

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社財コンサルティング

会員所在地: 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル8F

電話番号: 06-6373-1623

ふりがな
代表者 代表取締役

たなか ゆい
田中 唯

金融商品取引業登録番号: 2- 401 号 登録年月日: 令 1年 9月 2日

協会会員番号: 022-00277 入会年月日: 令 1年10月 1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
投資助言執務室	大阪府大阪市北区大深町3-40 グランフロント大阪オーナースタワー2906号
東京支店	東京都中央区京橋3-10-1 NEWS京橋ビル5F
福岡支店	福岡県福岡市中央区春吉3-21-18 ジェスト25ビル701

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
稲葉 充	38.00%
稲葉 真由美	28.00%
田中 唯	17.00%
松本 明	17.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	17	22

5. 他に行っている事業の種類

1. 損害保険の代理業
2. 生命保険の募集に関する業務
3. 資産運用及び管理に関するコンサルティング業
4. 会社、個人の財産状況の診断、運用、指導、調査、研究
5. 金融商品仲介業
6. 前各号に附帯関連する一切の業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	9月	320,887	2,164	0	34,057	24,088	276,749

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	1,443	0	0
うち個人	1,443	0	0
合計	1,443	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: 投資信託受益証券(2条1項10号) 助言の方法: 電話、電子メール、書面(郵送)、セミナー ※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:

株式会社さくらキャピタルトラスト

会員所在地: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9

電話番号: 03-5532-7533

ふりがな	たなか けんたろう
代表者 代表取締役	田中 健太郎

金融商品取引業登録番号: 1-1291 号	登録年月日: 平20年 3月27日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02316	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
田中 健太郎	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	2	6

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
 不動産仲介業
 不動産賃貸業
 不動産管理業
 他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	11月	115,942	9,000	0	35,209	39,552	909,070

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	4	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	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:ファンド持分(第2条第2項5号)、信託受益権(第2条第2項1号) 助言の方法:対面、書面(郵送)、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:

さざれキャピタルマネジメント株式会社

会員所在地: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-9-3

イブキテラス恵比寿2F

電話番号: 03-6450-4612

ふりがな
代表者 代表取締役

やまだ じゅん
山田 潤

金融商品取引業登録番号: 1- 738 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02432

入会年月日: 平22年12月 6日

資本金: 6,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
山田 潤	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	2	3

5. 他に行っている事業の種類

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	22,973	22,973	0	-7,496	-7,581	8,539

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	3	3	3,627
適格機関投資家以外の者	1	1	357
うち個人	1	1	357
合計	4	4	3,984

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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)、投信受益証券(2条1項10号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法: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。
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)、市場デリバティブ(2条21項) 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:

株式会社ザ・タイミング株式投資学研究所

会員所在地: 〒614-8332 京都府八幡市橋本新石29-8

電話番号: 075-972-2325

ふりがな	さかのうえ ともこ
代表者 代表取締役	坂ノ上 知子

金融商品取引業登録番号: 2- 69 号	登録年月日: 平19年 9月30日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 022-00203	入会年月日: 平20年 3月21日
-------------------	-------------------

資本金: 95,000	(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
坂ノ上 知子	50.00%
前田 邦子	36.84%
矢島 直子	13.16%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	1	4

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	5月	193,603	112,375	0	10,555	7,647	759,881

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	192	0	0
うち個人	192	0	0
合計	192	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:

株式会社ザファーストステップ

会員所在地: 〒443-0022 愛知県蒲郡市三谷北通5-126 ディアスちからA102

電話番号: 050-5534-7201

ふりがな
代表者 代表取締役

つだ こうたろう
津田 耕太郎

金融商品取引業登録番号: 5- 184 号 登録年月日: 平28年 9月21日

協会会員番号: 052-00220 入会年月日: 平28年12月 8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
津田 耕太郎	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

投資教育事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	9月	12,221	22	0	-3,642	-3,344	30,190

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 9月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	0	0
うち個人	1	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:国内株券(株券・新株予約証券(2条1項9号))、 外国株券(外国法人の発行する証券(2条1項17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:

株式会社サファリ・キャピタル

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-11-10

電話番号: 03-6868-8303

ふりがな
代表者 代表取締役

ふじい えいすけ
藤井 英介

金融商品取引業登録番号: 1-2525 号 登録年月日: 平23年 4月11日

協会会員番号: 012-02513 入会年月日: 平23年 6月 9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
藤井 英介	72.22%
(有)向丘キャピタルマネジメント	22.22%
日本駐車場開発(株)	5.56%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

不動産の売買・賃貸及び仲介業
不動産投資アドバイザー業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	1,414,109	0	0	73,817	51,189	386,178

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:

サムライ・キャピタル株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木6-2-31

六本木ヒルズノースタワー9F

電話番号: 03-5412-7262

ふりがな

代表者

代表取締役

あおやま けん

青山 健

金融商品取引業登録番号: 1-2291 号

登録年月日: 平21年11月26日

協会会員番号: 012-02342

入会年月日: 平22年10月18日

資本金: 22,000 (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
サムライ・ホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	9	10

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業
建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
経営コンサルタント業
貸金業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	278,423	140,040	0	13,996	9,587	393,451

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	8	0	0
適格機関投資家以外の者	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	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	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面、電話、電子メール ※上記有価証券は専ら不動産を原資産とした信託受益権であり、有価証券の発行者や、発行者から委託を受けた運用会社・管理会社などからは、経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	同上

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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:

サンアローズ・インベストメント株式会社

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座4-14-11

七十七銀座ビル6F

電話番号: 03-6264-7610

ふりがな
代表者 代表取締役社長

つちだ けんご
土田 賢吾

金融商品取引業登録番号: 1-1725 号

登録年月日: 平20年 1月31日

協会会員番号: 012-02199

入会年月日: 平22年 9月 2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
大成建設(株)	40.00%
日本テレビ放送網(株)	40.00%
(株)日本政策投資銀行	20.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	3	6	16	22

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事業）
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理・仲介業
 投資事業有限責任組合の組成、出資、業務執行

6. 財務状況

（千円）

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	485,119	269,325	0	183,333	126,656	1,395,706

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	16	0	0
うち個人	0	0	0
合計	16	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

株式会社サンケイビル

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2

東京サンケイビル16F

電話番号: 03-5542-1300

ふりがな

代表者

代表取締役社長

いじま かずのぶ

飯島 一暢

金融商品取引業登録番号: 1-745号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02413

入会年月日: 平22年11月25日

資本金: 28,120,463 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
大阪支店	大阪府大阪市浪速区湊町2-1-57

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)フジ・メディア・ホールディングス	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
7	5	12	202	214

5. 他に行っている事業の種類

ビル賃貸事業
 資産開発事業
 住宅分譲事業
 不動産管理事業
 不動産代理業・仲介業
 駐車場業

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	52,059,211	0	0	8,091,028	2,473,177	109,097,917

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 3月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

三幸オフィスマネジメント株式会社

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座4-6-1

電話番号: 03-3564-8072

ふりがな	みよ はじめ
代表者	御代 元
代表取締役	

金融商品取引業登録番号:	1-2649 号	登録年月日:	平24年 6月28日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	012-02586	入会年月日:	平24年 7月12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
三幸ホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	4	6	35	41

5. 他に行っている事業の種類

不動産の売買・仲介及び鑑定
不動産に関するコンサルタント業
特定建設業(内装仕上工事)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	2,599,135	478,000	0	623,296	403,954	2,752,826

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	6	0	0
うち個人	0	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	有価証券及び権利の種類等:匿名組合契約に基づく権利(2条2項5号)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:

株式会社G&Dアドヴァイザーズ

会員所在地: 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-1-22

プラネットビル3F

電話番号:

03-6417-4264

ふりがな

代表者

代表取締役

なかむら やすゆき

中村 康之

金融商品取引業登録番号:

1-1756 号

 登録年月日:

平20年 3月 4日

協会会員番号:

012-02487

 入会年月日:

平23年 3月10日

資本金:

6,000

 (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)プライムリサーチ	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	8	11

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	8月	167,300	167,300	0	10,538	10,468	75,448

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	4,699	0	0
うち個人	4,699	0	0
合計	4,699	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 ※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:

GEC株式会社

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2

電話番号: 03-5412-0022

ふりがな	たなべ かずひろ
代表者 代表取締役	田邊 一弘

金融商品取引業登録番号: 1- 752 号	登録年月日: 平19年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02408	入会年月日: 平22年11月19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
田邊 一弘	98.02%
苅田 征峰	0.90%
古賀 久美	0.88%
喜多 真秀	0.20%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	1	5

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
 その他の不動産賃貸業
 貸家業
 貸間業
 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	17,016	0	0	-14,356	-22,485	166,967

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:

CSRデザイン環境投資顧問株式会社

会員所在地: 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-13

九段光ビル3F

電話番号: 03-5213-4830

ふりがな
代表者 代表取締役

ほりえ りゅういち
堀江 隆一

金融商品取引業登録番号: 1-2393 号

登録年月日: 平22年 5月13日

協会会員番号: 012-02222

入会年月日: 平22年 9月13日

資本金: 15,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
堀江 隆一	81.92%
CSRデザイン環境投資顧問株	18.08%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	28	29

5. 他に行っている事業の種類

- ・地域開発・環境配慮不動産等に関わる仕組み金融組成業務
- ・環境・金融に関わる調査・教育・出版・レポート作成業務

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	234,668	0	0	38,306	27,110	84,697

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:

GFA株式会社

会員所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15

ウイン青山2F

電話番号: 03-6432-9140

ふりがな

代表者

代表取締役

かただ ともし

片田 朋希

金融商品取引業登録番号: 1-2588 号

登録年月日: 平24年 4月11日

協会会員番号: 012-02580

入会年月日: 平24年 5月29日

資本金: 1,341,321 (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CPI号匿名組合口	19.64%
寺岡 聖樹	1.74%
村松 茂樹	1.43%
村上 勇人	1.23%
佐々木 尊光	1.09%
高橋 孝治	0.85%
根岸 宏之	0.77%
松平 裕也	0.72%
滝川 守	0.67%
植木 秀憲	0.67%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	4	7	16	23

5. 他に行っている事業の種類

不動産流動化・証券化に係るストラクチャリング業務
 アドバイザリー業務
 不動産投資業務
 不動産担保ローン業務
 自然エネルギー等による発電及び送電に関するシステムの企画、開発及び販売
 並びに、自然エネルギー等による発電及び売電事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	2,022,657	0	0	-1,182,863	-1,195,881	657,733

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:

CMIリアルティ・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルディング5F

電話番号: 03-3201-8668

ふりがな 代表者 代表取締役 ちょう せいぶん 張 正文

金融商品取引業登録番号: 1-2849 号 登録年月日: 平27年 7月 9日

協会会員番号: 012-02714 入会年月日: 平27年 9月25日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Croesus Merchants International Pte.Ltd.	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	7	8

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	6月	77,913	65,000	0	-1,427	-1,497	20,433

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	2	2	17,740
うち個人	0	0	0
合計	2	2	17,740

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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 助言の方法:対面、書面、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:

株式会社CMB

会員所在地: 〒183-0006 東京都府中市緑町1-16-1

電話番号: 03-5456-5114

ふりがな	かねこ よしゆき
代表者 代表取締役	金子 好之

金融商品取引業登録番号: 1- 754 号	登録年月日: 平19年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02273	入会年月日: 平22年 9月27日
-------------------	-------------------

資本金: 10,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
金子 好之	46.00%
柴田 博人	25.00%
窪田 剛	25.00%
中山 康	4.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	2	5

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス
DVDやその他グッズの販売

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	2月	1,191,259	658,540	0	25,226	16,077	38,171

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	2,145	0	0
うち個人	2,145	0	0
合計	2,145	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: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:

ジーエルアールインベストメント株式会社

会員所在地: 〒100-6313 東京都千代田区丸の内2-4-1

丸の内ビルディング13F

電話番号: 03-5797-7822

ふりがな

代表者

代表取締役

ただ よしのぶ

多田 好延

金融商品取引業登録番号: 1-2739 号

登録年月日: 平25年11月21日

協会会員番号: 012-02648

入会年月日: 平26年 1月27日

資本金: 40,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
多田 好延	37.50%
豊田 伸一郎	5.00%
ジーエルアールインベストメント(株)	57.50%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	29	32

5. 他に行っている事業の種類

不動産仲介業
不動産コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	5月	755,639	24,000	0	122,318	83,667	149,712

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	1	1	3,134
適格機関投資家以外の者	1	1	3
うち個人	0	0	0
合計	2	2	3,137

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	優先出資証券(8号) 助言方法:電話、電子メール、面談 発行者から報酬は受領していません。
適格機関投資家以外の者	優先出資証券(8号) 助言方法:電話、電子メール、面談 発行者から報酬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:

シーズンス・インベストメント株式会社

会員所在地: 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-5-13 STRビル6F

電話番号: 03-3527-3172

ふりがな
代表者 代表取締役 やまさき かつし
山崎 克司

金融商品取引業登録番号: 1-3028 号 登録年月日: 平29年12月14日

協会会員番号: 012-02812 入会年月日: 平30年 3月 5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
山崎 克司	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

ビジネス・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	8月	4,594	1,239	0	125	30	5,030

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	4	4	2,300
うち個人	3	3	1,300
合計	4	4	2,300

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
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、外国国債、社債、外国社債、株式、外国株式、投資信託および外国投資信託 助言の方法:電話、電子メール、面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していません。

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:

CBREインベストメントマネジメントLRAジャパン株式会社

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1

霞が関コモンゲート西館34F

電話番号: 03-5251-8050

ふりがな
代表者 代表取締役社長

ほった だいすけ
堀田 大介

金融商品取引業登録番号: 1-2584 号

登録年月日: 平23年10月13日

協会会員番号: 012-02546

入会年月日: 平23年10月28日

資本金: 14,000 (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
CBRE Clarion Securities LLC	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	1	5

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	90,635	81,571	9,063	4,316	1,144	30,960

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 12月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券および権利の種類等: 法第2条第1項第9号に定める株券及び新株予約権証券 法第2条第1項第11号に定める投資証券及び投資法人債券 法第2条第1項第17号に定める外国証券 助言の方法:電子メール、電話、面談 経済的利益受領の有無:経済的利益を直接的また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: ジェイス・コンサルティング(山端 淳一)

会員所在地: 〒136-0072 東京都江東区大島1-2-2 ザ・ガーデンタワース・サンセット504

電話番号: 03-3636-1504

ふりがな やまばた じゅんいち
代表者 代表 山端 淳一

金融商品取引業登録番号: 1-2625号 登録年月日: 平24年 3月12日

協会会員番号: 012-02576 入会年月日: 平24年 5月 8日

資本金: －

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
該当なし	

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況 (千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2020年	12月	0	0	0	-333

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 12月 末 現在) (件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2020年 12月 末 現在) (件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

J-STAR株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル6F

電話番号: 03-6269-9701

ふりがな
代表者 代表取締役 はら ろくろう
原 禄郎

金融商品取引業登録番号: 1-2955 号 登録年月日: 平28年 9月30日

協会会員番号: 012-02768 入会年月日: 平28年12月 2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
原 禄郎	41.70%
原田 健一	33.30%
櫻井 秀秋	13.30%
湯本 達也	11.70%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	23	27

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務
 プライベート・エクイティ・ファンドの運営管理
 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の売買に関する事業

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	1,345,991	840,316	0	229,876	151,694	1,146,716

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	0	0	0
合計	7	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

JP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2-3-1

大手町プレイスウエストタワー

電話番号: 03-6457-9881

ふりがな

こみや ひろゆき

代表者

代表取締役社長

古宮 博幸

金融商品取引業登録番号: 1-3231 号

登録年月日: 令 3年 2月22日

協会会員番号: 012-02927

入会年月日: 令 3年 3月26日

資本金: 750,000 (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)ゆうちょ銀行	50.00%
(株)かんぽ生命保険	25.00%
霞が関トラスト合同会社	25.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
6	5	11	37	48

5. 他に行っている事業の種類

- ・投資事業有限責任組合その他の投資事業を行う団体の財産の運用及び管理並びに出資持分の募集及び販売
- ・上記に附帯・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	1,779,527	0	0	618,771	418,642	2,296,992

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JBIC IG Partners

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエアイーストタワー11F

電話番号: 03-5224-6870

ふりがな

代表者

代表取締役CEO

いえだ つぐや

家田 嗣也

金融商品取引業登録番号: 1-3004 号

登録年月日: 平29年 8月 1日

協会会員番号: 012-02795

入会年月日: 平29年 9月29日

資本金: 250,000 (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)国際協力銀行	51.00%
(株)経営共創基盤	49.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	4	5	13	18

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	316,852	302,229	0	140,929	95,547	649,608

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	1	55,355
うち個人	0	0	0
合計	1	1	55,355

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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: 外国会社合同会社社員権(2条2項4号) 助言の方法: 電話会議等 ※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:

J Flagインベストメント株式会社

会員所在地: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-6-17 十字屋ビル5F

電話番号: 03-3666-0974

ふりがな
代表者 代表取締役社長
おせざわ ひさし
小瀬澤 央

金融商品取引業登録番号: 1-2218 号 登録年月日: 平21年 6月17日

協会会員番号: 012-02174 入会年月日: 平22年 8月17日

資本金: 5,020 (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
小瀬澤 央	99.60%
猪越 耕史	0.20%
小瀬澤 佳子	0.20%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	1	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	3月	195,861	195,861	0	72,823	48,196	394,858

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	3	3	25,200
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	3	25,200

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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1項9号) 助言の方法: 電子メール 経済的利益受領の有無: 経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	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:

JPモルガン証券株式会社

会員所在地: 〒100-6432 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: 03-6736-1111

ふりがな

代表者

代表取締役社長

りのいえ てる

李家 輝

金融商品取引業登録番号: 1- 82 号

登録年月日: 平23年 8月17日

協会会員番号: 012-02534

入会年月日: 平23年 9月27日

資本金: 73,272,250 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ジェー・ピー・モルガン・インターナショナル・ファイナンス・リミテッド	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	710	714

5. 他に行っている事業の種類

別紙参照

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	80,807,964	0	0	22,267,618	14,445,871	240,915,429

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

(別紙)

5. 他に行っている業務の種類

- ・商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引の媒介、取次ぎ又は代理業務
- ・貸金業及びその他の金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- ・組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- ・匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- ・貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- ・算定割当量に関する取引の媒介、取次ぎ又は代理業務
- ・債務の保証又は引受けに係る契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ・その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ・親法人等・子法人等の業務の遂行のための業務
- ・信託受益権に係る業務（ただし、「信託契約代理業」に該当する業務を除く。）
- ・外国預託証券に係る預託銀行業務の媒介等業務
- ・商品現物取引及び商品先渡し取引の媒介又は代理に係る業務
- ・フリート・デリバティブ取引の媒介又は代理に係る業務
- ・電力現物取引及びデリバティブ取引の媒介又は代理にかかる業務
- ・海外資産管理業務に係る媒介及び顧客サポート業務

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

四季リサーチ株式会社

会員所在地: 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-7-15市ヶ谷クロスプレイス低層棟2F

電話番号: 03-6280-7117

ふりがな
代表者

代表取締役

わたなべ せいじ
渡部 清二

金融商品取引業登録番号: 1-2803 号登録年月日: 平26年10月 1日

協会会員番号: 012-02684入会年月日: 平26年12月22日

資本金: 9,600 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
渡部 清二	50.00%
(社)Bon Science	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5. 他に行っている事業の種類

- ・出版業
- ・卸売業
- ・小売業
- ・サービス業
- ・その他の教養・技能教授業

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	19,803	8,912	0	9,851	9,266	10,558

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	200
適格機関投資家以外の者	2	2	70
うち個人	1	1	20
合計	3	3	270

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)
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:原則面談だが、状況により電話、電子メールにて連絡する場合もある ※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:

静岡アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 1301号

電話番号: 054-221-1813

ふりがな	なかむら あきお
代表者	代表取締役社長 中村 昭夫

金融商品取引業登録番号:	5- 190 号	登録年月日:	令 1年 6月13日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	052-00222	入会年月日:	令 1年 7月 8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
中村 昭夫	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	18,149	18,149	0	12,120	8,880	17,334

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	3,226
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	3,226

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:株券(金商法第2条第1項9号)、市場デリバティブ(金商法第2条第21項) 助言の方法:電子メール *発行者(三井住友信託銀行(株))より委託を受けている運用会社(SBI アセットマネジメント(株))より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	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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: システム運用投資顧問

会員所在地: 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1877-1 パークホームズ松戸セントラルマーク1003

電話番号: 047-315-1978

ふりがな はちだ てつお
代表者 八田 哲夫

金融商品取引業登録番号: 1-2383号 登録年月日: 平22年 4月21日

協会会員番号: 012-02340 入会年月日: 平22年10月15日

資本金: －

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
該当なし	

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	収入－経費
	2020年	12月	30	30	0	-248

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	1	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	日経225先物取引

9. 代理・媒介の件数 (2020年 12月 末 現在)

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-6153 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング13F

電話番号: 03-6895-0097

ふりがな
代表者 代表取締役

えのもと りゅうま
榎本 龍馬

金融商品取引業登録番号: 1-3136 号 登録年月日: 令 1年 5月27日

協会会員番号: 012-02870 入会年月日: 令 1年 6月25日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本商業開発㈱	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	2	7

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	12月	3,258	0	0	-32,691	-33,002	-42,518

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: 清水建設株式会社

会員所在地: 〒104-8370 東京都中央区京橋2-16-1

電話番号: 03-3561-1111

ふりがな 代表者 代表取締役 いのうえ かずゆき 井上 和幸

金融商品取引業登録番号: 1-1308 号 登録年月日: 平20年 4月25日

協会会員番号: 012-02264 入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 74,365,317 (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
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	9.14%
清水地所(株)	8.30%
社会福祉法人清水基金	5.05%
(株)日本カステイ銀行(信託口)	4.68%
一般社団法人住総研	2.28%
清水建設持株会	2.19%
(株)日本カステイ銀行(信託口7)	1.73%
(株)日本カステイ銀行(信託口4)	1.63%
(株)みずほ銀行	1.40%
第一生命保険(株)	1.38%

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		
14	2	16	9,707	9,723

5. 他に行っている事業の種類

一般土木建築工事業
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理・仲介業
 貸事務所業
 土地賃貸業
 その他の不動産賃貸業
 建築設計業
 測量業
 その他の土木建築サービス業
 ビルメンテナンス業
 その他の建物サービス業

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	1,249,985,890	25,648	0	98,613,423	72,370,581	697,042,153

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	12,300
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	12,300

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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Shine Artist Investment

会員所在地: 〒905-0018 沖縄県名護市大西2-4-40

電話番号: 0980-43-5020

ふりがな
代表者 代表取締役会長

こうの みつてる
河野 光輝

金融商品取引業登録番号: 11- 8 号 登録年月日: 平26年12月24日

協会会員番号: 112-00102 入会年月日: 平27年 3月 2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
営業所	東京都千代田区神田神保町3-5

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)Shine Artist Group	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	8	13

5. 他に行っている事業の種類

- ・有価証券の取得及び保有
- ・特別目的会社の運営事務の代理業務
- ・不動産売買、仲介、所有、賃貸、管理、鑑定及びその他不動産に関するコンサルティング業
- ・不動産ファンドに関するコンサルティング業務
- ・他の事業者への顧客紹介に関する業務
- ・他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれに関し仲介を行う業務
- ・経営コンサルティング業務
- ・投資事業組合(ファンド)等の運営及び管理

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	172,194	0	0	-51,480	-41,413	66,447

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:

株式会社ジャパン

会員所在地: 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-34 YMTビル4F

電話番号: 052-253-7290

ふりがな
代表者 代表取締役

かわうち しんじ
河内 眞治

金融商品取引業登録番号: 5- 149 号 登録年月日: 平23年10月24日

協会会員番号: 052-00216 入会年月日: 平24年 1月13日

資本金: 61,500 (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
細田 義男	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

フューチャース・アドバンス業
コンサルティング業
防犯機器の販売業

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
	2021年	3月	1,109	0	0	-1,250	-1,542	12,364

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 3月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ジャパン・アセット・アドバイザーズ

会員所在地: 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-4

電話番号: 03-5207-9231

ふりがな
代表者 代表取締役社長

みなみ かずひろ
南 一弘

金融商品取引業登録番号: 1-1310 号 登録年月日: 平20年 9月22日

協会会員番号: 012-02369 入会年月日: 平22年10月25日

資本金: 80,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
南 一弘	90.00%
上杉 光範	10.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	1	3

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第86784号)(オフィスビル等の売買及び賃貸の仲介業務)

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	123,068	0	0	-53,284	-65,409	159,030

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:

ジャパンコー株式会社

会員所在地: 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-16-8 内神田ミッドスクエア7F

電話番号: 03-4560-1021

ふりがな
代表者 代表取締役 ひらい だいご
平井 大吾

金融商品取引業登録番号: 1-2990 号 登録年月日: 平29年 4月27日

協会会員番号: 012-02788 入会年月日: 平29年 6月13日

資本金: 25,000 (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
Croesus Retail Asset Management Pte.Ltd.	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	11	13

5. 他に行っている事業の種類

- ・親会社に対する総務・経理・人事等管理業務の受託
- ・親会社に対する情報提供

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	6月	280,189	111,000	0	13,342	8,916	38,936

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	10	0	0
うち個人	0	0	0
合計	10	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	外国法人の発行する証券(2条1項17号)、助言の方法:電話 ※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:

ジャパン・プロパティーズ株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木6-7-10 築場ビル3F

電話番号: 03-5411-7500

ふりがな
代表者 代表取締役

こうしょうじ
高 将司

金融商品取引業登録番号: 1-2969 号 登録年月日: 平28年12月16日

協会会員番号: 012-02774 入会年月日: 平29年 1月31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
高 将司	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	15	17

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
不動産特定共同事業法
賃貸住宅管理業
貸金業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	781,751	0	0	6,044	6,412	72,510

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:

JAMPフィナンシャル・ソリューションズ株式会社

会員所在地: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第一平和ビル FinGATE BASE A

電話番号: 03-3527-3810

ふりがな
代表者 代表取締役社長 おおはら けいいち
大原 啓一

金融商品取引業登録番号: 1-3104 号 登録年月日: 平30年12月17日

協会会員番号: 012-02858 入会年月日: 平31年 3月 1日

資本金: 35,100 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)日本資産運用基盤グループ	97.35%
(株)ヒューマンインタラクティブテクノロジー	2.65%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルティング及び事業支援
有料職業紹介事業

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	58,143	0	0	-13,644	-13,824	23,826

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:

ジョーンズ・ラング・ラサル株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10 ブルデーションタワー7F

電話番号: 03-5501-9225

ふりがな
代表者

代表取締役

かさい としのぶ
河西 利信

金融商品取引業登録番号: 1-1317 号 登録年月日: 平20年 6月25日

協会会員番号: 012-02085 入会年月日: 平20年10月31日

資本金: 195,000 (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
関西支社	大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト3F
不動産運用サービス事業部	東京都千代田区三番町5-7 精糖会館5F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ジョーンズ・ラング・ラサルホールディングス(有)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	739	743

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
 不動産管理業
 不動産鑑定業
 経営コンサルタント業
 他に分類されない専門サービス業(不動産投資顧問業)
 ビルメンテナンス業
 その他の建物サービス業
 建築リフォーム工事業

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	16,719,676	90,700	0	1,738,084	1,503,540	5,191,333

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	2	2	43,050
うち個人	0	0	0
合計	3	2	43,050

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(1号)、ファンド持分(5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。
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(1号)、ファンド持分(5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:

株式会社新栄不動産開発

会員所在地: 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋タワービル8F

電話番号: 06-6243-1106

ふりがな
代表者 代表取締役 いわさき ゆうじ
岩崎 裕司

金融商品取引業登録番号: 2-332号 登録年月日: 平22年5月18日

協会会員番号: 022-00234 入会年月日: 平22年11月5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
岩崎 裕司	95.00%
佐藤 優子	5.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	5	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	8月	692,395	0	0	12,976	10,618	209,212

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	-

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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:

株式会社新生ジャパン投資

会員所在地: 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-26-2

石井ビル4F

電話番号:

03-5623-2312

ふりがな

代表者

代表取締役

まえいけ ひでき

前池 英樹

金融商品取引業登録番号:

1- 796 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号:

012-02541

入会年月日: 平23年10月14日

資本金:

10,750

(千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
前池 英樹	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5. 他に行っている事業の種類

教育セミナー業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	1月	478,229	478,229	0	1,234	1,054	1,762

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	2,519	0	0
うち個人	2,518	0	0
合計	2,519	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(第2条1項9号) 市場デリバティブ(第2条第21項) 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:

新生証券株式会社

会員所在地: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-4-3

電話番号: 03-6880-6000

ふりがな
代表者 代表取締役社長

いわもと やすひろ
岩本 康宏

金融商品取引業登録番号: 1- 95 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02377 入会年月日: 平22年11月15日

資本金: 8,750,000 (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)新生銀行	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	4	7	72	79

5. 他に行っている事業の種類

別紙参照

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	2,812,756	0	0	5,722	-237,793	14,115,242

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. 他に行っている業務の種類

届出業務(金商法第 35 条第 2 項)

- ①商品の価格等の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引に係る業務(金商法第 35 条第 2 項第 2 号)
- ②貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務(金商法第 35 条第 2 項第 3 号)
- ③組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務(金商法第 35 条第 2 項第 7 号、金商業等府令第 68 条第 2 号)
- ④匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務(金商法第 35 条第 2 項第 7 号、金商業等府令第 68 条第 3 号)
- ⑤貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務(金商法第 35 条第 2 項第 7 号、金商業等府令第 68 条第 4 号)
- ⑥物品賃貸業(金商法第 35 条第 2 項第 7 号、金商業等府令第 68 条第 7 号)
- ⑦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又は計算受託業務(金商法第 35 条第 2 項第 7 号、金商業等府令第 68 条第 8 号)
- ⑧債務の保証に係る契約の締結の媒介業務(金商法第 35 条第 2 項第 7 号、金商業等府令第 68 条第 20 号)
- ⑨その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務(金商法第 35 条第 2 項第 7 号、金商業等府令第 68 条第 21 号)
- ⑩前各号に掲げる業務に附帯する業務(金商法第 35 条第 2 項第 7 号、金商業等府令第 68 条第 24 号)

承認業務(金商法第 35 条第 4 項)

- ・親会社等に対する顧客紹介業務

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社シンセリティー

会員所在地: 〒501-0554 岐阜県揖斐郡大野町大字五之里154-1

電話番号: 0585-34-1075

ふりがな	わかほら しげひろ
代表者	代表取締役 若原 繁博

金融商品取引業登録番号:	5- 40 号	登録年月日:	平19年 9月30日
--------------	---------	--------	------------

協会会員番号:	052-00211	入会年月日:	平22年12月15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
若原 直宏	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	0	4

5. 他に行っている事業の種類

米穀販売

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	5月	656	0	0	-2,636	-2,636	-119,773

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:

株式会社シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ

会員所在地: 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート9F

電話番号: 03-4500-9250

ふりがな

代表者

代表取締役

しおざわ しゅんいち

塩澤 俊一

金融商品取引業登録番号: 1- 800 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02469 入会年月日: 平23年 1月31日

資本金: 28,000 (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
柴田 一彦	50.00%
David Baran	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	4	5	6	11

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	353,813	353,813	0	180,117	117,450	216,969

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	132,191
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	132,191

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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、電話、テレビ会議(インターネット通信) ※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:

株式会社新不動産研究所

会員所在地: 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7

電話番号: 06-6228-2005

ふりがな
代表者 代表取締役

はたやま くにお
畑山 邦雄

金融商品取引業登録番号: 2- 158 号 登録年月日: 平19年12月28日

協会会員番号: 022-00232 入会年月日: 平22年11月 1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
畑山 邦雄	70.50%
安野 みさ子	28.50%
以倉 寿哉	0.50%
宮崎 和代	0.50%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	14	15

5. 他に行っている事業の種類

不動産鑑定業、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	66,606	0	0	12,770	8,641	120,464

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:

信和アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11

SRビル長堀14F

電話番号: 06-6210-3416

ふりがな

代表者

代表取締役

もり ひろし

森 寛

金融商品取引業登録番号: 2- 405 号

登録年月日: 令 2年 4月 1日

協会会員番号: 022-00282

入会年月日: 令 2年 6月22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
信和不動産㈱	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	1	5

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	6月	0	0	0	-3,498	-3,686	26,313

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:

ZuluTrade Japan株式会社

会員所在地: 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-11-12 名駅Minami-Oneビル1F

電話番号: 050-5579-6318

ふりがな
代表者 代表取締役

かとう まなぶ
加藤 学

金融商品取引業登録番号: 5-196号 登録年月日: 令和3年5月12日

協会会員番号: 012-02360 入会年月日: 平成22年10月25日

資本金: 9,500 (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
支店	広島県呉市広多賀谷1-6-1 事務所3F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ZuluTrade Ltd.	89.47%
フォワードファーム(株)	10.53%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	0	3

5. 他に行っている事業の種類

- ・広告業(アフィリエイト広告業)
- ・経営コンサルティング業
- ・投資に関する情報提供

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	9月	5,347	5,319	0	146	5	4,377

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	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:ホームページ

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

SKANIOGLOS投資顧問株式会社

会員所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-8

神宮前タワービルディング13F

電話番号: 03-6635-2191

ふりがな

代表者

代表取締役社長

ながた のりこ

永田 典子

金融商品取引業登録番号: 1-3059 号

登録年月日: 平30年 6月 6日

協会会員番号: 012-02829

入会年月日: 平30年 7月 9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
永田 典子	74.97%
古屋 秀樹	21.67%
米川 弘子	3.36%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	0	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	8月	4,079	4,079	0	-3,617	-3,797	65,116

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	2	2	20
うち個人	2	2	20
合計	2	2	20

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	有価証券の種類等:外国投資信託の受益証券(2条第1項第10号)、外国投資証券(同条同項第11号)、外国法人の発行する証券(同条同項第17号) 助言の方法:PDFのメール送付および面談 経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人 (該当するものを口で囲む)

会員名: Square Investment Management

会員所在地: 〒157-0066 東京都世田谷区成城2-17-14

電話番号: 090-1104-6037

ふりがな
代表者 おおしま やすひろ
大嶋 康裕

金融商品取引業登録番号: 1-2676 号 登録年月日: 平24年11月28日

協会会員番号: 012-02611 入会年月日: 平25年 3月 8日

資本金: －

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
該当なし	

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング

6. 財務状況 (千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2020年	12月	2,400	2,000	0	800

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	2	1,200
うち個人	1	1	600
合計	2	2	1,200

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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 (2020年 12月 末 現在) (件)

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

(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： (1) 法第2条第1項にて定義される有価証券のうち、国内外の上場株式及び未上場株式、国内外の国債証券、地方債証券、社債券。 (2) 法第2条第2項第1号に掲げる信託の受益権（信託財産の種類は、土地及びその定着物、地上権、土地及びその定着物の賃借権並びにこれらに付随する金銭、金銭債権および動産（家具、什器、備品、車両を含む）） (3) 法第2条第2項第5号に掲げる集団投資スキーム持分。（出資対象事業の概要として、次に掲げるものに対する投資。 ○内外の未公開株式及び債券 ○集団投資スキーム持分のうち当該権利に係る出資対象事業が主として内外の未公株式に対する投資であるもの ○不動産信託受益権 ○集団投資スキーム持分のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産又は不動産信託受益権に対する投資であるもの） 助言の方法：電話、電子メール及び個別の面談 ※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:

スターアジア・アセット・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒105-6218 東京都港区愛宕2-5-1

愛宕グリーンヒルズMORIタワー18F

電話番号: 03-6667-0175

ふりがな

代表者

代表取締役

わたなべ けいじ

渡邊 慶治

金融商品取引業登録番号: 1-2549 号

登録年月日: 平26年 5月22日

協会会員番号: 012-02674

入会年月日: 平26年10月27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
Star Asia Asset Management II, LLC(普通株式)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	9	14

5. 他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業、不動産コンサルティング業、不動産管理・運営事業
- ・IT・システムコンサルティング業、電子通信事業
- ・アウトソーシングサービス業
- ・損害保険代理業
- ・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	373,848	211,602	0	22,311	16,180	76,200

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	8,656
適格機関投資家以外の者	26	26	78,719
うち個人	0	0	0
合計	28	28	87,375

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(第2条1項1号) 助言の方法:書面、電子メール アップフロント、売却時の報酬は、投資助言契約上の一定の金額を投資家から直接受領する。
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(第2条1項1号) 助言の方法:書面、電子メール アップフロント、売却時の報酬は、投資助言契約上の一定の金額を投資家から直接受領する。

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:

スター・マイカ・アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒105-6028 東京都港区虎ノ門4-3-1

電話番号: 03-5776-2717

ふりがな	こばやし ゆたか
代表者 代表取締役	小林 裕

金融商品取引業登録番号: 1- 808 号	登録年月日: 平19年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02166	入会年月日: 平22年 8月10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
スター・マイカ・ホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
0	2	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	11月	74,906	60,140	0	50,055	33,540	71,086

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	362
適格機関投資家以外の者	13	13	10,058
うち個人	7	7	8,326
合計	14	14	10,421

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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)、投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号)、外国預託証券(2条1項20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、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	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・外国投信受益証券(2条1項10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、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:

スターリングパートナーズ合同会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-11-8

電話番号: 03-6206-1184

ふりがな	まつざき たかお
代表者 代表社員	松崎 任男

金融商品取引業登録番号: 1-2295 号	登録年月日: 平21年12月 4日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02188	入会年月日: 平22年 8月31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
松崎 任男	51.00%
松崎 桃子	29.00%
松崎 亮仁	10.00%
松崎 有紀子	10.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

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
 他に分類されない専門サービス業(ファイナンシャル・アドバイザー業務)
 不動産の売買・賃貸管理およびその仲介業
 不動産特定共同事業法に基づく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	8月	66,817	7,000	0	21,709	23,973	174,003

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	
適格機関投資家以外の者	2	2	
うち個人	0	0	
合計	2	2	

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	有価証券権利の種類等:株式(金商法2条1項9号)、商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利 助言の方法:メール

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ストックジャパン

会員所在地: 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-28-9

五反田第三花谷ビル10F

電話番号:

0120-47-5372

ふりがな

代表者

代表取締役

ありむね よしはる

有宗 良治

金融商品取引業登録番号:

1-2937 号

登録年月日: 平28年 7月11日

協会会員番号:

012-02762

入会年月日: 平28年 9月28日

資本金:

10,000

 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
櫻井 宏樹	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	10	11

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	10月	491,674	491,674	0	5,098	5,028	-13,407

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	2,218	0	0
うち個人	2,218	0	0
合計	2,218	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	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:

Stream Capital Partners Japan株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-20 第3虎の門電気ビルディング8F

電話番号: 03-6205-7167

ふりがな
代表者 代表取締役 はまざき かずま
濱崎 一真

金融商品取引業登録番号: 1-2804 号 登録年月日: 平26年10月 2日

協会会員番号: 012-02681 入会年月日: 平26年12月15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
該当なし	

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

資産ポートフォリオ管理
 宅地建物取引業
 コンサルティング業
 不動産の管理
 不動産の取得、運用、売却

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	620,657	0	0	204,354	128,622	425,729

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

スリーアイズキャピタル株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2山王グランドビル3F

電話番号: 03-6457-9503

ふりがな
代表者 代表取締役戦略投資部長すえおか まさのり
末岡 聖教

金融商品取引業登録番号: 1-2989 号登録年月日: 令 1年10月17日

協会会員番号: 012-02888入会年月日: 令 2年 2月27日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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
高松事務所	香川県高松市上之町3-9-30 三条アトリエハウス1F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ナレッジ(株)	88.89%
猪鼻 孝嗣	11.11%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	9	12

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルティング業、M&Aコンサルティング業
債権・不動産・動産・有価証券取引に関するコンサルティング業
資産運用及び資産活用に係るコンサルティング業
再生可能エネルギーに係るコンサルティング業
発電所の取得・保有・処分・売買・仲介及び管理業
投資業及び投資顧問業
債権・不動産・動産・有価証券の売買・仲介及び管理業
債権の保有・運用及び投資
不動産・動産の取得・保有・処分及び賃貸
有価証券の取得・保有及び運用

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	256,692	0	0	27,637	26,564	540,511

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SAIL

会員所在地: 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-3 ドマーニ人形町702

電話番号: 03-6205-4415

ふりがな
代表者 代表取締役社長

おおい さちこ
大井 幸子

金融商品取引業登録番号: 1-2795 号 登録年月日: 平26年 9月 9日

協会会員番号: 012-02677 入会年月日: 平26年12月 2日

資本金: 33,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
大井 幸子	33.00%
(株)ハムステット・プロパティーズ	67.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

新聞やビジネス誌への記事の執筆、出版、
有料購読レポートの発行、ライフプラン教育事業（有料セミナー）

6. 財務状況

（千円）

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	33,714	6,000	0	16,021	15,841	21,519

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（ 2021年 3月 末 現在）

（件、百万円）

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:株券・新株予約証券(2条1項9号) 助言の方法:対面、電子メール ※有価証券の発行者、発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から、経済的利益を直接又は間接に受領していない。
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

セクル投資株式会社

オーシャンビル

資本金: 10,000 (千円)

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	3,360	3,360	0	220	103	10,407

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 9月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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: セントラル短資FX株式会社

会員所在地: 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-14

電話番号: 03-6631-7100

ふりがな
代表者 代表取締役社長 まつだ くにお
松田 邦夫

金融商品取引業登録番号: 1-278号 登録年月日: 平25年 8月21日

協会会員番号: 012-02628 入会年月日: 平25年 9月27日

資本金: 1,319,650 (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
塩浜営業所	東京都江東区塩浜2-20-1

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
セントラル短資(株)	66.15%
日短キャピタルグループ(株)	28.57%
(株)三井住友銀行	4.99%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	2	6	56	62

5. 他に行っている事業の種類

金融商品取引法に基づく外国為替証拠金取引業
有価証券等管理業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	2,513,781	53,000	0	395,300	331,018	6,041,328

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	83,759	2,262	394
うち個人	83,759	2,262	394
合計	83,759	2,262	394

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:店頭デリバティブ取引(第2条22項) 助言の方法:システムトレード ※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:

株式会社総研

会員所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-2

電話番号: 092-732-3470

ふりがな	しのだ まさひろ
代表者	代表取締役社長 篠田 正浩

金融商品取引業登録番号: 10- 86 号	登録年月日: 平23年 8月24日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 102-00117	入会年月日: 平23年10月31日
-------------------	-------------------

資本金: 10,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
篠田 正浩	40.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	9	12

5. 他に行っている事業の種類

不動産投資顧問業
 不動産の証券化に関するコンサルタント業務
 不動産鑑定評価業務
 補償コンサルタント業務
 市街地再開発コンサルタント業務
 都市計画・地域開発コンサルタント業務
 不動産の市場及び利用に関する調査・研究業務
 不動産の売買・賃貸及び仲介
 経営コンサルタント業務

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	9月	136,752	0	0	3,105	2,375	25,931

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:

双日新都市開発株式会社

会員所在地: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9

電話番号: 03-5510-3600

ふりがな
代表者 代表取締役社長 すみ たかし
鷲見 高志

金融商品取引業登録番号: 1-1350 号 登録年月日: 平20年 4月25日

協会会員番号: 012-02409 入会年月日: 平22年11月19日

資本金: 3,000,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
双日(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	3	7	92	99

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 不動産賃貸・管理業
 建設業
 建設設計業
 その他の各種商品卸売業
 その他の各種商品小売業
 不動産鑑定業
 労働者派遣業
 宅配水業
 保険媒介代理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	12,178,947	0	0	-659,587	-467,322	7,772,402

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:

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

会員所在地: 〒100-8206 東京都千代田区丸の内1-1-1

ハレスビル

電話番号: 03-6777-8000

ふりがな

代表者

代表取締役社長

しまもと こうじ

島本 幸治

金融商品取引業登録番号: 1-1770 号 登録年月日: 平28年 2月 5日

協会会員番号: 012-02739 入会年月日: 平28年 4月20日

資本金: 35,765,000 (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
その他営業所(BCPバックアップオフィス)	東京都文京区湯島1-8-2 MK御茶ノ水ビル3F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ソシエテ・ジェネラル	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	222	227

5. 他に行っている事業の種類

別紙参照

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	47,342,366	0	2,000	12,373,962	6,459,350	70,739,422

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	1	0	0	0	1

(別紙)

5. 他に行っている業務の種類

- (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) 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引に係る業務
(上記(※)に掲げる業務を除く)
- (3) 匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- (4) 貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- (5) 保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務(保険仲立人業務)
- (6) 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- (7) その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- (8) 上記(1)～(7)に掲げる業務に附帯する業務
- (9) 国内の店頭商品取引の媒介業務
- (10) 親法人等及び子法人等の業務の遂行のための業務

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社Sol Grandis

会員所在地: 〒104-0053 東京都中央区晴海3-6-8

ベイシティ晴海スカイリンクタワー710

電話番号: 03-3533-6135

ふりがな

代表者

代表取締役

すわ ひでき

諏訪 英樹

金融商品取引業登録番号: 1-2165 号

登録年月日: 平21年 4月 7日

協会会員番号: 012-02235

入会年月日: 平22年 9月22日

資本金:

 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
諏訪 英樹	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

- 企業再編に関するアドバイザー事業
- 企業間の業務提携に係る仲介、斡旋、紹介事業
- 不動産業者・広告代理店・メディア等への紹介、斡旋事業
- スポーツに関するマネジメント及びコンサルティング事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	1月	7,671	6,571	0	70	-10	3,431

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	14	14	3,370
うち個人	4	4	148
合計	14	14	3,370

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	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:電話、面談 権利の種類:店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法:電話、面談 権利の種類:外国債券(2条1項17号) 助言の方法:面談 権利の種類:投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:電話、面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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