673

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
14	0	14	866	880

5. 他に行っている事業の種類

- ・生命保険業
- ・金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券に係る同条第8項第1号、第9号及び第17号に定める行為

6. 財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純剰余	純資産額
	2021年	3月	6,475,334	0	1	431,070	323,459	8,318,270

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 (2021年 3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	1	0	1

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社日本投資技術協会West

会員所在地: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-500

大阪駅前第3ビル5F 10号

電話番号: 06-6341-4616

ふりがな

代表者 代表取締役

あわづ たかし

粟津 隆

金融商品取引業登録番号: 2- 82 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 022-00217

入会年月日: 平22年 9月21日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店	滋賀県大津市大將軍1-18-32

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
粟津 隆	67.00%
自己株式	33.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		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

他に分類されない教育、学習支援業(投資に関するセミナー・スクールの経営)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	7月	5,097	2,677	0	1,957	1,885	-39,609

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	6	0	0
うち個人	6	0	0
合計	6	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

- ・コンピューターのハードウェア・ソフトウェアの研究、開発、販売、賃貸及びコンサルティング業務
- ・インターネットを利用した通信販売、各種情報提供サービス
- ・市場調査、広告宣伝に関する業務
- ・金融情報の提供、金融情報に関するコンサルティング及びセミナー業務
- ・M&A(企業の提携・合併・買収)の仲介及びコンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	7月						
	2020年	7月	9,941	9,941	0	-19,637	44,751	2,351

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	495	0	0
うち個人	495	0	0
合計	495	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)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:電子メール、ホームページ ※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: 株式会社日本トレード技術開発

会員所在地: 〒616-8156 京都府京都市右京区太秦西野町20-17

電話番号: 075-406-0539

ふりがな
代表者 代表取締役 とみた てつお
富田 哲生

金融商品取引業登録番号: 2-341号 登録年月日: 平22年12月20日

協会会員番号: 022-00244 入会年月日: 平23年2月3日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
株式スクール富田塾	京都市上京区東堀川通出水下る四町目189-52

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
富田 哲生	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5. 他に行っている事業の種類

インターネットによる通信販売
書籍・冊子等の出版
株式投資塾

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	7月	54,340	18,455	0	-6,085	457	48,820

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	130	0	0
うち個人	130	0	0
合計	130	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

不動産コンサルタント業
他に分類されないその他の事業サービス業(自然エネルギー関連事業及びそれに関連するコンサルタント業)

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	36,868	0	0	29,514	18,319	104,948

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

5. 他に行っている事業の種類

不動産賃貸業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	11,287	764	0	591	521	-9,985

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	6	6	800
うち個人	6	6	800
合計	6	6	800

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業務
調査分析受託業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	7,848	1,243	0	-297	-302	13,544

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	外国株券 助言の方法:書面 経済的利益受領の有無:無

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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

宅地建物取引業
コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	85,244	0	0	4,579	4,509	777,982

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

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	84,000	84,000	0	-10,684	80,220	-61,490

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

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	9月	1,318	1,318	0	-445	-445	3,150

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	1	160
うち個人	1	1	160
合計	1	1	160

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)、投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:対面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	417,295,997	0	0	75,877,722	63,126,144	315,694,764

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: 野村ヘルスケア・サポート&アドバイザー株式会社

会員所在地: 〒100-8130 東京都千代田区大手町2-2-2

電話番号: 03-5255-1024

ふりがな
代表者 代表取締役社長

もり きよし
森 清司

金融商品取引業登録番号: 1-941号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01743

入会年月日: 平19年9月11日

資本金: 150,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
野村ホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	3	4	27	31

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月						
			515,528	0	0	-66,839	-58,824	345,770

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