

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

第一管財株式会社

会員所在地: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3

宝町TATSUMIビル6F

電話番号: 03-6222-8436

ふりがな
代表者 代表取締役やの なおき
矢野 直紀

金融商品取引業登録番号: 1-2866 号

登録年月日: 平28年 2月 1日

協会会員番号: 012-02742

入会年月日: 平28年 4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
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
矢野 直紀	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	7	8	

5. 他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業
 宅地建物取引業
 不動産鑑定業
 不動産賃貸業
 飲食サービス業

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	171,722	6,600	0	744	639	243,309

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	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:信託受益権(第2条第2項第1号) 助言の方法:書面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

- ・生命保険業
- ・投資信託受益権等の窓口販売業務

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	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	3,811,725	0	119	373,799	196,075	3,190,276

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	63	0	63

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 大栄不動産株式会社

会員所在地: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-1-8

電話番号: 03-3244-0625

ふりがな 代表取締役 いしむら ひとし
石村 等

金融商品取引業登録番号: 1-1354 号 登録年月日: 平21年 3月31日

協会会員番号: 012-02390 入会年月日: 平22年10月29日

資本金: 2,527,000 (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
東京支店	東京都中央区日本橋本石町3-2-4
さいたま支店	埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-287
川越支店	埼玉県川越市脇田本町1-2

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
富士倉庫運輸(株)	8.89%
蛇の目ミシ工業(株)	6.27%
むさし証券(株)	4.17%
大栄管理(株)	4.13%
サイホー(株)	4.01%
損害保険ジャパン(株)	3.99%
戸田建設(株)	3.19%
文化シャッター(株)	2.79%
東京海上日動火災保険(株)	2.72%
不二サッシ(株)	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				
6	4		10	173	183

5. 他に行っている事業の種類

- ・ビル賃貸事業(オフィスビル等の賃貸及び管理)
- ・駐車場事業(駐車場の運営及び管理)
- ・住宅事業(マンション等の分譲)
- ・不動産営業事業(不動産の仲介及び鑑定事業)
- ・その他事業

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						
	2021年	3月	20,598,396	0	0	4,391,467	2,844,671	44,506,442

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:

株式会社だいこう証券ビジネス

会員所在地: 〒135-0052 東京都江東区潮見2-9-15

電話番号: 03-5665-3040

ふりがな
代表者 代表取締役社長やまぐち えいいちろう
山口 英一郎

金融商品取引業登録番号: 1-2534 号

登録年月日: 平28年 6月23日

協会会員番号: 012-02756

入会年月日: 平28年 7月11日

資本金: 8,932,559 (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)野村総合研究所	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				
7	7		14	520	534

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	14,420,012	0	0	1,662,790	1,881,220	26,480,118

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

- ・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または金銭の貸借の媒介に係る業務
- ・保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
- ・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または販売を行う業務および計算受託業務
- ・確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業のうち同項2号に掲げる当該運用の方法に係る情報提供を行う業務
- ・確定拠出年金法第61条第1項の規定による委託を受けて同項第1号および第2号に掲げる加入の申出の受理および加入者等が行う届出の受理に関する事務を行う業務
- ・その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせんまたは紹介を行う業務
- ・他の事業者の業務に関する広告または宣伝を行う業務
- ・名義書換取次業務
- ・有価証券配送業務
- ・有価証券保管・受渡業務
- ・文書の作成、整理、集計、発送業務
- ・労働者派遣業務
- ・担保等に供された有価証券等の保管および振替業務
- ・有料職業紹介事業
- ・会社情報提供サービス業務
- ・各種登録資料の印刷実績の集計、請求および決済業務
- ・個人番号および法人番号の管理にかかる受付・登録支援業務
- ・個人番号および法人番号の管理にかかる利用支援業務
- ・仮想通貨交換業関連業務
- ・登録済加入者情報開示請求業務

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社タウ

会員所在地: 〒279-0043 千葉県浦安市富士見1-13-1-303

電話番号: 047-702-8990

ふりがな

代表者 代表取締役

しみず としゆき

清水 紀行

金融商品取引業登録番号: 1-844 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 010-00088

入会年月日: 昭62年10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
清水 紀行	50.00%
清水 秀子	33.50%
日色 紀江	16.50%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3		4	0	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	11月	10,386	10,386	0	3,749	3,679	-27,766

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	62	0	0
うち個人	62	0	0
合計	62	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。助言方法は毎月4回以上定期的にレポートを送付(郵送・FAX・当社ホームページ閲覧のいずれかで)。加えて特別会員様においては、お電話により投資相談を受けると共に録音テープによるテレホンサービスを行っています。なお、発行者から経済的利益を受けた事は直接・間接的にございません。

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: 株式会社TAKARA

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋6-8-1

信永中和ビル3F

電話番号: 03-6264-4380

ふりがな
代表者 代表取締役

さとう けんじ
佐藤 憲治

金融商品取引業登録番号: 1-2176 号

登録年月日: 平21年 4月17日

協会会員番号: 012-02148

入会年月日: 平22年 6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
翁 道達	50.00%
蘆 華威	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	0		2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	6,198	0	0	-26,431	-25,452	12,617

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:

タクティカル・アセット・コンサルティング株式会社

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7F

電話番号: 03-6661-0920

ふりがな
代表者 代表取締役

とびた こうじ
飛田 公治

金融商品取引業登録番号: 1-2516 号

登録年月日: 平23年 3月15日

協会会員番号: 012-02498

入会年月日: 平23年 4月22日

資本金: 60,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
飛田 公治	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				
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	5月	2	2	0	-5,053	-5,233	-11,971

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	1
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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	別紙のとおり。
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
適格機関投資家	<p>有価証券及び権利の種類等：</p> <p>国債（2条1項1号）、地方債（2条1項2号）、社債（2条1項5号）、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）、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）</p> <p>※有価証券の価値等及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言は行っておらず、顧客が上記の有価証券及びデリバティブ取引に投資を行う際のアセットアロケーションとマネージャー（ファンドマネージャー）セレクションに関する助言を行った。</p> <p>助言の方法：電子メール、書面</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:

会員所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-8

DFビル5F

電話番号: 03-6206-4173

ふりがな
代表者 代表

たなか たいすけ
田中 泰輔

金融商品取引業登録番号: 1-3166号

登録年月日: 令 1年12月24日

協会会員番号: 012-02890

入会年月日: 令 2年 2月27日

資本金: -

<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

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

教育事業、金融機関外部顧問、メディア関係(出演・寄稿・出版など)

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				
			14,511	0	0	6,375

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 (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:

会員所在地: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-300

電話番号: 06-6485-7077

ふりがな きのした ひであき
代表者 代表取締役 木下 英明

金融商品取引業登録番号: 2-404号 登録年月日: 令和2年3月11日

協会会員番号: 022-00280 入会年月日: 令和2年3月31日

資本金: 8,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
木下 英明	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	2	5	

5. 他に行っている事業の種類

資産コンサルティング業務、不動産関係

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	2,530	1,100	0	-15,455	-15,525	-7,525

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	1	1	100
うち個人	1	1	100
合計	1	1	100

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(2条1項9条) 投信受益証券(2条1項10号) ※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: DoubleLine Investment Management Asia Ltd.

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27F

電話番号: 03-3242-3190

ふりがな
代表者 在日代表

おかむら かずひろ
岡村 和宏

金融商品取引業登録番号: 1-2986 号

登録年月日: 平29年 4月17日

協会会員番号: 012-02784

入会年月日: 平29年 5月25日

資本金: 8,625 (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
DoubleLine Group LP	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

市場調査並びにDoubleLineグループ内他社の為の顧客や第三者との連絡及び他のサポート業務

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	12月	73,691	0	0	6,702	5,155	25,523

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

(件、百万円)

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

ダルトン・アドバイザー株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7-25

フェルテ麹町1・7ビル7F

電話番号: 03-5210-0039

ふりがな
代表者 代表取締役CEOはやし しろ
林 史朗

金融商品取引業登録番号: 1-2385 号

登録年月日: 平22年 4月22日

協会会員番号: 012-02152

入会年月日: 平22年 6月24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
ダルトンインベストメント・エルエルシー(Dalton Investments LLC)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	1		3	5	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	11月	207,210	207,210	0	21,262	14,218	58,373

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	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	○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1項有価証券 株券・新株予約証券(2条9号) ○助言の方法: 対面、電子メール、電話 ○経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: Challenger Japan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8F

電話番号: 03-5224-9524

ふりがな
代表者 代表取締役

やました としあき
山下 俊明

金融商品取引業登録番号: 1-3130 号

登録年月日: 平31年 3月29日

協会会員番号: 012-02864

入会年月日: 平31年 4月25日

資本金: 84,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Challenger Japan Holdings株式会社	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	2	3	2	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	71,142	0	0	-48,436	9,589	36,601

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: 中央日本土地建物株式会社

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1

電話番号: 03-3501-2994

ふりがな
代表者 代表取締役社長ひらまつ てつお
平松 哲郎

金融商品取引業登録番号: 1-928号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01318

入会年月日: 平17年10月5日

資本金: 17,000,000 (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
関西支社	大阪府大阪市中央区平野町4-2-3

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中央日本土地建物グループ(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				
7	6		13	342	355

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
- ・不動産賃貸業(貸事務所業、土地賃貸業)
- ・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	62,390,439	0	0	14,921,329	12,115,590	254,411,066

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: 株式会社長友

会員所在地: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル6F

電話番号: 03-3343-6123

ふりがな 代表者 代表取締役 のじま のぶあき 野島 信明

金融商品取引業登録番号: 1-2259 号 登録年月日: 平21年 9月29日

協会会員番号: 012-02484 入会年月日: 平23年 3月 1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
東京ビジネスサービス株	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				
4	0		4	105	109

5. 他に行っている事業の種類

不動産の管理
貸事務所業
建築工事業
損害保険代理業務

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						
			2,293,085	0	0	308,965	204,604	3,793,439

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

不動産業:
 不動産の売買、交換、仲介及び管理業
 不動産開発に関する業務
 アセットマネジメント業務
 テュー・デリジェンス業務
 出版業:
 学術的な専門書の編集、出版業務

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						
			259,786	0	0	5,560	4,539	780,391

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020年 7月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: つばめ投資顧問合同会社

会員所在地: 〒299-0063 千葉県袖ヶ浦市奈良輪336

GAULAB307号室

電話番号: 050-5277-1589

ふりがな
代表者 代表社員かこい しゅんすけ
梶井 駿介

金融商品取引業登録番号: 1-2932 号

登録年月日: 平28年 6月22日

協会会員番号: 012-02754

入会年月日: 平28年 7月 8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
梶井 駿介	83.33%
梶井 環	16.66%

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	1	3

5. 他に行っている事業の種類

各種スクール・セミナー事業

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	59,664	58,105	0	20,266	14,233	22,194

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	579	0	0
うち個人	579	0	0
合計	579	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)、投信受益証券(同10号)、外国法人の発行する証券(同17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: TRNインベストメント・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3

汐留芝離宮ビルディング20F

電話番号: 03-5777-6548

 ふりがな
代表者 代表取締役社長

 いしい みのる
石井 実

金融商品取引業登録番号: 1-3224 号

登録年月日: 令 2年12月10日

協会会員番号: 012-02923

入会年月日: 令 3年 2月25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
店舗流通ネット株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	4		6	10	16

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	50,296	0	0	22,187	12,835	43,867

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: DRCキャピタル株式会社

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

電話番号: 03-3201-8603

ふりがな あおまつ ひでお
代表者 代表取締役 青松 英男

金融商品取引業登録番号: 1-862号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02300 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
JPH Group(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	1	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	12月	57,547	57,547	0	4,337	-94,651	187,554

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	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)、社債(2条1項5号) 助言の方法:書面、電子メール、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: ティーキャピタルパートナーズ株式会社

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1

電話番号: 03-5223-3516

ふりがな
代表者 代表取締役社長

ささき こうじ
佐々木 康二

金融商品取引業登録番号: 1-2374 号

登録年月日: 平22年 4月12日

協会会員番号: 012-02311

入会年月日: 平22年 9月30日

資本金: 400,000 (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)フォルトゥナ	25.00%
(株)ななかまど	25.00%
(株)イースト	25.00%
(株)コロス	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		
5	1	6	13	19

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
 事業者向け貸金業
 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	1,224,295	67,000	0	97,662	-14,727	1,772,841

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	32,384
うち個人	0	0	0
合計	2	2	32,384

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:

DCM株式会社

会員所在地: 〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4

the ARGYLE aoyama15F

電話番号: 03-4520-2310

ふりがな

代表者 代表取締役

マレク・レホツキー

金融商品取引業登録番号: 1-1998 号

登録年月日: 平20年 8月15日

協会会員番号: 012-02474

入会年月日: 平23年 2月 4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
ディーシーエム・マネージメント・カンパニー・ファイブ・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				
1	0		1	7	8

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	1,010,459	1,010,000	0	75,264	34,247	184,656

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	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等 金融商品取引法第2条第1項有価証券：株券・新株予約権証券(9号) 助言の方法 対面、書面(郵送、FAX)、電子メール、電話 経済的利益受領の有無 経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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:

ティケオー・インベストメント・マネージメント・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3

丸の内仲通りビル6F

電話番号: 03-5843-2770

ふりがな

代表者 代表取締役

ハレク・ニミル・ラジニカト

金融商品取引業登録番号: 1-3162 号

登録年月日: 令1年12月5日

協会会員番号: 012-02887

入会年月日: 令2年1月6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
Tikehau Investment Management	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	6	7	1	8

5. 他に行っている事業の種類

- 1.市場調査及び投資関連情報の提供義務
- 2.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
- 3.前各号に付帯関連する一切の事業

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	62,834	62,834	0	11,520	7,668	19,175

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: 株式会社データーデュオ

会員所在地: 〒252-0325 神奈川県相模原市南区新磯野3-37-9

電話番号: 046-255-0058

ふりがな
代表者 代表取締役 おおつぼ よしあき
大坪 嘉明

金融商品取引業登録番号: 1-879号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02289 入会年月日: 平22年9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
大坪 嘉明		75.00%
大坪 美恵子		25.00%

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	0	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	5,278	5,278	0	-297	-367	11,013

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	42	0	0
うち個人	42	0	0
合計	42	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(第2条1項9号)及び市場デリバティブ(第2条21項)ミニ先物を電話、電子メールにて助言している。経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人 個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒104-0051 東京都中央区佃2-1-1-3002号

電話番号: 03-4455-3984

ふりがな
代表者 代表取締役社長

ふじた なおゆき
藤田 直行

金融商品取引業登録番号: 1-2827 号

登録年月日: 平27年 3月13日

協会会員番号: 012-02697

入会年月日: 平27年 4月24日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本社	東京都中央区銀座7-13-6 サカビル2F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
藤田 直行	50.00%
藤田 奈津子	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	0		2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業

サンライズ・キャピタル・パートナーズLLCの情報収集のための駐在員事務所

サトカ・リアルティ・インベスターズLLCと提携し、日本人がアメリカの不動産投資を行うためのコンサルティングを行う業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	11月						
	2020年	11月	36,677	0	1,052	-1,945	-2,085	8,459

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	2	0	2

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
- ・情報提供サービス業
- ・他に分類されない専門サービス業(ファンド・バックオフィス業務受託業)
- ・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
	2020年	6月						
	2020年	6月	11,056	2,251	0	-624	-800	25,514

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	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
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、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: 株式会社東海東京調査センター

会員所在地: 〒104-0033 東京都中央区新川1-17-21

電話番号: 03-3553-8661

ふりがな
代表者 代表取締役社長

まえぞの ひろし
前園 浩

金融商品取引業登録番号: 5-187号

登録年月日: 平30年 3月26日

協会会員番号: 052-00221

入会年月日: 平30年 5月 7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
本店	愛知県名古屋市中区葵1-19-30 マザックアートプラザオフィス棟5F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東海東京フィナンシャル・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		
4	4	8	68	76

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	1,489,656	0	0	153,565	94,598	539,135

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: 東急アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-7

五島育英会ビル2F

電話番号: 03-3477-0878

ふりがな
代表者 代表取締役執行役員社長もり ひでき
森 英樹

金融商品取引業登録番号: 1-1794 号

登録年月日: 平20年 3月31日

協会会員番号: 012-02344

入会年月日: 平22年10月18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
東急(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	3	4	6	10	

5. 他に行っている事業の種類

不動産特定共同事業
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
	2021年	3月	204,792	204,792	0	112,416	73,531	649,664

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	3	1	10,720
うち個人	0	0	0
合計	3	1	10,720

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	有価証券及び権利の種類等:ファンド持分(2条2項5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:

東急リハバル株式会社

会員所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-9-5

電話番号: 03-3463-6179

ふりがな

おおた よういち

代表者 代表取締役社長 社長執行役員

太田 陽一

金融商品取引業登録番号: 1-1386 号

登録年月日: 平20年 6月18日

協会会員番号: 012-02215

入会年月日: 平22年 9月10日

資本金: 1,396,300 (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
ソリューション事業本部	東京都千代田区丸の内2-7-2
ソリューション事業本部関西事務所	大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第四ビル5F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東急不動産ホールディングス(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				
7	4		11	3,580	3,591

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
 その他の不動産賃貸業
 不動産管理業
 不動産鑑定業
 不動産特定共同事業
 損害保険代理業
 旅館・ホテル
 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						
			128,897,928	0	0	13,018,850	8,816,618	69,107,323

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:

東京海上日動火災保険株式会社

会員所在地: 〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1

電話番号: 03-3212-6211

ふりがな
代表者 取締役社長

ひろせ しんいち
広瀬 伸一

登録金融機関登録番号: 1-135 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02894

入会年月日: 令 2年 3月26日

資本金: 101,994 (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785

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京海上ホールディングス(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		
5	3	8	8,973	8,981

5. 他に行っている事業の種類

- ・損害保険業
- ・投資信託受益証券等の窓口販売業務
- ・有価証券関連店頭デリバティブ取引等業務
- ・有価証券関連店頭デリバティブ取引以外のデリバティブ取引業務
- ・有価証券の私募の取扱い業務
- ・資産金融型有価証券の売買等業務

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	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	2,603,157	58	0	157,272	109,379	2,936,346

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	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	-

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	59	0	59

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

東京建物不動産販売株式会社

会員所在地: 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20

電話番号: 03-6837-7700

ふりがな
代表者 代表取締役 社長執行役員ふくい けんご
福居 賢悟

金融商品取引業登録番号: 1-1393 号

登録年月日: 平20年 3月11日

協会会員番号: 012-02149

入会年月日: 平22年 6月21日

資本金: 4,321,006 (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
関西支店	大阪府大阪市中央区本町3-4-8

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京建物(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	4		9	420	429

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 不動産管理業
 不動産賃貸業
 建築設計業
 保険代理業
 警備業
 不動産特定共同事業
 不動産コンサルティング業
 ホテル・スポーツ施設等運営業

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	29,196,759	1,200	0	3,811,571	2,387,012	22,314,983

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	1	611
うち個人	0	0	0
合計	1	1	611

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(第2条第2項第1号) 助言の方法:書面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社東京都市管財

会員所在地: 〒157-0066 東京都世田谷区成城2-40-7

電話番号: 03-3266-1320

ふりがな
代表者 代表取締役

けいだ のぞむ
慶田 望

金融商品取引業登録番号: 1-2268 号

登録年月日: 平21年10月21日

協会会員番号: 012-02460

入会年月日: 平23年1月11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
慶田 望	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5. 他に行っている事業の種類

不動産の管理
 不動産の売買、賃貸、仲介及び鑑定
 不動産に関するコンサルタント業等

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	11,000	0	0	-1,348	-1,348	-80,291

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: 東京トラストキャピタル株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-17 虎ノ門2丁目㊦-

電話番号: 03-6550-9840

ふりがな まちなみ
代表者 町田実
代表取締役CEO

金融商品取引業登録番号: 1-2991 号 登録年月日: 平29年 5月25日

協会会員番号: 012-02786 入会年月日: 平29年 6月12日

資本金: 65,000 (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)MAプラットフォーム	45.45%
町田実	18.18%
(株)グリーンリーフ	13.63%
新井 伸裕	13.63%
友田 裕二	9.09%

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

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
	2021年	3月	199,708	199,708	0	15,596	14,298	207,293

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	4	4	60,391
うち個人	0	0	0
合計	4	4	60,391

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:法第2条第2項第1号に掲げる信託の受益権 助言の方法:電話、電子メール、書面等 ※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

5. 他に行っている事業の種類

不動産投資業(不動産信託受益権を投資対象とする匿名組合出資持分に対する投資)
 不動産コンサルティング業
 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
	2021年	3月	337,418	45,589	0	240,467	142,767	240,273

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 不動産管理業
 建築設計業
 一般建設土木業
 電気事務機械器具小売業
 他に分類されない専門サービス業(ゴルフ場等開発)

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
	2021年	3月						
			370,444	0	0	-4,139	-4,139	1,108

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:

株式会社東洋経済新報社

会員所在地: 〒103-8345 東京都中央区日本橋本石町1-2-1

電話番号: 03-3246-5404

ふりがな
代表者 代表取締役社長こまはし けんいち
駒橋 憲一

金融商品取引業登録番号: 1-896号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02500

入会年月日: 平23年4月26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)三菱UFJ銀行	4.38%
山縣 裕一郎	4.08%
駒橋 憲一	3.77%
(株)みずほ銀行	3.60%
田北 浩章	3.36%
(株)三井住友銀行	2.83%
岩田 仁	2.69%
山崎 豪敏	2.69%
王子製紙(株)	1.63%
三菱UFJ信託銀行(株)	1.54%

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	0		6	302	308

5. 他に行っている事業の種類

雑誌・書籍等の製造・販売
データベース事業
セミナー事業
不動産の賃貸

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 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	11,291,679	312,358	0	820,903	559,272	7,206,108

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	18,550	0	0
うち個人	18,494	0	0
合計	18,550	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: 出資証券、優先出資証券、国内証券、国内投資信託、 外国株券、外国社債券 助言の方法 ①会員誌『株式ウィークリー』を郵送、もしくはインターネットで提供 ②インターネットサイト「会社四季報オンライン」を通じての情報提供 ※株式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

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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: トーセイ株式会社

会員所在地: 〒108-0023 東京都港区芝浦4-5-4

電話番号: 03-5439-8801

ふりがな
代表者 代表取締役 やまぐち せいいちろう
山口 誠一郎

金融商品取引業登録番号: 1-898号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02214

入会年月日: 平22年 9月10日

資本金: 6,624,890 (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
山口 誠一郎	26.46%
(有)ゼウスキャピタル	12.32%
QUINTET PRIVATE BANK(EUROPE)S.A.107704	7.75%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	3.70%
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)	3.12%
トーセイ(株)	3.09%
(株)日本カステイ銀行(信託口)	1.74%
GOLDMAN SACHS & CO.REG	1.73%
GOVERNMENT OF NORWAY	1.71%
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT	1.59%

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				
8	5	13	195	208	

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
 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	11月						
			51,958,230	0	0	3,382,780	2,594,607	51,737,131

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: 株式会社トータルアセットデザイン

会員所在地: 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28

三田国際ビル3F

電話番号: 03-5439-7850

ふりがな
代表者 代表取締役社長てらもと なおみ
寺本 名保美

金融商品取引業登録番号: 1-2429 号

登録年月日: 平22年7月12日

協会会員番号: 012-02403

入会年月日: 平22年11月18日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
寺本 名保美	50.00%
上飯坂 淳	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2	4	4	8	

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	5月	94,830	94,830	0	-7,136	-7,206	11,200

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	2	2	13,085
適格機関投資家以外の者	12	12	383,297
うち個人	0	0	0
合計	14	14	396,382

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:信託受益権(2条2項1号)の資産配分に対する助言 助言の方法:書面(郵送)、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	権利の種類: 株券(2条1項9号)、国債(1号)、社債(5号)、投信受益証券・外国投信受益証券(10号)、外国法人の発行する証券(17号)、信託受益権(2条2項1号)、外国信託受益権(2号)、投資事業有限責任組合持分(5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: 株式会社トータルプランニング

会員所在地: 〒543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-13

電話番号: 06-6776-0500

ふりがな 代表者 代表取締役 わきた かつひろ
協田 克廣

金融商品取引業登録番号: 2- 295 号 登録年月日: 平20年12月18日

協会会員番号: 022-00236 入会年月日: 平22年11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
東京支店	東京都中央区日本橋小伝馬町7-10

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
脇田 克廣	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

経営コンサルタント業
 不動産代理業・仲介業
 警備業
 人材派遣業

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						
			439,500	0	0	4,401	3,754	82,814

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	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:

会員所在地: 〒510-0834 三重県四日市市ときわ3-2-4

電話番号: 059-351-8888

ふりがな 代表者 代表取締役

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
高倉 克行	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	2	4

5. 他に行っている事業の種類

コンピューターソフトウェアの開発等の業務
投資助言業にあたらぬ有料SNS
メールマガジンの運営及び管理

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
	2020年	8月	9,834	8,000	0	1,665	1,593	-859

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	91	0	0
うち個人	91	0	0
合計	91	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)、市場デリバティブ(第2条第21項) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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TRYFUNDS INVESTMENT

会員所在地: 〒105-0014 東京都港区芝3-1-14

芝公園阪神ビル5F

電話番号: 03-6453-9008

ふりがな
代表者 代表取締役たんの ゆうすけ
丹野 裕介

金融商品取引業登録番号: 1-3182 号

登録年月日: 令和2年4月2日

協会会員番号: 012-02908

入会年月日: 令和2年10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
(株)Tryfunds	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	0	4	

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルティング業務

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	13,200	0	0	1,932	1,760	10,662

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

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 土地賃貸業
 貸家業
 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	181,530	113,000	0	-184,836	-183,686	798,215

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	①信託受益権(法第2条第2項第1号) 助言の方法:書面(書類配送サービス利用) ※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

- ・不動産コンサルティング業
- ・宅地建物取引業
- ・不動産鑑定業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月						
			130,785	0	0	20,279	14,999	63,357

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	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:

有限会社トランス・パンフィック・パートナーズ・ジャパン

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂7-5-1-405

電話番号: 03-3588-6066

ふりがな
代表者 取締役

むたぐち のぶたか
牟田口 宣孝

金融商品取引業登録番号: 1-1763 号

登録年月日: 平20年 3月11日

協会会員番号: 012-02385

入会年月日: 平22年10月28日

資本金: 3,000 (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
牟田口 宣孝	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

不動産管理業
経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2020年	12月	62,660	42,000	0	-4,143	-4,213	62,161

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	権利の種類: 不動産信託受益権 助言の種類: 電話、電子メール ※経済的利益を直接または間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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: 株式会社トリゾー

会員所在地: 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満2-1-27

桃井第2ビル5F東

電話番号: 06-6356-4045

ふりがな
代表者 代表取締役

まえじま たかし
前島 隆志

金融商品取引業登録番号: 2-372号

登録年月日: 平25年 7月25日

協会会員番号: 022-00269

入会年月日: 平25年 9月30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
前島 隆志	83.00%
小島 修	17.00%

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	12	14	0	14

5. 他に行っている事業の種類

情報処理サービス業並びに情報提供サービス業
ソフトウェアの開発販売
Webに関するコンサルティング事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	3月	1,983	163	0	-1,431	-1,501	-15,150

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	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	有価証券及び権利の種類等:店頭デリバティブ (第2条第22項) 助言の方法:電話、電子メール、テレビ会議システム

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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:

トレイダース証券株式会社

会員所在地: 〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-14

住友東新橋ビル3号館7F

電話番号: 03-4330-4720

ふりがな
代表者 代表取締役社長すやま たけし
須山 剛

金融商品取引業登録番号: 1-123号

登録年月日: 平25年12月12日

協会会員番号: 012-02647

入会年月日: 平26年1月24日

資本金: 2,324,285 (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
トレイダースホールディングス(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				
7	0		7	59	66

5. 他に行っている事業の種類

商品先物取引業

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
	2021年	3月	6,351,169	45,000	0	1,886,496	1,181,744	5,533,003

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	265,451	0	0
うち個人	262,432	0	0
合計	265,451	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	金融商品取引法第2条22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第2号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について、当社の店頭デリバティブ取引口座である「シストレ口座」において、戦略性の提供及びそれに依拠した売買シグナルの配信並びに利用方法のサポートをしております。「シストレ口座」で取引いただいたお客様は、「シストレ口座」を利用した取引すべてについて、投資顧問契約に基づく助言を受けたものとしております。

9. 代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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: 株式会社トレードイノベーション

会員所在地: 〒104-0054 東京都中央区勝どき5-3-1-1610号

電話番号: 050-5327-9186

ふりがな 代表者 代表取締役 いずみ もとき
泉 幹

金融商品取引業登録番号: 1-2423 号 登録年月日: 平22年 6月28日

協会会員番号: 012-02233 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
泉 幹	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	0	3

5. 他に行っている事業の種類

スクールの運営、イベント・セミナーの企画、開催
 ⇒株式投資の初心者向けに行う一般的知識を学ぶスクール
 国内外の経済情勢全般に関する講演イベント
 金融全般の知識を習得するセミナーなど
 (いずれも投資助言業務には該当しないスクールやイベント・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
	2020年	7月						
			24,995	11,211	0	-7,212	-7,392	22,412

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	131	0	0
うち個人	131	0	0
合計	131	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、市場デリバティブ、店頭デリバティブ 助言の方法:電子メール、ホームページ、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: トレード・サイエンス株式会社

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1

電話番号: 03-5656-9081

ふりがな
代表者 代表取締役

かみいちぞの さとる
上市園 悟

金融商品取引業登録番号: 1-909号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01628

入会年月日: 平19年3月30日

資本金: 91,000 (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
あかつき証券(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				
6	0	6	2	8	

5. 他に行っている事業の種類

有価証券等の運用手法の研究・開発
 関連するソフトウェアの設計・開発・運用・保守及び関連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
	2021年	3月	17,896	0	0	-15,184	-11,668	54,984

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人 (該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-18-21 NLC新大阪18号館3-H

電話番号: 06-4400-3105

ふりがな 代表者 代表 ほった かつみ
堀田 勝己

金融商品取引業登録番号: 2- 317 号 登録年月日: 平21年11月10日

協会会員番号: 022-00257 入会年月日: 平23年 4月28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)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5. 他に行っている事業の種類

- ・セミナー等の企画・開催
- ・各種情報商材の販売
- ・情報提供サービス

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				
			17,753	17,000	0	-16,867

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	26	0	0
うち個人	25	0	0
合計	26	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:市場デリバティブ(第2条第21項) 助言の方法:電子メール、会員制WEBサイト ※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 (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