

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社IIR

会員所在地: 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町4-14 マスタービル3F

電話番号: 03-5847-3520

ふりがな
代表者 代表取締役

こだま ゆうた
小玉 勇達

金融商品取引業登録番号: 1-2396 号 登録年月日: 平22年 5月20日

協会会員番号: 012-02358 入会年月日: 平22年10月21日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
小玉 勇達	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	3	4

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	135,165	135,165	0	113	111	13,634

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	116	0	0
うち個人	116	0	0
合計	116	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2021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:

株式会社IICパートナーズ

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17

電話番号: 03-5501-3758

ふりがな	なかむら じゅんいちろう
代表者	代表取締役社長 中村 淳一郎

金融商品取引業登録番号:	1-2395 号	登録年月日:	平22年 5月20日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	012-02297	入会年月日:	平22年 9月29日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	230,000	(千円)
------	---------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
大阪事務所	大阪府大阪市淀川区西中島5-9-5

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中村 淳一郎	65.23%
(株)IICパートナーズ	26.19%
田口 裕	7.46%
中村 信子	1.12%

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	30	37

5. 他に行っている事業の種類

企業年金コンサルティング業務
退職給付債務計算ソフト販売業務
ストックオプション評価業務
人事コンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	6月	431,824	16,100	0	15,877	6,435	324,746

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 6月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	9	0	0
うち個人	0	0	0
合計	9	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2021年 6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:

IAパートナーズ株式会社

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16F

電話番号: 03-6831-9260

ふりがな
代表者 代表取締役社長

むらかみ ひろし
村上 寛

金融商品取引業登録番号: 1-3284 号

登録年月日: 令 3年 9月 3日

協会会員番号: 012-02964

入会年月日: 令 3年 9月29日

資本金: 55,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
村上 寛	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	16	20

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	12月	132,255	132,255	0	-46,968	-47,103	52,897

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	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(2条1項9号) 助言の方法:対面、電子メール
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (2021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: IFA JAPAN株式会社

会員所在地: 〒113-0033 東京都文京区本郷1-25-5 見学ビル3F

電話番号: 03-5803-2500

ふりがな
代表者 代表取締役社長 あらかわ ゆういち
荒川 雄一

金融商品取引業登録番号: 1-486号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02324 入会年月日: 平22年10月5日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
荒川 雄一	79.00%
(株)リンクス	21.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	5	7

5. 他に行っている事業の種類

投資コンサルティング業務及び投資に関するセミナー・教育事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	1月	33,789	33,235	0	7,892	7,822	12,542

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	184	91	1,855
うち個人	175	90	1,796
合計	184	91	1,855

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	外国籍ファンド、国内投資信託につき、メール・FAX・面談・郵送にて助言を行っております。なお、当該有価証券の発行者、当該発行者から委託を受けた運用会社または管理会社から、経済的利益は受けておりません。

9. 代理・媒介の件数 (2022年 1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: アイ・ストリングス・アビエーション・キャピタル株式会社

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-9-4 VORT日本橋 I 8F

電話番号: 03-3272-1135

ふりがな	かたおか やすひろ
代表者 代表取締役社長	片岡 康弘

金融商品取引業登録番号: 1-3105 号	登録年月日: 令 1年 5月15日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02875	入会年月日: 令 1年 7月22日
-------------------	-------------------

資本金: 100,000	(千円)
--------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
丸紅(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	2	8

5. 他に行っている事業の種類

航空・船舶関連資産の売買、交換、賃貸借、利用及び管理業
 航空・船舶関連資産に関する助言業及びアセットマネジメント業
 航空・船舶関連資産の売買、交換及び賃貸借の代理又は媒介

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	240,277	0	0	78,479	49,372	227,416

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アイネット証券

会員所在地: 〒100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号: 03-6812-3333

ふりがな	ほしの ともひで
代表者 代表取締役社長	星野 智英

金融商品取引業登録番号: 1- 11 号	登録年月日: 平19年 9月30日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02238	入会年月日: 平22年 9月22日
-------------------	-------------------

資本金: 300,000	(千円)
--------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ISホールディングス	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	8	13

5. 他に行っている事業の種類

有価証券等管理業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	893,479	53,991	0	349,109	240,561	2,143,371

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年 3月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	3	0	0
適格機関投資家以外の者	98,371	0	0
うち個人	97,684	0	0
合計	98,374	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	店頭デリバティブシステムトレード 経済的利益は直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	店頭デリバティブシステムトレード 経済的利益は直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

☒ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-1-6 日本弘道会ビル

電話番号: 03-6825-1260

ふりがな
代表者 代表取締役 おおさわ ひろき
大澤 弘毅

金融商品取引業登録番号: 1-494号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02241 入会年月日: 平22年9月22日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)アイフィスジャパン	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

データ集計受託業務
コンテンツ提供業務
広告業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	40,861	18,211	0	7	-172	17,482

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	株券(第2条1項9号)、市場デリバティブ(第2条第21項)、店頭デリバティブ(第2条第22項) 配信方法:レポートのメール送信。 経済的利益を直接・間接的に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2021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:

株式会社アイリンクインベストメント

会員所在地: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-7-21

天神プライム6F

電話番号: 092-404-4444

ふりがな

代表者

代表取締役社長

いわもと そういちろう

岩本 壮一郎

金融商品取引業登録番号: 10- 11 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 102-00116

入会年月日: 平22年12月22日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
岩本 壮一郎	88.30%
大串 和義	11.70%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5. 他に行っている事業の種類

ASP事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月	28,722	28,000	0	-4,331	-4,666	24,488

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	122	0	0
うち個人	122	0	0
合計	122	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2021年 11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:

アヴァトレード・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂2-18-1

赤坂ヒルサイドビル4F

電話番号: 03-4577-8900

ふりがな

代表者

代表取締役

にわ ひろし

丹羽 広

金融商品取引業登録番号: 1-1662 号

登録年月日: 平25年 9月12日

協会会員番号: 012-02738

入会年月日: 平28年 3月31日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Ava Trade Ltd.	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	6	10

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	207,675	5,000	0	5,630	4,323	209,582

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	728	0	0
うち個人	705	0	0
合計	728	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	店頭外国為替証拠金取引を対象とした売買シグナル配信

9. 代理・媒介の件数 (2021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:

あおぞら不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町6-1-1

ソフィアタワー13F

電話番号: 03-6752-1040

ふりがな
代表者 代表取締役社長

いまい たかし
今井 卓

金融商品取引業登録番号: 1-2826 号

登録年月日: 平27年 3月 2日

協会会員番号: 012-02695

入会年月日: 平27年 3月27日

資本金: 150,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)あおぞら銀行	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	5	7	4	11

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業務、経営相談業務、ビジネスマッチング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	86,504	68,119	0	-14,780	-6,313	689,730

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年 3月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:不動産信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面(郵送) ※営業者から、アセット・マネジメント報酬を受領している。

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: あかつき証券株式会社

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1

電話番号: 03-5641-7800

ふりがな 代表者 代表取締役社長 くどう ひでと 工藤 英人

金融商品取引業登録番号: 1- 67 号 登録年月日: 平29年 9月22日

協会会員番号: 012-02802 入会年月日: 平29年10月30日

資本金: 3,067,838 (千円)

＜会員概況＞

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
武蔵小杉支店	神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1
平塚支店	神奈川県平塚市紅谷町17-1
八日市場支店	千葉県匝瑳市八日市場4327-5
成田支店	千葉県成田市花崎町800-6
新座志木支店	埼玉県新座市東北2-34-20
加古川支店	兵庫県加古川市加古川町溝之口788
赤穂支店	兵庫県赤穂市加里屋59-1
長浜市店	滋賀県長浜市八幡中山町464
松阪支店	三重県松阪市京町515-19
磐田支店	静岡県磐田市二之宮東17-1
大阪支店	大阪府大阪市北区堂島2-2-2

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)あかつき本社	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
9	5	14	215	229

5. 他に行っている事業の種類

- ①金融商品取引業付随業務
- ②金地金の売買、売買の媒介、取次ぎ及び代理並びに保管業務
- ③保険業法(平成7年法律第105号)第2条第26項に規定する保険募集
- ④自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
- ⑤その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ⑥他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- ⑦信託兼営金融機関が行う遺言執行及び遺産整理に係る契約締結の媒介

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	11,860,385	0	0	388,315	329,566	6,334,445

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

株式会社暁投資顧問

サンキャスル南越谷205号

ちかま てっぺい
千竈 鉄平

登録年月日: 平24年 7月30日

入会年月日: 平24年10月29日

資本金: 10,000 (千円)

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

[illegible][illegible]

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	3	5

5. 他に行っている事業の種類

投資に関する教材の販売

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	106,645	101,625	0	10,999	8,769	60,543

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	6,107	0	0
うち個人	6,107	0	0
合計	6,107	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	種類等:株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法:電子メール、ホームページ、ブログ、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2021年 9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:

有限会社アクエリアス・インベストメント

会員所在地: 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-37

電話番号: 048-947-2430

ふりがな
代表者 取締役

ふじの しょうへい
藤野 昌平

金融商品取引業登録番号: 1-1651 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02221 入会年月日: 平22年 9月13日

資本金: 8,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ストラテック(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

グループ会社に対する資産の貸付業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	0	0	0	-276	-340	6,681

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アクサ・リアル・エステート・インベストメント・マネジャーズ・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒108-0072 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー14F

電話番号: 03-5793-2200

ふりがな
代表者 代表取締役

はやふじ よしひこ
早藤 嘉彦

金融商品取引業登録番号: 1- 505 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02016 入会年月日: 平19年12月28日

資本金: 130,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
AXA Real Estate Investment Managers SA	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

適格機関投資家等特例業務
不動産管理業
宅地建物取引業
貸金業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	1,353,576	674,672	0	673,260	447,130	875,267

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	4	3	56,569
適格機関投資家以外の者	11	8	245,667
うち個人	0	0	0
合計	15	11	302,236

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる信託受益権 助言の方法:書面 経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる信託受益権 助言の方法:書面 経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2021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:

アクシア・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山3-13-18 313南青山ビル8F

電話番号: 03-5771-6900

ふりがな
代表者 代表取締役 わしお まなぶ
鷲尾 学

金融商品取引業登録番号: 1-1866 号 登録年月日: 平20年 5月28日

協会会員番号: 012-02335 入会年月日: 平22年10月15日

資本金: 80,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Aksia LLC	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	8	11

5. 他に行っている事業の種類

代替投資に関するリサーチ及びコンサルティング業務
翻訳業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	430,129	15,189	0	35,042	21,903	62,449

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	2	2	448,140
適格機関投資家以外の者	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	2	448,140

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類:外国ファンド持分 助言の方法:対面・電話・電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	権利の種類:外国ファンド持分 助言の方法:対面・電話・電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2021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: accord and go株式会社

会員所在地: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-7 パークアグス日本橋兜町201号室

電話番号: 03-3527-2090

ふりがな どい まさのり
代表者 代表取締役 土井 真典

金融商品取引業登録番号: 1-3268 号 登録年月日: 令 3年 6月25日

協会会員番号: 012-02948 入会年月日: 令 3年 7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
土井 真典	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	3	5

5. 他に行っている事業の種類

金融・資産運用等に関する情報発信
資産の管理及び運用に関する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	10月	15,600	0	0	1,231	892	10,892

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	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 10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:

アジア・パシフィック・ランド・(ジャパン)・リミテッド

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7

赤坂溜池47-9F

電話番号: 03-4560-7000

ふりがな

はやし やすひろ

代表者

日本における代表者

林 泰宏

金融商品取引業登録番号: 1-1189 号

登録年月日: 平20年 6月 4日

協会会員番号: 012-02116

入会年月日: 平21年 9月18日

資本金: 14,215 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
APL Group International (Holdings)Limited	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	28	32

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
貸事務所業
土地賃貸業
貸家業
不動産管理業
他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	7月	1,653,580	1,378,878	0	360,848	359,898	497,796

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 7月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	3	3	77,626
うち個人	0	0	0
合計	3	3	77,626

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	実績なし
適格機関投資家以外の者	権利の種類:不動産信託受益権(2条2項有価証券) 助言の方法:書面(電子メールによる書面送付を含む) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2021年 7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:

亜州リサーチ株式会社

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町4-6 AS ONE三越前6F

電話番号: 03-5643-1667

ふりがな
代表者 代表取締役
またい いくお
又井 郁生

金融商品取引業登録番号: 1-2610 号 登録年月日: 平24年 1月12日

協会会員番号: 012-02574 入会年月日: 平24年 5月 8日

資本金: 40,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

投資助言・代理業	※	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
又井 郁生	40.00%
(株)QUICK	15.00%
徳竹 正彦	12.50%
小西 猛	7.50%
永井 茂	5.00%
林 麗娟	3.75%
佐藤 健太郎	2.50%
鎬木 高明	2.50%
西澤 竜平	2.50%

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	1	4	20	24

5. 他に行っている事業の種類

経済情報提供サービス(経済情報提供サービス、企業データブックの発刊、外国証券情報など)
経営コンサルティング(企業視察ツアー/企業セミナーの企画、コーディネート)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	302,162	34,611	0	29,650	20,390	101,327

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	618	0	0
うち個人	618	0	0
合計	618	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	権利の種類: 株券(2条1項9号)、外国預託証券(2条1号20号) 助言の方法: 電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

あすかコーポレートアドバイザー株式会社

会員所在地: 〒105-7307 東京都港区東新橋1-9-1

東京汐留ビルディング7F

電話番号: 03-6228-5097

ふりがな

代表者

代表取締役

たなか よしひろ

田中 喜博

金融商品取引業登録番号: 1-2162 号

登録年月日: 平21年 3月30日

協会会員番号: 012-02269

入会年月日: 平22年 9月27日

資本金: 85,750 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
あすかホールディングス(株)	66.45%
(株)新生銀行	33.55%

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	7	8	5	13

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	1月	140,416	6,000	0	10,437	8,934	191,577

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年 1月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	5,745
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	5,745

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	日本の金融商品取引所に上場している株式 助言の方法:書面 ※発行者から経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2022年 1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:

株式会社アスコット

会員所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-30

電話番号: 03-6721-0248

ふりがな	なかばやし たけし
代表者 代表取締役	中林 毅

金融商品取引業登録番号: 1-1190 号	登録年月日: 平20年 5月28日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02502	入会年月日: 平23年 5月 2日
-------------------	-------------------

資本金: 10,867,000	(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
SUN YE COMPANY LIMITED	46.78%
SBIホールディングス(株)	35.01%
平安ジャパン・インベストメント1号投資事業有限責任組合	5.88%
(株)SBI証券	0.40%
澤田ホールディングス(株)	0.38%
(株)ホウセイ	0.32%
原田 文雄	0.29%
前田 雅昭	0.20%
小林 祐治	0.20%
井上 辰憲	0.17%

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	8	12	52	64

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
不動産管理業
建築設計業
他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	19,808,000	0	0	1,652,000	1,282,000	24,703,000

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021年 9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: 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE11F WeWork

電話番号: 03-5148-7181

ふりがな ながい あゆむ
代表者 代表取締役 永井 歩

金融商品取引業登録番号: 1-3250 号 登録年月日: 令 3年 5月13日

協会会員番号: 012-02934 入会年月日: 令 3年 5月28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
永井 歩	35.33%
SBI Ventures Two(株)	12.20%
(株)電通グループ	10.10%
SBI AI & Blockchain投資事業有限責任事業組合	9.00%
(株)ジェイエイシーリクルートメント	6.39%
石橋 玲	5.94%
白木 陽次	5.68%
(株)日本経済新聞社	5.60%
森廣 弘司	2.76%
赤羽 雄二	2.64%

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	80	86

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング・データ提供事業
人材支援事業

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	12月	1,139,809	0	0	-231,217	-282,181	24,218

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021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:

アストリス・アドバイザー・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町6-5

兜町第6平和ビル3F

電話番号: 03-6868-8762

ふりがな
代表者 代表取締役CEO

デイヴィット・ジョージ・シャート

金融商品取引業登録番号: 1-3111 号

登録年月日: 平31年 1月 7日

協会会員番号: 012-02851

入会年月日: 平31年 1月24日

資本金: 15,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
デイヴィット・ジョージ・シャート	91.00%
土屋 陽一	4.50%
立花証券(株)	4.50%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	8	9

5. 他に行っている事業の種類

コーポレート・アドバイザー

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	12月	203,921	150,000	0	15,047	14,867	-79,238

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	49	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	49	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	法第2条第1項第9号に規定する株券又は新株予約権証券及び法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券を投資助言業務の対象とする。 助言の方法:書面(メール)
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2021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:

株式会社あすなろ

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木3-18-12 ゲッツビルディング605

電話番号: 03-6459-1195

ふりがな
代表者 代表取締役 おおいし やすし
大石 恭嗣

金融商品取引業登録番号: 1- 686 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01393 入会年月日: 平17年10月 4日

資本金: 9,900 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
大石 恭嗣	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	8	9

5. 他に行っている事業の種類

コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	325,799	325,436	0	26,111	18,002	19,024

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	86	0	0
うち個人	86	0	0
合計	86	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	国内に上場している株式の売買に対し、自社ホームページを活用して情報を配信。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2021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:

株式会社アセツブレイン

会員所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-11-1

電話番号: 03-3518-8081

ふりがな	たうえ くにひこ
代表者 代表取締役	田上 邦彦

金融商品取引業登録番号: 1-2895 号	登録年月日: 平28年 9月29日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02766	入会年月日: 平28年11月 1日
-------------------	-------------------

資本金: 160,000	(千円)
--------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
田上 邦彦	61.64%
飯森 賢二	13.25%
田上 佐江子	10.54%
(株)グリーンマネジメント	6.07%
成清 有示	2.92%
田上 真起子	2.26%
河原 洋一	1.66%
河合 寿康	1.66%

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	8	12

5. 他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業
 宅地建物取引業
 不動産鑑定業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	249,119	83,000	0	42,232	24,610	269,094

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	21,300
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	21,300

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:優先出資証券(2条1項8号) 助言の方法:書面(郵送) ※薬研坂特定目的会社からアセットマネジメント報酬を受領している。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社アセット・インベストメント・パートナー

会員所在地: 〒163-0509 東京都新宿区西新宿1-26-2

新宿野村ビル9F

電話番号: 03-5322-3322

ふりがな
代表者 代表取締役

たきもと たいら
瀧本 太平

金融商品取引業登録番号: 1-2889 号

登録年月日: 平27年12月25日

協会会員番号: 012-02744

入会年月日: 平28年 4月28日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)アセットリート	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業(不動産売買業、不動産売買の媒介業)
 一般不動産投資顧問業
 太陽光発電所の開発及び運営
 不動産特定共同事業
 古物商

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
	2022年	3月	697,370	0	0	16,578	11,217	122,414

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アセットソリューション

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館5F

電話番号: 03-5524-0108

ふりがな いしい のぶまさ
代表者 代表取締役 石井 信昌

金融商品取引業登録番号: 1-1193 号 登録年月日: 平20年 4月 7日

協会会員番号: 012-02165 入会年月日: 平22年 8月10日

資本金: 80,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
石井 信昌	36.80%
藤戸 龍浪	36.80%
増田 武志	26.30%

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	10	14

5. 他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・不動産管理業
- ・不動産等証券化及び不動産開発事業に係るアレジメント・アドバイザー業務
- ・太陽光発電事業
- ・他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	306,630	2,058	0	29,251	17,002	297,678

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年 3月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アセットビジョン株式会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋5-20-3 STビル7F

電話番号: 03-5413-7355

ふりがな
代表者 代表取締役 なかむら かおる
中村 薫

金融商品取引業登録番号: 1-2378 号 登録年月日: 平22年 4月14日

協会会員番号: 012-02572 入会年月日: 平24年 3月 1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Dear Partners Limited 代表取締役 小串 聖子	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	3	5

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	0	0	0	-4,213	-4,283	-80,808

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021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:

アトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社

会員所在地: 〒105-0013 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエアStudio1805

電話番号: 03-3436-6321

ふりがな
代表者 代表取締役 エドウィン・クラーク・マーナー

金融商品取引業登録番号: 1- 527 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02187 入会年月日: 平22年 8月31日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

投資助言・代理業	※	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
エドウィン・C・マーナー	43.85%
M3TRE リミテッド	42.78%
フィリス・アーベینگ	5.35%
瀬田石 妙子	6.42%
江草 香代子	1.07%
相木 みゆき	0.53%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	5	9

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月	354,337	354,337	0	110,968	5,883	300,162

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 11月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	5	4	48,522
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	4	48,522

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	日本国内上場株式(2条第1号9号) 助言方法:インターネット専用システム及びメール ※経済的利益を直接的、又は間接的に受領していない
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2021年 11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:

アフーマティブ・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22F No.143

電話番号: 03-4360-5499

ふりがな	こじま みつお
代表者 代表取締役社長	小島 三津雄

金融商品取引業登録番号: 1-3243 号	登録年月日: 令 3年 4月16日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02935	入会年月日: 令 3年 5月31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
アフーマティブ・インベストメント・マネジメント・パートナーズ・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		
1	1	2	1	3

5. 他に行っている事業の種類

情報提供及びコンサルティング業務
投資助言・代理業に附帯する一切の業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月	85,319	0	0	4,062	2,608	7,608

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021年 11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: 阿倍野センタービル株式会社

会員所在地: 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29

電話番号: 06-6623-7000

ふりがな	やお つねひろ
代表者 代表取締役	八百 恒寛

金融商品取引業登録番号: 2- 261 号	登録年月日: 平20年 4月24日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 022-00210	入会年月日: 平22年 8月25日
-------------------	-------------------

資本金: 185,000	(千円)
--------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
キシモホールディングス(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	1	6	12	18

5. 他に行っている事業の種類

不動産賃貸業
計算事務代行業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	7月	1,371,704	0	0	387,048	310,834	3,891,369

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021年 7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: 株式会社海士資産形成研修所

会員所在地: 〒684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井1365-1

電話番号: 08514-2-2428

ふりがな	おおしま けんしろう
代表者 代表取締役	大島 健志郎

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

協会会員番号: 072-00106	入会年月日: 令 2年11月25日
-------------------	-------------------

資本金: 9,000	(千円)
------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
大島 健志郎	66.67%
田口 喜啓	33.33%

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	5	7

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	1,100	1,100	0	376	213	9,185

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	11	0	0
うち個人	11	0	0
合計	11	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2021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:

アライアンスコミュニケーション株式会社

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-16 ヒューリック銀座ウオールビル7F

電話番号: 03-6278-7411

ふりがな みぞぐち しょうたろう
代表者 代表取締役 溝口 昭太郎

金融商品取引業登録番号: 1-1705 号 登録年月日: 平20年 6月23日

協会会員番号: 012-02194 入会年月日: 平22年 9月 1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
溝口 昭太郎	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
貸事務所業
不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月	556,942	0	0	90,713	56,491	160,444

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021年 11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:

アライアンスパートナーズ株式会社

会員所在地: 〒163-6034 東京都新宿区西新宿6-8-1

住友不動産新宿オークタワー34F

電話番号: 03-5381-7002

ふりがな

しまだ まさし

代表者

代表取締役

島田 雅史

金融商品取引業登録番号: 1-1908 号

登録年月日: 平20年 6月18日

協会会員番号: 012-02259

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ALLIANCE PARTNERS HOLDINGS(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	1	6	33	39

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
貸金業
労働者派遣事業
経営コンサルティング

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	1,018,666	0	0	475,554	317,928	2,611,627

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アリサ・パートナーズ・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町プライムプレイス8F

電話番号: 03-6809-1520

ふりがな
代表者 代表取締役COO あさと かずよし
安里 和芳

金融商品取引業登録番号: 1-3241 号 登録年月日: 令 3年 4月 5日

協会会員番号: 012-02930 入会年月日: 令 3年 4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
AP Japan (HK) Limited	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	5	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
	2022年	3月	103,469	0	0	-12,260	-12,330	-19,440

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社ALCOLAB

会員所在地: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町6-5 兜町第6平和ビル3F

電話番号: 03-3527-3584

ふりがな たなか あけみ
代表者 代表取締役 田中 あけみ

金融商品取引業登録番号: 1-3170 号 登録年月日: 令 2年 1月22日

協会会員番号: 012-02889 入会年月日: 令 2年 2月27日

資本金: 73,000 (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 あけみ	48.19%
大江 宏	20.20%
飯坂 彰啓	20.20%
鈴木 希典	7.66%
山田 真樹生	3.72%

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	7	11

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	6月	150,658	150,658	0	22,874	15,786	97,156

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 6月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	(1)法第2条第1項第1号に掲げる国債証券 (2)法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券 (3)法第2条第1項第3号に掲げる特別の法律により法人の発行する債券 (4)法第2条第21項に掲げる市場デリバティブ取引(日経225先物、S&P500先物、DAX先物、FTSE100先物、US国債先物等)
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2021年 6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: ARGENTUM Wealth Management株式会社

会員所在地: 〒106-0041 東京都港区麻布台3-1-5 麻布台日ノ樹ビル601

電話番号: 03-5549-9099

ふりがな
代表者 代表取締役 ロイド・ダノン

金融商品取引業登録番号: 1-1744 号 登録年月日: 平20年 2月21日

協会会員番号: 012-02341 入会年月日: 平22年10月15日

資本金: 3,000 (千円)

＜会員概況＞

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ロイド・ダノン	50.00%
マーティン・ゾッタ	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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	12月	175,014	169,578	0	25,903	17,408	96,323

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	652	0	0
うち個人	652	0	0
合計	652	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:外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号) 外国投資証券(金商法第2条第1項第11号) 助言の方法:電話、電子メール、テレビ会議、インターネット会議、面談、出版物、インスタント・メッセージ、書簡、報告書等による。 経済的利益受領の有無:上記権利の発行者又は当該発行者から委託を受けた運用会社等から直接又は間接にも、経済的利益を受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2021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: AlpacaJapan株式会社

会員所在地: 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-5 Nest-Lab北大手町2F

電話番号: 03-3518-9870

ふりがな 代表者 代表取締役CEO よつもと もりふみ 四元 盛文

金融商品取引業登録番号: 1-3024 号 登録年月日: 平29年12月 6日

協会会員番号: 012-02808 入会年月日: 平30年 1月25日

資本金: 1,007,008 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
神戸オフィス	兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 KFM8S-10
データサイエンス・ラボ	東京都千代田区内神田1-13-14 興信第一ビルディング2F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
SBI Ventures Two(株)	34.00%
四元 盛文	12.38%
林 佑樹	12.38%
(株)三菱UFJ銀行	8.80%
大曾根 和彦	8.19%
原田 均	4.81%
横川 毅	4.81%
北山 朝也	2.64%
赤木 利成	1.98%
Big Data Developer,LLC	1.92%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	3	7	55	62

5. 他に行っている事業の種類

金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第8号に規定する「他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務」

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月	364,345	51,000	0		-307,892	1,586,641

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	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	以下の金融指標に係る金融商品取引法第2条第22項に掲げる店頭デリバティブ取引 (i) 通貨の価格
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2021年 11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:

アルファ・アセット・コンサルティング株式会社

会員所在地: 〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1

新宿センタービル31F

電話番号:

03-6279-0552

ふりがな

代表者

代表取締役社長

よしかわ りょう

吉川 僚

金融商品取引業登録番号:

1-2939 号

 登録年月日:

平28年 7月15日

協会会員番号:

012-02763

 入会年月日:

平28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
本郷 孔洋	70.00%
吉川 僚	30.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	5	10

5. 他に行っている事業の種類

M&Aに関するコンサルティング業務
太陽光発電による売電事業
太陽光発電所の保守管理業務

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	9月	122,403	0	0	39,554	27,316	60,824

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021年 9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:

アルファコート株式会社

会員所在地: 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西7-1-3

電話番号: 011-272-7733

ふりがな	かわむら ゆうじ
代表者 代表取締役	川村 裕二

金融商品取引業登録番号: 3- 8 号	登録年月日: 平22年 1月15日
---------------------	-------------------

協会会員番号: 032-00101	入会年月日: 平22年 9月21日
-------------------	-------------------

資本金: 100,000	(千円)
--------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
アルファ都市設計(株)	96.36%
自社株	3.64%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	37	41

5. 他に行っている事業の種類

一般土木建築工事業
 建築設計業
 他に分類されない専門サービス業
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業、仲介業
 不動産管理業
 その他の建築材料卸売業
 損害保険代理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	5月	6,828,286	0	0	1,537,275	1,010,736	4,013,901

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021年 5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:

株式会社Alpharevo

会員所在地: 〒150-0001 東京都港区南青山3-8-40 青山センタービル221号室

電話番号: 03-5324-2702

ふりがな
代表者 代表取締役 つばき ゆういちろう
樺 雄一郎

金融商品取引業登録番号: 1-3256 号 登録年月日: 令 3年 6月 3日

協会会員番号: 012-02940 入会年月日: 令 3年 6月29日

資本金: 19,989,990 (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	東京都渋谷区神宮前1-23-8-301

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
樺 雄一郎	90.00%
篠崎 裕一郎	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	3	4

5. 他に行っている事業の種類

- ・ITシステムの開発・提供
- ・ITシステムの営業代行業
- ・コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	0	0	0	-13,040,734	-13,220,735	-25,155,503

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021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: アルボーン・パートナーズ投資顧問株式会社

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2F

電話番号: 03-6810-2116

ふりがな
代表者 代表取締役 はら まさや
原 勝哉

金融商品取引業登録番号: 1- 544 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01528 入会年月日: 平19年 9月10日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
アルボーン・パートナーズ・(インターナショナル)・リミテッド	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	4	5	2	7

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	253,226	179,947	73,279	15,659	11,665	37,499

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年 3月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	7	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	7	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等: オフショアファンド(2条1項10号、2条1項11号及び2条2項6号)
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2022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
1	0	0	0	1	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アレス投資顧問株式会社

会員所在地: 〒104-0042 東京都中央区入船3-10-8 寿ビル2F

電話番号: 03-5540-3111

ふりがな
代表者 代表取締役 あべ たかし
阿部 隆

金融商品取引業登録番号: 1-3093 号 登録年月日: 平30年10月31日

協会会員番号: 012-02842 入会年月日: 平30年11月29日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
阿部 隆	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

- ・イベント、セミナー、スクール等の企画・運営業
- ・各種教材販売業
- ・ライティング業

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
	2022年	3月	37,044	36,863	0	-3,680	-3,750	4,194

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	59	0	0
うち個人	59	0	0
合計	59	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: ①法第2条第1項第9号に規定する国内株式 ②法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券(ETF等) ③法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(日経225先物、TOPIX先物、日経225オプション、TOPIXオプション等) ・助言の方法:電話、メール、面談

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アンカー・シッフ・パートナーズ株式会社

会員所在地: 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

電話番号: 03-3242-3950

ふりがな	しのだ てつろう
代表者 代表取締役社長	篠田 哲郎

金融商品取引業登録番号: 1-2687 号	登録年月日: 平25年 2月19日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02612	入会年月日: 平25年 3月28日
-------------------	-------------------

資本金: 30,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
アンカー役職員株式保有組合	40.00%
一般社団法人 善	40.00%
三井住友信託銀行(株)	5.00%
(株)福岡銀行	5.00%
(株)大分銀行	5.00%
(株)広島ベンチャーキャピタル	5.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	3	6	18	24

5. 他に行っている事業の種類

その他専門サービス業(船舶金融に関するアドバイザー業)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	3,587,850	8,755	0	2,626,086	2,139,149	8,616,731

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	18	0	0
うち個人	0	0	0
合計	18	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	第2条第22項(店頭デリバティブ) 助言の方法:電話及び書面(郵送) ※経済的利益を直接または間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アングロ・ゴードン・インターナショナル・エルエルシー

会員所在地: 〒106-6117 東京都港区六本木6-10-1

六本木ヒルズ森タワー17F

電話番号: 03-5474-5610

ふりがな
代表者

日本における代表者

やおか てつ

矢岡 哲

金融商品取引業登録番号: 1-2323 号

登録年月日: 平22年 1月29日

協会会員番号: 012-02401

入会年月日: 平22年11月18日

資本金: 10,000 (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
Angelo,Gordon&Co.,L.P.	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	8	9

5. 他に行っている事業の種類

情報提供等サービス業(日本国内における不動産の市場調査および個別の不動産案件の情報の提供)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	636,252	0	0	53,474	33,095	299,032

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021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:

株式会社イー・エム・アイ

会員所在地: 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町3-55-1

電話番号: 045-242-1235

ふりがな	かどくら えみこ
代表者 代表取締役	門倉 恵美子

金融商品取引業登録番号: 1-2168 号	登録年月日: 平21年 4月10日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02537	入会年月日: 平23年10月 4日
-------------------	-------------------

資本金: 50,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
門倉 恵美子	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	9	13

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	4月	66,643	0	0	374	113	68,121

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 4月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2021年 4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:

EWアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1

ヒューリック小舟町ビル9F

電話番号: 03-6822-9024

ふりがな
代表者 代表取締役

おおうち ひろと
大内 裕人

金融商品取引業登録番号: 1- 894 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01742

入会年月日: 平19年10月 1日

資本金: 112,350 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)あかつき本社	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	0	5	6	11

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業、運用及びその代理業務
不動産の売買、代理及び媒介業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	331,603	296,603	0	184,162	124,075	385,427

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	5	5	2,580
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	5	2,580

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類:ファンド持分(2条2項5号) 助言方法:書面(郵送)、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社イナギマネジメント

会員所在地: 〒107-6022 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル22F

電話番号: 03-6229-4015

ふりがな きはら しんや
代表者 代表取締役 木原 信也

金融商品取引業登録番号: 1-2592 号 登録年月日: 令 1年 5月 8日

協会会員番号: 012-02892 入会年月日: 令 2年 2月28日

資本金: 30,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
株式会社ウエルウット	80.00%
上村 茂徳	20.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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	9月	18,700	16,500	0	933	570	10,364

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 9月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2021年 9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:

株式会社イン・ホテルズ・グループ

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1-2-3

電話番号: 050-3354-1163

ふりがな 代表者	代表取締役	ふじい かずひこ 藤井 和彦
-------------	-------	-------------------

金融商品取引業登録番号:	1-1668 号	登録年月日:	平20年 6月18日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	012-02301	入会年月日:	平22年 9月30日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	100,000	(千円)
------	---------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
アルパイン・グループ・イン・ホールディング・エルエルシー	50.00%
(株)星野リゾート	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		
4	1	5	13	18

5. 他に行っている事業の種類

ホテルの経営・運営・取得に関するコンサルティング

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	66,821	0	0	-217,789	-859,900	-1,527,904

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021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:

いちごアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-6-10

電話番号: 03-5475-1555

ふりがな
代表者 代表取締役社長

キャロン スコット アンダーバーグ

金融商品取引業登録番号: 1- 553 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01594 入会年月日: 平18年12月20日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
キャロン スコット アンダーバーグ	87.00%
キャロン サム アンダーバーグ	2.50%
クロフォード ロバート シンジシ コルトン	5.00%
ファルキ ナウエイト エンジェス	3.50%
石塚 愛	2.00%

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	5	6

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	588,223	588,223	0	53,250	36,452	487,577

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年 3月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

株式会社いちよし経済研究所

オリックス八重洲通ビル2F

やまなか のぶひさ
山中 信久

登録年月日: 平28年 7月26日

入会年月日: 平28年 9月26日

資本金: 20,000 (千円)

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

[illegible][illegible]

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	4	6	22	28

5. 他に行っている事業の種類

調査情報提供業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	413,700	31,500	0	7,866	3,949	347,637

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年 3月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	2	2	107,468
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	2	107,468

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:上場株式・新株予約権(2条1項9号) 助言の方法:電子メール * 経済的利益を直接または間接に受領していない
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

☐ 法人、☒ 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング6F

電話番号: 03-4545-2540

ふりがな ちゃん ゆうつん
代表者 代表取締役社長 張 毓宗

金融商品取引業登録番号: 1- 555 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01114 入会年月日: 平17年 5月30日

資本金: 95,575 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
モーニングスター・インベストメント・マネジメント・エルエルシー	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	36	40

5. 他に行っている事業の種類

- 1.投資分析ソフトウェア、データベースの提供・販売
- 2.運用コンサルティングサービスの提供
- 3.投資教育・営業支援ツールの開発・提供
- 4.インデックス(株価指数等)の提供・販売
- 5.資本コストなどの提供・販売
- 6.株式リサーチレポートの販売
- 7.マネジャーリサーチレポートの販売
- 8.ESGに関連するリサーチなどの提供・販売
- 9.投資信託情報に関するデータ提供・販売

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	623,344	87,843	0	123,227	80,405	560,213

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	8	6	719,367
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	8	6	719,367

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2021年 12月 末現在)

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

インヴァスト証券株式会社

会員所在地: 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-5-6

電話番号: 03-6858-7100

ふりがな
代表者 代表取締役社長

かわかみ まさと
川上 真人

金融商品取引業登録番号: 1- 26 号 登録年月日: 平25年 8月22日

協会会員番号: 012-02629 入会年月日: 平25年 9月27日

資本金: 3,000,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
インヴァスト株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	2	7	61	68

5. 他に行っている事業の種類

- ①金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ②自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
- ③当社が行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ④他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	3,104,985	0	0	849,854	726,789	8,110,164

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	26,413	412	204
うち個人	26,293	410	203
合計	26,413	412	204

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	店頭外国為替証拠金取引

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Insight Investment International Limited

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3

丸の内トラストタワー本館12F

電話番号: 03-6756-4800

ふりがな

いのまた みゆき

代表者

日本における代表者

猪俣 美由紀

金融商品取引業登録番号: 1- 968 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02455

入会年月日: 平22年12月21日

資本金: 4,235,289 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店	英国ロンドンEC4V 4LA クイーンビクトリアストリート160

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Insight Investment Management Limited	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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	12月	1,960,961	1,960,961	0	873,188	791,825	4,990,362

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021年 12月 末現在)

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

インターソル株式会社

会員所在地: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-7-7

八重洲旭ビル5F

電話番号:

03-6665-0556

ふりがな

代表者

代表取締役

いとう けんいち

伊藤 賢一

金融商品取引業登録番号:

1-2284 号

登録年月日: 平21年11月17日

協会会員番号:

012-02250

入会年月日: 平22年 9月22日

資本金:

90,000

(千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
大阪営業所	大阪府大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル4F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京中小企業投資育成(株)	48.70%
岩橋 敦子	24.90%
伊藤 賢一	10.30%
水野 信亮	5.10%
インターソル(株)	3.13%
各務 祥生	1.03%
菊地 健太	1.03%
田崎 伸	1.03%
上田 泰稔	1.03%
重永 和徳	1.03%

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	24	27

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理・仲介業
他に分類されない専門サービス(企業の国内外における不動産戦略の構築支援)
建築物の設計及び工事監理(一級建築士事務所)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	308,677	0	0	-123,360	-123,545	109,871

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

インダス・キャピタル・アドバイザーズ・インク

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル

電話番号: 03-3519-3271

ふりがな
代表者 日本における代表者

エグゼクティブ・ディレクター

 クライヴ・ウィギンズ

金融商品取引業登録番号: 1- 560 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02325 入会年月日: 平22年10月 5日

資本金: 61,117 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本社	アメリカ合衆国 10019 ニューヨーク州、ニューヨーク、ブロードウェイ1700、39F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
シェルドン・カソウィツ	50.00%
デウィット・コウィツ	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	3	4

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	350,808	350,808	0	31,897	23,219	103,256

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 12月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2021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	該当なし
適格機関投資家以外の者	顧客との投資顧問契約に基づき、定期的な書面による報告、面談、電話等により(少なくとも月1回又は顧客の必要・状況に応じてそれ以上の頻度で)助言を行うものとする。 当社は、当社の関連会社である ICP に対し、主に日本株式全般及び ICP が運用会社となっているファンド[*]で保有又は組み入れる可能性のある銘柄に関する情報提供及び助言を行っている。当社は ICP の投資目的に適合すると判断する場合、デリバティブについての助言を行うこともありうる。 当社は経済的利益を直接にも間接にも受領していない。

インディ・パ°株式会社

グランディール403

ほんごう よしゆき
本郷 喜千

登録年月日: 平22年 2月 8日

入会年月日: 平22年12月24日

資本金: 10,000 (千円)

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

[illegible][illegible]

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

- ソフトウェア開発・販売業
- インターネットウェブサイトの運営事業
- アフィリエイト広告事業
- ビッグデータの分析、コンサルティング、プログラムのライセンス及び受託開発等に係る事業
- セミナー等の開催事業
- 酒類、食品の輸入販売

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	6月	13,296	0	13,166	-28,227	-41,753	34,916

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021年 6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:

株式会社イントランス

会員所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5

大下ビル9F

電話番号:

03-6803-8100

ふりがな
代表者

代表取締役社長

ディグネジオ・フレトリック・レッツ

金融商品取引業登録番号:

1-1732 号

登録年月日: 令 2年12月22日

協会会員番号:

012-02920

入会年月日: 令 3年 1月29日

資本金:

1,133,205

 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
合同会社インバウンド・インベストメント	49.25%
(株)SBI証券	2.54%
祢津 聖一	2.15%
(株)エスネット	1.37%
(有)レリア・インベストメント	1.20%
楽天証券(株)	1.16%
SMBC日興証券(株)	0.99%
INTERACTIVE BROKERS LLC	0.96%
上原 規男	0.94%
関 浩子	0.78%

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	6	8	15	23

5. 他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・旅館業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	2,113,113	0	0	204,669	148,367	1,181,079

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

INFINITY LABS株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 トライセブンロップンキ8F

電話番号: 03-6629-3780

ふりがな
代表者 代表取締役社長 やまさき みきひで
山崎 幹英

金融商品取引業登録番号: 1-3096 号 登録年月日: 平30年11月13日

協会会員番号: 012-02852 入会年月日: 平31年 1月25日

資本金: 70,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
山崎 幹英	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	3	5

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業
フィンテック向けのAI/データセンターの開発業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	121,541	0	0	-2,961	-5,922	41,893

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社インベストメントカレッジ

会員所在地: 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング9F

電話番号: 06-6271-0025

ふりがな
代表者 代表取締役 えざき たかひこ
江崎 孝彦

金融商品取引業登録番号: 2- 388 号 登録年月日: 平28年 3月17日

協会会員番号: 112-00101 入会年月日: 平24年 9月 6日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

投資助言・代理業	※	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
ダイエー出版(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	1	2	12	14

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
 書籍、電子データ、ニュースレターの販売
 セミナー
 アフィリエイトの募集

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
	2022年	3月	1,572,722	864,123	0	-139,426	-138,647	-192,868

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	5,822	0	0
うち個人	5,822	0	0
合計	5,822	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(第2条1項9号、17号)、市場デリバティブ(第2条第21項)、店頭デリバティブ(第2条第22項)、外国市場デリバティブ取引(第2条第23項) 助言の方法:電子メール、会員サイト(マイページ機能)

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社インベストメントレシオ

会員所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-47-11 青山学院アスタジオ303号

電話番号: 03-6427-3515

ふりがな
代表者 代表取締役 えしま まゆこ
江島 麻夕子

金融商品取引業登録番号: 1-2244 号 登録年月日: 平21年 8月19日

協会会員番号: 012-02508 入会年月日: 平23年 5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
江島 麻夕子	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	3	5

5. 他に行っている事業の種類

一般的なFX投資セミナー

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	23,731	13,332	0	-3,579	-3,332	1,827

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	228	0	0
うち個人	228	0	0
合計	228	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	外国為替証拠金取引(助言の形式は、講義形式及びインターネット配信の形式による。) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ウイズ・インターナショナル

会員所在地: 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST 新宿AVENUE6F

電話番号: 03-6457-4731

ふりがな
代表者 代表取締役社長 たかはし のりゆき
高橋 紀之

金融商品取引業登録番号: 1-1659 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02384 入会年月日: 平22年10月28日

資本金: 99,900 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
高橋 紀之	63.50%
Stephen Huggins	19.78%
山中 康平	6.38%
Robert Hirst	6.38%
今泉 友宏	3.96%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

不動産仲介業
不動産管理業
不動産投資顧問業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	49,878	0	0	10,720	8,807	145,941

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022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	0	0	0

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

WIN-INVEST JAPAN株式会社

会員所在地: 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町307

電話番号: 03-3403-5911

ふりがな

代表者

 代表取締役

さいとう ともこ

 齊藤 智子

金融商品取引業登録番号: 1-1958 号 登録年月日: 平20年 7月 9日

協会会員番号: 012-02391 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
山際 秀昭	85.00%
杉田 勝	10.00%
齊藤 智子	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	0	4

5. 他に行っている事業の種類

FXに関するセミナー
情報配信
ソフトウェア販売
システム開発

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	24,016	13,989	0	5,519	5,449	20,833

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	135	0	0
うち個人	135	0	0
合計	135	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	外国為替証拠金取引、日経225

9. 代理・媒介の件数 (2021年 9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:

West Village Investment株式会社

会員所在地: 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-13-906

電話番号: 03-5856-4601

ふりがな	にしむら たかいく
代表者 代表取締役	西村 貴郁

金融商品取引業登録番号: 1- 576 号	登録年月日: 平19年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02506	入会年月日: 平23年 5月26日
-------------------	-------------------

資本金: 10,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
西村 貴郁	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

経営コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	8月	26,419	0	0	-121	-191	6,302

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 8月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	当期に助言は行っていない ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	当期に助言は行っていない ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (2021年 8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:

WESTMONT JAPAN INVESTMENTS株式会社

会員所在地: 〒105-6227 東京都港区愛宕2-5-1

電話番号: 03-4577-6160

ふりがな
代表者 代表取締役

フレッド・マンガリン

金融商品取引業登録番号: 1-2595 号 登録年月日: 平23年11月17日

協会会員番号: 012-02569 入会年月日: 平24年 2月10日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
HOSPITALITY SERVICES Sarl	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

不動産に関するマーケティング・コンサルティング事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	102,332	69,452	0	-34,076	-34,124	-7,957

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	5	5	16,390
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	5	16,390

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:優先出資証券(2条1項8号) 助言の方法:口頭、電話による。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0

☐ 法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: ウエル・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11 油脂工業会館8F

電話番号: 03-6665-0035

ふりがな
代表者 代表取締役社長 わたなべ ひでみち
渡邊 秀通

金融商品取引業登録番号: 1-578号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02186 入会年月日: 平22年8月31日

資本金: 31,000 (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
渡邊 秀通	49.84%
河内 規称	49.84%
ウエルインベストメント(株)	0.32%

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	1	4

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
	2021年	8月	90,857	90,857	0	707	452	62,292

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021年 8月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	5,516
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	5,516

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:社債(2条1項5号)、外国法人の発行する証券(2条1項17号)、店頭デリバティブ(2条22項) 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	-

9. 代理・媒介の件数 (2021年 8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:

株式会社WealthLead

会員所在地: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-1

兜町第2平和ビル604

電話番号: 03-6264-2953

ふりがな

はましま せいじろう

代表者

代表取締役

濱島 成士郎

金融商品取引業登録番号: 1-3038 号

登録年月日: 平30年 2月 7日

協会会員番号: 012-02810

入会年月日: 平30年 3月 2日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
濱島 成士郎	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	3	4

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	5月	33,002	10,867	0	6,056	5,771	5,120

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	28	17	860
うち個人	13	5	175
合計	28	17	860

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	投信受益証券(2条1項10号)、株券(2条1項9号)、外国株式(2条1項17号) 助言の方法: 面談、電話、チャット、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 (2021年 5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:

ウエンクジョーダンアントカンパニー株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-9 DIK麹町ビル6F-A

電話番号: 03-3511-3585

ふりがな	スカルビーニ ユカリ
代表者 代表取締役	スカルビーニ由佳里

金融商品取引業登録番号: 1- 580 号	登録年月日: 平19年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02366	入会年月日: 平22年10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
レグラス(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	1	2	1	3

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
 翻訳サービス業
 連絡調整サービス業
 事務手続き代行サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	23,101	10,036	0	2,561	2,491	7,265

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	76	40	1,087
うち個人	76	40	1,087
合計	76	40	1,087

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類:外国籍ファンド 助言の方法:面談、電話、電子メール、書面等 有価証券の発行者、発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から、経済的利益を直接又は間接に受領しておりません。

9. 代理・媒介の件数 (2022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	0	0	0