

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Heitman International LLC

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井ビル33F

電話番号: 03-6550-8888

ふりがな きうら たかゆき
代表者 日本における代表者 木浦 尊之

金融商品取引業登録番号: 1- 948 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01291 入会年月日: 平17年 5月10日

資本金: 291,224 (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
ハイトマン・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		
1	0	1	10	11

5. 他に行っている事業の種類

翻訳及び通訳の委託代行業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	369,874	75,426	0	14,169	4,049	48,398

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	3	1	25,400
うち個人	0	0	0
合計	3	1	25,400

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (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:

海通国際株式会社

会員所在地: 〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-9 BPRプレイス神谷町2F

電話番号: 03-3560-9300

ふりがな
代表者 代表取締役 ジェームス・ムーン

金融商品取引業登録番号: 1- 785 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01143 入会年月日: 平15年 9月26日

資本金: 10,000 (千円)

<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
ハイトン・インターナショナル・セキュリティーズ・グループ・リミテッド(香港)	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	2	3	11	14

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	0	0	0	14,965	11,330	-866,620

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:

株式会社ハウジングコーポレーション

会員所在地: 〒604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670

電話番号: 075-223-6696

ふりがな
代表者 代表取締役

かねしろ たいぜん
金城 泰然

金融商品取引業登録番号: 2- 347 号 登録年月日: 平23年 6月16日

協会会員番号: 022-00258 入会年月日: 平23年 9月 9日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
金城 泰然	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
9	0	9	0	9

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	88,344	0	0	-4,134	-4,208	76,548

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:

株式会社伯楽一顧

会員所在地: 〒652-0852 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2-10-25 4F

電話番号: 078-335-7587

ふりがな
代表者 代表取締役 はまなか けんいち
濱仲 建一

金融商品取引業登録番号: 2- 386 号 登録年月日: 平27年 8月 5日

協会会員番号: 022-00272 入会年月日: 平27年 9月24日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
濱仲 建一	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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	2,624	2,624	0	-835	-907	2,705

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	25	0	0
うち個人	25	0	0
合計	25	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (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:

パンフィック・ディベロップメント・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-2

オランダ・ヒルズ・森タワー

電話番号: 03-3437-0330

ふりがな

代表者

代表取締役

かすがい ひろし

春日井 宏

金融商品取引業登録番号: 1-952号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02227

入会年月日: 平22年 9月17日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
春日井 政子	49.00%
春日井 隆	49.00%
春日井 宏	1.00%
春日井 洋子	1.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	2	7	47	54

5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業
 不動産代理・仲介業
 鑑定業
 建築設計業
 事務所・住宅等の警備業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	5,404,426	0	0	259,928	156,459	1,904,846

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: 八十二証券株式会社

会員所在地: 〒380-0824 長野県長野市大字南長野字石堂南1277-2

電話番号: 0120-10-4082

ふりがな 代表者 代表取締役社長 ふなみ ひでお 舟見 英夫

金融商品取引業登録番号: 1- 21 号 登録年月日: 平21年 6月18日

協会会員番号: 012-02128 入会年月日: 平21年12月22日

資本金: 3,000,000 (千円)

＜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
本店営業部	上田市常田2-3-3
長野営業部	長野市吉田2-26-3
松本支店	松本市大手3-1-1 松本ビル2F
松本支店広丘出張所	塩尻市大字広丘野村2051-12 八十二銀行広丘支店内
須坂支店	須坂市大字須坂519 八十二銀行須坂支店内
須坂支店中野出張所	中野市三好町1-4-8 八十二銀行中野支店内
千曲支店	千曲市大字桜堂340
佐久支店	小諸市大字柏木344-1
諏訪支店	諏訪市諏訪2-1-6 損保ジャパン諏訪ビル6F
伊那支店	伊那市荒井3500-1 いなっせビル2F 八十二銀行伊那市駅前支店内
飯田支店	飯田市中央通り4-15 八十二銀行飯田駅前支店内
南長野支店	長野市稲里町中央4-21-37

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)八十二銀行	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	4	7	213	220

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	3,786,001	0	0	912,493	655,706	10,101,204

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	上場株式の株価モニタリング
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (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:

株式会社ハティキャピタル

会員所在地: 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町11-8

カネヨシビル4F

電話番号: 03-6416-4655

ふりがな

代表者

代表取締役

すずき さとる

鈴木 恵

金融商品取引業登録番号: 1-3290 号

登録年月日: 令 3年 9月29日

協会会員番号: 012-02976

入会年月日: 令 3年12月16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
鈴木 恵	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	10月	0	0	0	-4,468	-4,532	-1,532

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:

ハトナム・インベストメンツ・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル

電話番号: 03-5404-5800

ふりがな 代表者 代表取締役 しもかわ りゅういち 下川 龍一

金融商品取引業登録番号: 1-145号 登録年月日: 令和3年6月4日

協会会員番号: 012-02945 入会年月日: 令和3年7月5日

資本金: 375,000 (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
ハトナム・アドバイザリー・ホールディングスⅡ・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		
1	1	2	6	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
	2022年	3月	261,451	0	0	-3,159	-19,215	625,209

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:

PATRIZIA Japan株式会社

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂3-1-2 BIZCORE赤坂見附6F

電話番号: 03-4563-2900

ふりがな
代表者 代表取締役社長 なかもと かつみ
中元 克美

金融商品取引業登録番号: 1-3154 号 登録年月日: 令 1年10月17日

協会会員番号: 012-02896 入会年月日: 令 2年 3月27日

資本金: 163,257 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
PATRIZIA AG	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	1	6	10	16

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	10月	100,294	76,000	0	-575,407	-575,697	-711,200

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	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 助言の方法:電話、電子メール

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:

有限会社林投資研究所

会員所在地: 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町571 #702

電話番号: 03-5261-5101

ふりがな
代表者 代表取締役

はやし ともゆき
林 知之

金融商品取引業登録番号: 1-2602 号 登録年月日: 平23年12月 6日

協会会員番号: 012-02558 入会年月日: 平23年12月28日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
林 知之	32.76%
林 直之	16.20%
林 智意	16.26%
林 明子	6.00%
林 乙羽	9.26%
林 宏忠	9.26%
前沢 志帆	9.26%
林 亮子	1.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	2	3	3	6

5. 他に行っている事業の種類

出版業
書籍・雑誌小売業
情報提供サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	1月	21,952	15,309	0	-6,367	-6,435	-5,896

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	450	0	0
うち個人	444	0	0
合計	450	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:株券(2条1項9号) 助言の方法: 定期刊行物『研究部会報』の発行(郵送)、『林投資研究所レポート』の発行(郵送)、『FAI通信』の発行(郵送)およびFAIクラブ例会開催、WEBページにおける『中源線シグナル配信』 ※経済的利益を直接または間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (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:

株式会社ハラマウント・キャピタルマネジメント

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木7-17-36 Roppongi Terrace3F 3A

電話番号: 03-6447-1388

ふりがな
代表者 代表取締役

かわしま かずあき
川島 一晃

金融商品取引業登録番号: 1-2024 号 登録年月日: 平20年 2月27日

協会会員番号: 012-02400 入会年月日: 平22年11月 9日

資本金: 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
(株)Optimo	91.80%
川島 一晃	8.20%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

不動産仲介、売買、賃貸業、投資業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	5月	857,747	8,000	0	1,097	-63	72,377

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	1	1	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	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	不動産信託受益権

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:

バランス投資顧問株式会社

会員所在地: 〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾1-13-25-302

電話番号: 092-524-5527

ふりがな	はら のりひさ
代表者 代表取締役	原 徳久

金融商品取引業登録番号: 10- 77 号	登録年月日: 平22年 3月 5日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 102-00108	入会年月日: 平22年 9月24日
-------------------	-------------------

資本金: 8,000	(千円)
------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
原 徳久	94.00%
島崎 和彦	6.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	6	7

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	21,715	21,715	0	426	359	-3,423

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	111	3	30
うち個人	111	3	30
合計	111	3	30

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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 (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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等 ：株券（2条1項9号） 先物 オプション（2条21項） 助言の方法：電話、電子メール、ホームページ 受領の方法： 一般会員顧客：1、3、6、12ヶ月会員に対し購読料のみのサービス。 成功報酬会員顧客：登録料＋成功報酬金 株式、日経先物取引を対象とし、その分析に基づく投資判断に関し、ひと月において10回以上の個別（保有）銘柄の診断（アドバイス）やポジションのバランスを提案し、成功時に報酬金をいただくサービス。 Webセミナー：Webを利用し弊社アドバイザーがリアルタイムで株式相場等の講習をするサービス。

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社ハルコ

会員所在地: 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス

電話番号: 03-5422-3230

ふりがな
代表者 代表取締役兼社長執行役員 まきやま こうぞう
牧山 浩三

金融商品取引業登録番号: 1-3219 号 登録年月日: 令 2年11月10日

協会会員番号: 012-02922 入会年月日: 令 3年 2月15日

資本金: 34,367,000 (千円)

<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	東京都豊島区南池袋1-28-2

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
J.フロント リテイリング(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	3	8	691	699

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	2月	58,802,000	0	0	4,881,000	1,737,000	134,035,000

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022年 2月 末現在)

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

阪急阪神不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8

電話番号: 06-6374-8950

ふりがな	こもり とよゆき
代表者	代表取締役 小森 豊之

金融商品取引業登録番号:	2- 90 号	登録年月日:	平19年 9月30日
--------------	---------	--------	------------

協会会員番号:	022-00229	入会年月日:	平22年10月29日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	20,000	(千円)
------	--------	------

<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
阪急阪神不動産(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	3	5	10	15

5. 他に行っている事業の種類

- ・不動産代理業・仲介業
- ・不動産賃貸業
- ・不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	143,845	92,000	0	3,593	-2,532	524,833

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	2	2	8,186
うち個人	0	0	0
合計	2	2	8,186

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	権利の種類:不動産に係る信託受益権 助言の方法:書面(郵送) ※SPCからアセットマネジメント報酬を受領

9. 代理・媒介の件数 (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:

Pantheon Ventures (Asia) Limited

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング3F

電話番号: 03-4590-6827

ふりがな
代表者 日本における代表者 やまだ あきとし
山田 明俊

金融商品取引業登録番号: 1-3138 号 登録年月日: 令 1年 6月12日

協会会員番号: 012-02876 入会年月日: 令 1年 7月30日

資本金: 10,000 (千円)

<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
Pantheon Capital (Asia) 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	3	4

5. 他に行っている事業の種類

- ・市場調査及び投資関連情報の提供業務
- ・関連会社等のための顧客を含む第三者との連絡、通信、翻訳その他のサポートサービス

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	235,515	0	0	23,747	35,274	58,699

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:

ハンテオン地所株式会社

会員所在地: 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-4-3

電話番号: 03-5823-6530

ふりがな	たかはし ひろとし
代表者 代表取締役	高橋 博年

金融商品取引業登録番号: 1-1454 号	登録年月日: 平20年 4月18日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02331	入会年月日: 平22年10月14日
-------------------	-------------------

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

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
高橋 博年	86.66%
佐藤 百合	13.33%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	29	31

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
不動産管理業
貸家業
ホテル業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月	355,073	0	0	-159,752	-160,394	349,031

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:

株式会社ピー・アイ・ジェー

会員所在地: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-6-5

室町CSビル6F

電話番号:

03-5201-3611

ふりがな

代表者

代表取締役

ようかい ひろみつ

要海 宏充

金融商品取引業登録番号:

1-2670 号

登録年月日: 平24年11月 6日

協会会員番号:

012-02605

入会年月日: 平25年 1月24日

資本金:

100,000

(千円)

<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)トランスコンチネンタルホールディングス	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		
1	1	2	3	5

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業(関東財務局(金仲)第563号)
 コンサルティング業務
 生命保険代理店業務
 確定拠出年金の利用の募集および書類取次業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	171,108	37,839	0	18,068	12,518	185,573

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	12	0	0
うち個人	3	0	0
合計	12	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)、外国株式(2条1項17号) 助言の方法:対面、電子メール、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (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:

PBアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7-5F

電話番号: 03-6805-0145

ふりがな 代表者 代表取締役 なかの ゆうしょう 中野 脩祥

金融商品取引業登録番号: 1-3193 号 登録年月日: 令 2年 6月 3日

協会会員番号: 012-02921 入会年月日: 令 3年 2月 2日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)PrivateBANK	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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	2月	42,808	0	0	36,527	25,146	31,682

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022年 2月 末現在)

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社光インベストメント

会員所在地: 〒135-0016 東京都江東区東陽4-2-5

小林ビル5F

電話番号:

03-6659-3916

ふりがな

代表者

代表取締役

こんどう ゆみこ

近藤 由美子

金融商品取引業登録番号:

1- 983 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号:

011-00557

入会年月日: 平13年 7月 5日

資本金:

50,000

(千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
近藤 由美子	80.00%
工藤 光伸	20.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

出版業・映像制作・音声製作及び媒体を含む上記業務の付帯業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	4,717	4,717	0	295	-44	57,263

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	32	0	0
うち個人	32	0	0
合計	32	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、電話 ※経済的利益を直接又は間接的に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (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:

ヒスタマックス・ファント・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒158-0093 東京都世田谷区上野毛4-3-3

電話番号: 03-6809-7221

ふりがな	ふじわら まさくに
代表者	代表取締役社長 藤原 正邦

金融商品取引業登録番号:	1- 987 号	登録年月日:	平19年 9月30日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	011-01447	入会年月日:	平18年 3月27日
---------	-----------	--------	------------

資本金:	60,000	(千円)
------	--------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
藤原 正邦	31.25%
上田 徹	30.83%
アルティート・アセット・マネジメント(株)	29.16%
船渡 あけみ	8.33%
徳竹 正彦	0.41%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

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	7,424	7,424	0	314	134	19,720

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	1	537
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	537

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:システムトレード、電話、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 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:

ひまわり証券株式会社

会員所在地: 〒100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号: 03-6910-3535

ふりがな	なかまち ごう
代表者 代表取締役社長	中町 剛

金融商品取引業登録番号: 1-150 号	登録年月日: 平19年 9月30日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02291	入会年月日: 平22年 9月29日
-------------------	-------------------

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

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ひまわりホールディングス㈱	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	16	21

5. 他に行っている事業の種類

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
書籍及びソフトウェアの販売業務
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
	2022年	3月	1,423,023	35,000	0	816,352	645,015	3,574,375

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	6	0	0
適格機関投資家以外の者	225,347	0	0
うち個人	222,160	0	0
合計	225,353	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (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:

株式会社病理学アソシエイツ

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3

丸の内トラストタワー本館20F

電話番号: 03-6269-3175

ふりがな
代表者 代表取締役

ディオン・ステファン・ビュフナー

金融商品取引業登録番号: 1-3183 号

登録年月日: 令 2年 4月 7日

協会会員番号: 012-02913

入会年月日: 令 2年10月30日

資本金: 10,000 (千円)

<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
Pathology Associates 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	1	2

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	23,031	1,000	0	6,682	5,069	-3,851

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	1	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	製薬会社の発行する東京証券取引所上場の普通株式
適格機関投資家以外の者	製薬会社の発行する東京証券取引所上場の普通株式

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:

平安ジャパン・インベストメント株式会社

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1

大手町パークビルディング7F

電話番号: 03-5575-3328

ふりがな

代表者

代表取締役

なかばやし たけし

中林 毅

金融商品取引業登録番号: 1-3079 号

登録年月日: 平30年 9月13日

協会会員番号: 012-02848

入会年月日: 平30年12月13日

資本金: 88,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中国平安保険海外(控股)有限公司	70.00%
世匯國際投資有限公司	30.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	2	3	7	10

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	192,000	120,000	0	-18,088	-18,268	170,628

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	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	法第2条第1項第5号に定める社債券、同項第9号に定める株券又は新株予約権証券、同条第2項第5号に定める集団投資スキーム持分について、これらの発行者に関する初期的な分析情報の提供及び顧客からの要請に応じた追加情報の提供※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:

ファースト・センティア・インベスターズ株式会社

会員所在地: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-6

クロスオフィス内幸町6F

電話番号: 03-3593-5130

ふりがな

代表者

代表取締役

するが ひでき

駿河 秀樹

金融商品取引業登録番号: 1-2611 号

登録年月日: 平24年 1月13日

協会会員番号: 012-02570

入会年月日: 平24年 2月23日

資本金: 35,100 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ファースト・センティア・インベスターズ(香港)リミテッド	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	2	5

5. 他に行っている事業の種類

その他の情報処理・提供サービス業(投資運用サービスに関する顧客サービス、マーケティング及び市場調査並びに機関投資家の広域ネットワークの開発)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	92,830	0	92,830	-8,268	4,855	44,596

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:

ファーストメイク・リミテッド株式会社

会員所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-16 武藤ビル3F

電話番号: 03-5577-6608

ふりがな
代表者 代表取締役

まえ かずあき
前 一明

金融商品取引業登録番号: 1- 993 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-01132 入会年月日: 平16年 3月29日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ファーストメイク・リミテッド(株)	85.00%
前 一明	15.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

- ・適格機関投資家等特例業務
- ・宅地建物取引業
- ・合併、企業提携、営業権の譲渡等に関する仲介及びコンサルティング業務
- ・企業の財務、資本政策、資金調達に関するコンサルティング業務
- ・インターネットを利用した生活雑貨の通信販売、および卸売り販売業務
- ・広告業に関する仲介業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	131,237	32,016	0	33,100	1,312	16,777

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	17	0	0
うち個人	12	0	0
合計	17	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(2条1項9号) 電話、電子メール ※経済的利益を受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (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:

ファイナンススタンダード株式会社

会員所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11F

電話番号: 03-6268-0900

ふりがな	ふくだ たけし
代表者 代表取締役	福田 猛

金融商品取引業登録番号: 1-3067 号	登録年月日: 平30年 7月11日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02832	入会年月日: 平30年 9月27日
-------------------	-------------------

資本金: 30,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
福田 猛	90.00%
大丸 勲	5.00%
蒲谷 晃広	5.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	29	32

5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業
生命保険代理店
不動産仲介業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	862,433	25,698	0	86,808	44,884	384,160

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (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:

株式会社ファインストアドバイザー

会員所在地: 〒164-0001 東京都中野区中野5-24-18

クロススクエアNAKANO6F

電話番号: 03-5318-9725

ふりがな

代表者

代表取締役

あらき あつしげ

荒木 篤滋

金融商品取引業登録番号: 1-3210 号

登録年月日: 令 2年 9月 2日

協会会員番号: 012-02912

入会年月日: 令 2年10月30日

資本金: 6,000 (千円)

<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
荒木 篤滋	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	6	7

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	1月	1,230	1,230	0	-11,914	-11,978	-7,916

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	33	0	0
うち個人	33	0	0
合計	33	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

株式会社ファント`クリエーション

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4

半蔵門ファーストビル5F

電話番号: 03-5212-5215

ふりがな

たしま かつひろ

代表者

代表取締役

田島 克洋

金融商品取引業登録番号: 1- 998 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02375

入会年月日: 平22年10月27日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ファント`クリエーショングループ	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	25	30

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
土地売買業
事業者向け貸金業
不動産代理業・仲介業
企業への投融資
適格機関投資家等特例業務・再生エネルギー設備の開発・販売業及び仲介業
不動産特定共同事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月	1,614,019	0	0	26,989	61,441	1,534,229

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:

株式会社フィスコ

会員所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山5-13-3 KDX南青山ビル3F

電話番号: 03-5774-2440

ふりがな	かのう	ひとし
代表者	代表取締役	狩野 仁志

金融商品取引業登録番号:	1-2482 号	登録年月日:	平22年12月14日
--------------	----------	--------	------------

協会会員番号:	012-02095	入会年月日:	平14年 9月25日
---------	-----------	--------	------------

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

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
シーケッジ インベストメント インターナショナル リミテッド	30.43%
(株)ネクスグループ	13.86%
(株)CAICA DIGITAL	2.18%
(株)サンジ・インターナショナル	1.72%
(株)クシム	1.49%
THOMSOM REUTERS(MARKETS)SA	1.20%
中埜 昌美	1.09%
内木 真哉	0.81%
須長 憲一	0.74%
荒川 忠秀	0.70%

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		
6	4	10	32	42

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
 コンサルティング業
 各種セミナー(シンポジウム)の企画、運営業
 広告代理業
 書籍等の出版物ならびにCDおよびDVD等の電子記録媒体の
 企画、編集、制作、発行ならびに販売業
 デリバティブ取引を行うトレーディングソフトに対応した自動売買プログラム
 (自動売買のアルゴリズムがプログラムされたファイル)の販売プラットフォームの運営

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	1,230,638	79,962	0	322,268	3,128,346	3,624,880

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	15	0	0
適格機関投資家以外の者	184	0	0
うち個人	183	0	0
合計	199	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

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:

フィデリティ証券株式会社

会員所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI

電話番号: 03-4560-5000

ふりがな
代表者 代表取締役社長 テレック・ヤング

金融商品取引業登録番号: 1-152号 登録年月日: 令2年11月25日

協会会員番号: 012-02916 入会年月日: 令2年12月23日

資本金: 10,857,500 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
沖縄営業所	沖縄県那覇市泉崎1-20-6

3. 主な株主(法人)

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

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	4	5	152	157

5. 他に行っている事業の種類

保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
平成19年1月4日付でその他業務に係る承認を受けた(関財証第6261号)、関係会社等の業務の遂行のための業務
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. 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	1,676,415	0	0	-1,423,962	-1,108,833	2,641,252

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	52	52	399
うち個人	52	52	399
合計	52	52	399

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	436	0	436	0

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家以外の者	助言の対象：金融商品取引法第2条第1項10号に規定される有価証券 助言の方法：ロボアドバイザー型の投資一任契約に基づく金融商品の販売提供を行い、ロボアドバイザーデジタルツールの問診を実施し、お客様のライフステージに応じて、顧客意向に沿った投資一任商品のポートフォリオの助言（投資一任契約専用の国内投資信託10ファンドによるポートフォリオの提案）を行う。 当該有価証券を設定・運用しているフィデリティ投信株式会社から、ファンドの販売会社として信託報酬のうち販売会社配分を受領している。

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

フィロソフィ・インベストメント株式会社

会員所在地: 〒135-0047 東京都江東区富岡1-6-6 TTRビル603

電話番号: 03-3643-3929

ふりがな
代表者 代表取締役 まつした さとし
松下 哲

金融商品取引業登録番号: 1-2348 号 登録年月日: 平22年 3月10日

協会会員番号: 012-02501 入会年月日: 平23年 4月28日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
松下 哲	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	10月	2,523	2,523	0	-27	-27	259

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	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) 助言の方法:電話、電子メール、インターネットサイトの掲示 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (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:

フィンテックグローバル株式会社

会員所在地: 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア15F

電話番号: 03-6456-4600

ふりがな
代表者 代表取締役社長 たまい のぶみつ
玉井 信光

金融商品取引業登録番号: 1-1469 号 登録年月日: 平20年 5月29日

協会会員番号: 012-02156 入会年月日: 平22年 7月 9日

資本金: 6,462,099 (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
玉井 信光	5.01%
(株)CAT-MY	4.97%
楽天証券(株)	1.95%
藤井 優子	1.77%
(株)SBI証券	1.12%
JPMBL RE CREDIT SUISSEAGE, SINGAPORE BRANCH COLL EQUITY	1.08%
小松 秀輝	0.99%
田村 直文	0.89%
青島 正章	0.84%
ハースト ロバート	0.81%

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	34	42

5. 他に行っている事業の種類

事業者向け貸金業
 投資業
 ファクタリング業
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 保証業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	1,782,808	0	0	134,627	-238,509	5,812,699

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	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (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:

株式会社フィンプラネット

会員所在地: 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-57-2

ドルミ代々木205号室

電話番号: 03-6276-3558

ふりがな

代表者

代表取締役

はせべ なおひろ

長谷部 直大

金融商品取引業登録番号: 1-3173 号

登録年月日: 令 2年 2月 5日

協会会員番号: 012-02895

入会年月日: 令 2年 3月26日

資本金: 143,740 (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
長谷部 直大	56.50%
(株)セブン・フィナンシャルサービス	14.54%
福岡 俊樹	11.32%

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	0	2	8	10

5. 他に行っている事業の種類

保険仲立業

他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	16,832	349	0	-86,963	-87,253	86,352

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	233	0	0
うち個人	233	0	0
合計	233	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	国内籍投資信託受益権、外国籍投資信託受益権 助言の方法:ソフトウェア ※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:

株式会社フープパートナーズ

会員所在地: 〒107-0061 東京都港区北青山2-11-10 青山野末ビル2F

電話番号: 03-5357-1404

ふりがな ひらやま としゆき
代表者 代表取締役 平山 敏幸

金融商品取引業登録番号: 1-2745 号 登録年月日: 平25年12月19日

協会会員番号: 012-02656 入会年月日: 平26年 4月10日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
HOOP HOLDINGS PTE.LTD.	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	2	5

5. 他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	339,186	247,523	0	60,189	40,558	222,725

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格期間投資家	有価証券及び権利の種類：信託受益権（法 2 条 2 項 1 号） 投資案件のソーシング、投資分析、契約締結、クロージング、運用の各段階において提供した助言の方法は以下の通り。 ソーシング、投資分析段階において、統計データ、データベース、同業他社とのミーティングなどを基に投資市況のアップデートを定期的に行うとともに、案件紹介時には、案件の独自性を精査し、口頭によりまたはメール、電話、電話会議、レポートの提出で投資助言を行う。 契約締結、クロージング段階においては、投資家のリスクに対する考え方を把握し、直接またはメール、電話、電話会議、レポートの提出で行う。 管理・運用段階においては、現場実務を担当するプロパティマネージャー（物件管理者）の監修を行うとともに、賃貸・運営方針設定の助言を必要に応じて直接またはメール、電話、電話会議で行う。また、月に 1 回の月次レポート、四半期レポート、年次レポートをメールで提出する。 ※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：信託受益権（法 2 条 2 項 1 号） 助言の方法については、管理・運用段階において、現場実務を担当するプロパティマネージャー（物件管理者）の監修を行うとともに、賃貸・運営方針設定の助言を必要に応じて直接またはメール、電話、電話会議で行う。また、月に 1 回の月次レポート、四半期レポート、年次レポートをメールで提出する。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

フェアトレード株式会社

会員所在地: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-21-6

八丁堀Nビル9F

電話番号: 03-3555-3260

ふりがな
代表者 代表取締役

にしむら つよし
西村 剛

金融商品取引業登録番号: 1-2669 号

登録年月日: 平24年11月 6日

協会会員番号: 012-02607

入会年月日: 平25年 1月28日

資本金: 12,900 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
西村 剛	47.10%
フェアトレード(株)	16.52%
戸崎 裕隆	12.39%
西村 純子	8.26%
斉藤 正章	6.61%
三浦 祐介	2.06%
田中 宏亮	2.06%
田中 みゆき	2.06%
大槻 英樹	0.82%
大山 みゆき	0.82%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	2	3

5. 他に行っている事業の種類

株式投資に関するソフトウェアの制作及び販売
株式投資に関する各種セミナーの企画及び運営

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	4月	80,213	23,280	0	1,631	1,090	17,803

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	303	0	0
うち個人	302	0	0
合計	303	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(法2条1項第9号) 助言の方法:電話及び電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (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:

FAITHアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-10 GS FAITH BLDG.2F

電話番号: 03-6804-2837

ふりがな
代表者 代表取締役

じょう たくいちろう
城 卓一郎

金融商品取引業登録番号: 1-3267 号 登録年月日: 令 3年 6月25日

協会会員番号: 012-02953 入会年月日: 令 3年 8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
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)フェイスネットワーク	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	2	5

5. 他に行っている事業の種類

不動産仲介業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	15,000	0	0	850	780	3,316

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:

フォーサイトビジネスジャパン株式会社

会員所在地: 〒112-0002 東京都文京区小石川1-13-12 WAKOU小石川ビル6F

電話番号: 03-6801-5451

ふりがな
代表者 代表取締役 あらまき まさひろ
荒巻 昌宏

金融商品取引業登録番号: 1-2993 号 登録年月日: 平29年 6月 1日

協会会員番号: 012-02807 入会年月日: 平30年 1月25日

資本金: 45,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
荒巻 昌宏	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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
	2022年	3月	0	0	0	-27,116	-27,116	-162,342

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:

FOREX EXCHANGE株式会社

会員所在地: 〒104-0033 東京都中央区新川2-6-8

電話番号: 03-3537-2311

ふりがな
代表者 代表取締役社長

きたみ さとし
北見 悟志

金融商品取引業登録番号: 1- 293 号

登録年月日: 平31年 3月29日

協会会員番号: 012-02866

入会年月日: 平31年 4月25日

資本金: 439,700 (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
ムラカワ(株)	49.96%
(株)エヌ・シー・エル	49.96%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	4	8

5. 他に行っている事業の種類

仮想通貨に係る差金決済を希望する事業者に対し、カー先との媒介を行う業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	38,559	0	0	-37,392	-31,354	70,523

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	96	96	0
うち個人	91	91	0
合計	96	96	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (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:

Vontobel Asset Management Pte. Ltd.

会員所在地: 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン26F

電話番号: 03-6831-0766

ふりがな
代表者 日本における代表者 よしの ごうじ
吉野 剛司

金融商品取引業登録番号: 1-3214 号 登録年月日: 令 2年10月 6日

協会会員番号: 012-02910 入会年月日: 令 2年10月29日

資本金: 24,024 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店	シンガポール共和国、ロビンソン・ロード80、02-00号

3. 主な株主(法人)

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

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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	224,145	0	224,145	10,328	9,768	38,516

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:

株式会社福岡キャピタルパートナーズ

会員所在地: 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-20

ふくぎん博多ビル5F

電話番号: 092-291-8123

ふりがな

代表者

代表取締役

なかしま ひであき

中島 秀明

金融商品取引業登録番号: 10- 21 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 102-00102

入会年月日: 平20年 2月 7日

資本金:

356,720

(千円)

<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
東京事務所	東京都港区虎ノ門1-1-18

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
福岡商事(株)	29.25%
九州旅客鉄道(株)	6.80%
西部ガスホールディングス(株)	6.80%
西日本鉄道(株)	6.80%
東京センチュリー(株)	6.80%
(株)九電工	6.80%
三井松島ホールディングス(株)	6.80%
(株)福岡銀行	4.53%
(株)セゾン	3.40%
福岡地所(株)	3.40%

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	17	23

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務
宅地建物取引業
貸金業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	574,798	0	0	231,988	155,764	2,026,300

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:

株式会社富士株式投資研究所

会員所在地: 〒559-0001 大阪府大阪市住之江区粉浜1-23-19

電話番号: 06-6657-5865

ふりがな	かたやま かずほ
代表者 代表取締役	片山 一步

金融商品取引業登録番号: 2- 94 号	登録年月日: 平19年 9月30日
----------------------	-------------------

協会会員番号: 022-00259	入会年月日: 平23年10月25日
-------------------	-------------------

資本金: 27,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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
片山 登志子	47.77%
片山 一步	18.88%
高井 美智子	14.44%
平松 千代子	14.44%
前田 創	4.44%

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	0	5

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	2月	5,440	5,440	0	-3,740	-3,945	-114,028

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	10	10	287
うち個人	10	10	287
合計	10	10	287

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (2022年 2月 末現在)

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

フュージョン資産マネジメント株式会社

会員所在地: 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14後楽森ビル12F

電話番号: 03-6858-7790

ふりがな

代表者

代表取締役やぐち しんいち矢口 真一

金融商品取引業登録番号: 1-3092 号登録年月日: 平30年10月31日

協会会員番号: 012-02847入会年月日: 平30年12月 4日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ヒノキヤグループ	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

宅地建物取引業（不動産の売買、売買の媒介）、貸金業、不動産特定共同事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	5,159,363	0	0	239,592	156,305	579,884

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:

ブラウン・ブラザース・ハリマン証券株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8

電話番号: 03-6361-6300

ふりがな
代表者

代表取締役

ながひさ ゆきのり
永久 幸範

金融商品取引業登録番号: 1-157号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 011-00714

入会年月日: 平10年 6月 1日

資本金: 140,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ブラウン・ブラザース・ハリマン・インベストメント・マネジメント LLC	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	5	6	13	19

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	166,481	0	0	13,414	8,716	178,576

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:

ブラックサ株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル9F

電話番号: 03-6264-7217

ふりがな
代表者 代表取締役 わだ じょん
和田 ジョン

金融商品取引業登録番号: 1-2928 号 登録年月日: 平28年 6月 6日

協会会員番号: 012-02755 入会年月日: 平28年 7月 8日

資本金: 155,002 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
和田ジョン	81.00%
許 世烘	12.00%
李 邦柱	2.00%
モハメド エイ フセイニ	2.00%
金 寛永	1.00%
ジョン ホル パク ユン	1.00%
楊 寥庭	1.00%

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	4	7

5. 他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・不動産の仲介、斡旋、賃貸、運営及び管理
- ・不動産事業及び不動産投資に関するコンサルティング
- ・投資業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	918,865	0	0	18,226	17,951	177,625

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:

株式会社ブラックヒルス・インベストメント

会員所在地: 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-7-4

電話番号: 03-5280-2336

ふりがな	ごとう らいと
代表者 代表取締役	後藤 来土

金融商品取引業登録番号: 1-2057 号	登録年月日: 平20年10月10日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02466	入会年月日: 平23年 1月28日
-------------------	-------------------

資本金: 54,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
後藤 来土	83.34%
大橋 直久	13.33%
福本 奈津子	3.33%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	6	7

5. 他に行っている事業の種類

- ・建物販売業
- ・土地販売業
- ・不動産代理業・仲介業
- ・他に分類されない専門サービス業（不動産コンサルティング）

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	196,437	0	0	67,516	44,305	221,717

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:

株式会社プランナース・インターナショナル

会員所在地: 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-15

電話番号: 078-858-0800

ふりがな
代表者 代表取締役社長

まえだ れつ
前田 烈

金融商品取引業登録番号: 2-381号 登録年月日: 令和2年7月7日

協会会員番号: 022-00287 入会年月日: 令和3年3月25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
前田 潤	54.83%
前田 烈	38.33%
小坂 亨子	4.00%
川崎 一	1.66%
高田 秀子	0.66%
絵野 早代	0.33%
竹林 由友	0.16%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
8	0	8	107	115

5. 他に行っている事業の種類

不動産に係るコンサルティング業務、不動産の売買、仲介、賃貸、管理、旅行業法に基づく旅行業

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	2月	1,324,585	0	0	50,734	54,861	615,396

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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 (2022年 2月 末現在)

(件)

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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

Prince-King株式会社

会員所在地: 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ビル2F

電話番号: 096-321-7100

ふりがな
代表者 代表取締役社長

いで こうじ
井手 広司

金融商品取引業登録番号: 9- 12 号 登録年月日: 平23年 9月29日

協会会員番号: 092-00103 入会年月日: 平23年12月 2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
井手 広司	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

投資カレッジ業、YouTuber養成事業

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	5月	35,458	9,000	0	2,891	2,891	-8,297

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	24	0	0
うち個人	24	0	0
合計	24	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

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:

Blue Swell Japan株式会社

会員所在地: 〒100-6162 東京都千代田区永田町2-11-1

山王パークタワー3F

電話番号: 03-6205-3534

ふりがな

代表者

代表取締役

おだ ともふみ

小田 智文

金融商品取引業登録番号: 1-3070 号

登録年月日: 平30年 7月20日

協会会員番号: 012-02836

入会年月日: 平30年 9月28日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Blue Swell Asset Management Private Limited	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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	31,216	31,216	0	1,486	1,093	19,360

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	有価証券及び権利の種類等:株券・新株予約権証券(同項9号) 助言の方法:電子メール、電話及び対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (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:

株式会社ブルーライン・パートナーズ

会員所在地: 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア22F

電話番号: 03-5781-0600

ふりがな
代表者 代表取締役兼営業部長

かいだ せいいちろう
甲斐田 誠一郎

金融商品取引業登録番号: 1-3064 号 登録年月日: 平30年 6月28日

協会会員番号: 012-02839 入会年月日: 平30年10月22日

資本金: 90,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)日本経営ホールディングス	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	5	6	3	9

5. 他に行っている事業の種類

・投資事業
・M&A仲介

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	11,824	0	0	4,270	3,408	89,217

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:

Brookfield Japan株式会社

会員所在地: 〒100-6033 東京都千代田区霞が関3-2-5

霞が関ビルディング33F

電話番号: 03-6457-9660

ふりがな
代表者 代表取締役

スチュワート・ジョン・アップソン

金融商品取引業登録番号: 1-3222 号

登録年月日: 令 2年11月26日

協会会員番号: 012-02917

入会年月日: 令 2年12月28日

資本金: 295,000 (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
Brookfield Asia Holdings Pte.Ltd.	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	9	14

5. 他に行っている事業の種類

ファンドに関する情報提供サービス及びアジア太平洋地域における富裕層向け資産管理ビジネスに関する顧客対応等を含む事務手続きサービスの提供

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	653,158	611,715	0	93,885	14,409	276,787

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	5	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	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) 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:

株式会社フロートエッジ・アドバイザーズ

会員所在地: 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-9

電話番号: 03-5428-8870

ふりがな	まるおか えいし
代表者 代表取締役	丸岡 栄之

金融商品取引業登録番号: 1-1789 号	登録年月日: 平20年 3月26日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02378	入会年月日: 平22年10月27日
-------------------	-------------------

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

<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)MI&Company	37.00%
丸岡 栄之	24.30%
(有)イー・エム・キャピタル	18.20%
五十嵐 真澄	11.00%
(有)MIG	5.30%
(株)HMキャピタル	4.20%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	1	6	29	35

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業、仲介業
 貸事務所業
 貸家業
 駐車場業
 パン、製菓製造業
 菓子・パン小売業
 喫茶店業
 自然エネルギーを利用した発電事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	4,732,956	0	0	1,946,900	1,485,233	4,139,171

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:

株式会社プロジス

会員所在地: 〒100-6421 東京都千代田区丸の内2-7-3

東京ビルディング

電話番号:

03-6860-9000

ふりがな

代表者

代表取締役

やまだ みき

山田 御酒

金融商品取引業登録番号:

1-1491 号

登録年月日: 平20年 6月11日

協会会員番号:

012-02305

入会年月日: 平22年 9月30日

資本金:

10,000

(千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
プロジス・ジャパン・マネジメント・エルエルシー	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	125	126

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 土地賃貸業
 その他の不動産賃貸業
 不動産管理業
 一般土木建築工事業
 土木工事業
 太陽光発電設備の賃貸業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	6,247,305	722,000	0	2,023,629	1,929,771	2,036,660

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	9	1	52,930
うち個人	0	0	0
合計	9	1	52,930

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(法第2条第1項第9号)、投資証券(法第2条第1項第11号)、信託受益権(法第2条第2項第1号) 助言の方法:書面、電子メール 経済的利益の直接又は間接受領の有無: 助言対象である有価証券の発行体に対し当社が業務を提供して報酬を受領している事例があるが、いずれも当該投資助言の顧客は当社によるかかる報酬受領を認識の上、投資している。

9. 代理・媒介の件数 (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:

ペイシャンスキャピタルグループ株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2

電話番号: 03-6268-0983

ふりがな
代表者 代表取締役

ケン・チャン・チェン・ウェイ

金融商品取引業登録番号: 1-3278 号 登録年月日: 令 3年 8月18日

協会会員番号: 012-02970 入会年月日: 令 3年10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
Patience Capital Group Holdings Pte. Ltd.	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	7	8

5. 他に行っている事業の種類

- ・有価証券の価値分析や投資判断を伴わない、日本の不動産その他のマーケット情報の収集、投資の実行に際しての事務的補助及び翻訳等の事務的サポート業務
- ・ホテル開業などに関する、第三者への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	217,667	87,000	0	36,629	26,467	73,449

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	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	有価証券および権利の種類等: 特定目的会社優先出資証券(金商法2条1項8号)、不動産信託受益権(金商法2条2項1号) 助言の方法: 電話、電子メール

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:

平和不動産株式会社

会員所在地: 〒103-8222 東京都中央区日本橋兜町1-10

電話番号: 03-3666-0181

ふりがな	つちもと きよゆき
代表者 取締役 代表執行役社長	土本 清幸

金融商品取引業登録番号: 1-1043 号	登録年月日: 平19年 9月30日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02245	入会年月日: 平22年 9月22日
-------------------	-------------------

資本金: 21,492,822	(千円)
-----------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	13.36%
三菱地所(株)	11.74%
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	10.71%
(株)日本カストディ銀行(信託口)	9.11%
THE BANK OF NEW YORK 133969	2.97%
大成建設(株)	1.46%
STATE STREET BANKWEST CLIENT-TREATY 505234	1.31%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1.28%
(株)りそな銀行	1.22%
JP MORGAN CHASE BANK 385781	1.15%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
7	6	13	94	107

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
土地売買業
不動産代理業、仲介業
土地賃貸業
その他不動産賃貸業
貸家業
駐車場業
不動産管理業
貸事務所業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	52,823,873	0	0	10,893,055	8,529,598	113,574,955

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:

ヘインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1

ハレスビル5F

電話番号: 03-6212-7070

ふりがな
代表者

日本における代表者

すぎもと ゆうじ

杉本 勇次

金融商品取引業登録番号: 1-3025 号

登録年月日: 平29年12月 8日

協会会員番号: 012-02809

入会年月日: 平30年 2月 2日

資本金: 501,529 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ヘインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	56	57

5. 他に行っている事業の種類

市場調査及び投資関連情報の提供業務
 関連会社等のための顧客を含む第三者との連絡、通信、翻訳その他のサポートサービス

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	4,956,166	0	0	826,085	564,636	2,332,816

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	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:

ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン24F

電話番号: 03-5200-8831

ふりがな
代表者 代表取締役

かねだ おうな
金田 欧奈

金融商品取引業登録番号: 1-1044 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02286 入会年月日: 平22年 9月29日

資本金: 57,256 (千円)

<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
ベーシック・キャピタル・マネジメント役員持株会	85.20%
みずほ証券(株)	14.80%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	9	12

5. 他に行っている事業の種類

- ・適格機関投資家等特例業務
- ・他の事業者の経営の相談に応ずる業務
- ・有価証券に関連する情報の提供又は助言
- ・その他前記に付随又は関連する一切の業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	1,187,892	487,593	0	753,002	342,571	784,595

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:株券(2条1項9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

法人

、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ベンガル・リサーチ・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-4 KDX麹町ビル2F

電話番号: 03-4550-0654

ふりがな
代表者 代表取締役 あさくら(すどう) あり
朝倉(須藤) 亜里

金融商品取引業登録番号: 1-3137 号 登録年月日: 令 1年 6月11日

協会会員番号: 012-02872 入会年月日: 令 1年 7月 9日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
トラ・トレーディング・サービス・リミテッド(ケイマン)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

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

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	64,407	64,407	0	2,771	2,130	15,174

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	有価証券および権利の種類等:株券(金融商品取引法第2条第1項第9号) 助言の方法:Eメール、フルームバーグ、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (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:

北辰物産株式会社

会員所在地: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2

電話番号: 03-3668-8111

ふりがな
代表者 代表取締役

けんもち ひろあき
鋳持 宏昭

金融商品取引業登録番号: 1-3184 号 登録年月日: 令 2年 4月10日

協会会員番号: 012-02899 入会年月日: 令 2年 5月28日

資本金: 1,600,000 (千円)

<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
北辰不動産(株)	73.02%
鋳持 宏昭	19.48%
(株)三井住友銀行	4.46%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	2	6	14	20

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	1,047,131	71,000	0	258,661	175,276	3,058,471

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	328	0	0
うち個人	312	0	0
合計	328	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	デリバティブ取引に係る権利の種類等:商品関連市場デリバティブ取引(金商法第2条第8項11号) 助言の方法:ホームページ、電子メール、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (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:

株式会社ホスピタリティパートナーズ

会員所在地: 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16 名古路ビル新館8F

電話番号: 03-5755-5515

ふりがな
代表者 代表取締役

たなか あきお
田中 章生

金融商品取引業登録番号: 1-2616 号 登録年月日: 平25年12月27日

協会会員番号: 012-02650 入会年月日: 平26年 3月 3日

資本金: 30,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
田中 章生	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	16	17

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
一般不動産投資顧問業
不動産鑑定業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	243,863	0	0	64,924	42,113	257,004

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:

POPアセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒213-0013 神奈川県川崎市高津区末長1-47-1-908 梶ヶ谷プラザビル

電話番号: 090-8583-7005

ふりがな
代表者 代表取締役社長

よしの ゆうじ
吉野 勇治

金融商品取引業登録番号: 1-2717 号

登録年月日: 平25年 7月23日

協会会員番号: 012-02634

入会年月日: 平25年10月 3日

資本金: 10,000 (千円)

<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
吉野 勇治	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

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	3,794	2,151	0	-2,013	-2,083	-1,916

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	2	2	207
うち個人	2	2	207
合計	2	2	207

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (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:

ホリス・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒100-6738 東京都千代田区丸の内1-9-1グラントウキョウノースター38F

電話番号: 03-5223-6738

ふりがな	きむら ゆうじ
代表者 代表取締役社長	木村 雄治

金融商品取引業登録番号: 1-2818 号	登録年月日: 平27年 1月 9日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02689	入会年月日: 平27年 2月17日
-------------------	-------------------

資本金: 20,000	(千円)
-------------	------

<会員概況>

1. 業の種別

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
ホリス・キャピタル・グループ(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	2	3	10	13

5. 他に行っている事業の種類

アドバイザー業務及びコンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	10,762	0	0	-94,239	-26,708	99,085

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:

ホンダ商事株式会社

会員所在地: 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町2-1-1117

電話番号: 03-3464-0202

ふりがな	ほんだ かずゆき
代表者 代表取締役	本田 和之

金融商品取引業登録番号: 1-2394 号	登録年月日: 平22年 5月20日
-----------------------	-------------------

協会会員番号: 012-02216	入会年月日: 平22年 9月10日
-------------------	-------------------

資本金: 10,000	(千円)
-------------	------

<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
本田 正一	60.00%
本田 多喜子	20.00%
本田 正之	10.00%
本田 和之	10.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	3	7

5. 他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業
貸事務所業
不動産管理業
その他の管理・補助的経済活動を行う事務所

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	22,894	0	0	2,390	2,209	12,160

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