

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

第一管財株式会社

会員所在地: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3

宝町TATSUMIビル6F

電話番号: 03-6222-8436

ふりがな  
代表者 代表取締役

やの なおき  
矢野 直紀

金融商品取引業登録番号: 1-2866 号

登録年月日: 平28年 2月 1日

協会会員番号: 012-02742

入会年月日: 平28年 4月21日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
矢野 直紀	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0		1	7	8

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月						
			256,307	6,600	0	27,876	25,411	268,721

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	1	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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



5. 他に行っている事業の種類

- ・生命保険業
- ・投資信託受益権等の窓口販売業務

6. 財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	4,450,872	0	110	378,920	199,776	2,756,996

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	29	0	29

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 大栄不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-2-4

共同ビル(日銀前)8F

電話番号: 03-3244-5585

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

おおた たかし  
太田 孝

金融商品取引業登録番号: 1-3056 号

登録年月日: 令 3年12月24日

協会会員番号: 012-02982

入会年月日: 令 4年 1月31日

資本金: 95,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
大栄不動産株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	3	5	5	10	

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業、不動産コンサルタント業、有価証券の取得、投資及び保有

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	69,100	0	0	37,738	27,348	1,220,687

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: 株式会社だいこう証券ビジネス

会員所在地: 〒135-0052 東京都江東区潮見2-9-15

電話番号: 03-5665-3040

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

やまぐち えいいちろう  
山口 英一郎

金融商品取引業登録番号: 1-2534 号

登録年月日: 平28年 6月23日

協会会員番号: 012-02756

入会年月日: 平28年 7月11日

資本金: 8,932,559 (千円)

### <会員概況>

#### 1. 業の種別

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

#### 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

#### 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)野村総合研究所	100.00%

#### 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	5		9	519	528

## 5. 他に行っている事業の種類

別紙参照

## 6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	13,059,598	0	0	2,402,753	2,240,724	26,489,829

## 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

## 5. 他に行っている業務の種類

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社タウ

会員所在地: 〒279-0043 千葉県浦安市富士見1-13-1-303

電話番号: 047-702-8990

ふりがな

代表者 代表取締役

しみず としゆき

清水 紀行

金融商品取引業登録番号: 1-844号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 010-00088

入会年月日: 昭62年10月2日

資本金: 10,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
清水 紀行	50.00%
清水 秀子	33.50%
日色 紀江	16.50%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3		4	0	4

## 5. 他に行っている事業の種類

該当なし

## 6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月	10,096	10,096	0	2,493	2,423	-25,343

## 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	64	0	0
うち個人	64	0	0
合計	64	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:

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋6-8-1

信永中和ビル3F

電話番号: 03-6264-4380

ふりがな  
代表者 代表取締役

おう どうき  
翁 道達

金融商品取引業登録番号: 1-2176 号

登録年月日: 平21年 4月17日

協会会員番号: 012-02148

入会年月日: 平22年 6月17日

資本金: 200,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
翁 道達	50.00%
蘆 華威	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0		1	4	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	3月	7,616	0	0	-8,352	-9,692	2,924

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: タクティカル・アセット・コンサルティング株式会社

会員所在地: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-6-17 十字屋ビル7F

電話番号: 03-6661-0920

ふりがな 代表者 代表取締役 とびた こうじ 飛田 公治

金融商品取引業登録番号: 1-2516 号 登録年月日: 平23年 3月15日

協会会員番号: 012-02498 入会年月日: 平23年 4月22日

資本金: 60,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
飛田 公治	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	0		3	0	3

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	5月	2	2	0	-4,460	-4,640	-16,611

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	<p>有価証券及び権利の種類等：国債（2条1項1号）、地方債（2条1項2号）、社債（2条1項5号）、株券（2条1項9号）、投信受益証券（2条1項10号）、市場デリバティブ（2条21項）、店頭デリバティブ（2条22項）、外国市場デリバティブ（2条23項）</p> <p>※有価証券の価値等及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言は行っておらず、顧客が上記の有価証券及びデリバティブ取引に投資を行う際のアセットアロケーションとマネージャー（ファンドマネージャー）セレクションに関する助言を行った。</p> <p>助言の方法：電子メール、書面</p> <p>※経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p>

法人、  個人 (該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-8

DFビル10F

電話番号: 03-6206-4173

ふりがな  
代表者 代表

たなか たいすけ  
田中 泰輔

金融商品取引業登録番号: 1-3166号

登録年月日: 令 1年12月24日

協会会員番号: 012-02890

入会年月日: 令 2年 2月27日

資本金: -

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5. 他に行っている事業の種類

教育事業、金融機関外部顧問、メディア関係(出演・寄稿・出版など)

6. 財務状況 (千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	収入－経費
	2021年	12月				
			23,846	0	0	15,172

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: 谷口パートナーズ国際会計・税務事務所

会員所在地: 〒108-0073 東京都港区三田2-14-5

701ン㌆三田1005

電話番号: 03-6277-0009

ふりがな  
代表者 所長

たにぐち いくお  
谷口 郁夫

金融商品取引業登録番号: 1-2730号

登録年月日: 平25年10月1日

協会会員番号: 012-02653

入会年月日: 平26年3月20日

資本金: ー

<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

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5. 他に行っている事業の種類

会計士・税理士業務

6. 財務状況 (千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2021年	12月				
			21,075	0	0	-1,360

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	上場株式。メールで助言。経済的な利益を直接及び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:

WP株式会社

会員所在地: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-300

電話番号: 06-6485-7077

ふりがな  
代表者 代表取締役きのした ひであき  
木下 英明

金融商品取引業登録番号: 2-404号

登録年月日: 令2年3月11日

協会会員番号: 022-00280

入会年月日: 令2年3月31日

資本金: 9,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種類別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
木下 英明	88.89%
豊浦 匡拳	11.11%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	0		3	2	5

5. 他に行っている事業の種類

資産コンサルティング業務、不動産関係

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	6月	3,187	2,870	0	-6,648	-6,718	-13,243

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	2	2	500
うち個人	2	2	500
合計	2	2	500

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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:

株式会社ダブルエフパートナーズ

会員所在地: 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31

クエイト紀尾井町8F

電話番号: 03-5214-8118

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

うめかげ ようへい  
梅影 洋平

金融商品取引業登録番号: 1-3310 号

登録年月日: 令 4年 1月19日

協会会員番号: 012-02983

入会年月日: 令 4年 2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)ダブルエフアイ	100.00%

#### 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	1	2	1	3

5. 他に行っている事業の種類

富裕層に対する各種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	9,000	200	0	-15,480	-15,630	84,369

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) 助言の方法: 対面やZoomによる面談又は電話 ※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



5. 他に行っている事業の種類

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

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
	2021年	12月	74,862	0	0	6,805	5,243	30,766

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:

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7-25

フェルテ麹町1・7ビル7F

電話番号: 03-5210-0039

ふりがな  
代表者 代表取締役CEO

はやし しろ  
林 史朗

金融商品取引業登録番号: 1-2385 号

登録年月日: 平22年 4月22日

協会会員番号: 012-02152

入会年月日: 平22年 6月24日

資本金: 56,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー(Dalton Investments LLC)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	1	3	6	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	339,567	339,567	0	36,925	26,433	134,391

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	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	○有価証券及び権利の種類等: 株券・新株予約証券(2条1項9号) ○助言の方法: 対面、電子メール、電話、Web会議 ※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・新株予約証券(2条1項9号) ○助言の方法: 対面、電子メール、電話、Web会議 ※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:

Challenger Japan株式会社

会員所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1

大手町パークビルディング8F

電話番号: 03-5224-9524

ふりがな  
代表者 代表取締役やました としあき  
山下 俊明

金融商品取引業登録番号: 1-3130 号

登録年月日: 平31年 3月29日

協会会員番号: 012-02864

入会年月日: 平31年 4月25日

資本金: 84,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Challenger Japan Holdings(株)	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	2	3	2	5	

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	6月	175,543	0	0	58,528	31,643	68,244

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: 中央日本土地建物株式会社

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1

電話番号: 03-3501-2994

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

みやけ きよし  
三宅 潔

金融商品取引業登録番号: 1-928号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01318

入会年月日: 平17年10月5日

資本金: 17,000,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
関西支社	大阪府大阪市中央区平野町4-2-3

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中央日本土地建物グループ(株)	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
6	7		13	319	332

5. 他に行っている事業の種類

- ・建物売買業、土地売買業
- ・不動産代理業、仲介業
- ・不動産賃貸業(貸事務所業、土地賃貸業)
- ・不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	77,099,219	0	0	18,061,730	29,530,973	316,849,784

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:

株式会社長友

会員所在地: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1

新宿グリーンタワービル6F

電話番号: 03-3343-6123

ふりがな  
代表者 代表取締役

のじま のぶあき  
野島 信明

金融商品取引業登録番号: 1-2259 号

登録年月日: 平21年 9月29日

協会会員番号: 012-02484

入会年月日: 平23年 3月 1日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京ビジネスサービス株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	0	4	105	109	

5. 他に行っている事業の種類

不動産の管理  
貸事務所業  
建築工事業  
損害保険代理業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	2,181,442	0	0	342,378	222,952	4,016,391

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: 株式会社フコダイエヌワイ

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7

電話番号: 03-3511-2117

ふりがな  
代表者 代表取締役ふじい まさあき  
藤井 雅章

金融商品取引業登録番号: 1-858号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02547

入会年月日: 平23年11月4日

資本金: 10,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
清水 謙	23.00%
早川 麻有子	77.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	1		5	5	10

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	7月	249,226	0	0	24,821	27,649	808,041

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



5. 他に行っている事業の種類

セミナー・研修事業

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	1,600	1,000	0	-14,520	-14,810	131,520

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	1	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	○助言を行った有価証券:社債券(2条1項5号) ○助言の方法:電話 ○経済的利益受領の有無 経済的利益を直接又は間接に受領していない

9. 代理・媒介の件数 ( 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: つばめ投資顧問合同会社

会員所在地: 〒299-0063 千葉県袖ヶ浦市奈良輪336

GAULAB307号室

電話番号: 050-5277-1589

ふりがな  
代表者 代表社員

かこい しゅんすけ  
梶井 駿介

金融商品取引業登録番号: 1-2932 号

登録年月日: 平28年 6月22日

協会会員番号: 012-02754

入会年月日: 平28年 7月 8日

資本金: 6,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
梶井 駿介	83.33%
梶井 環	16.66%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	1	3

5. 他に行っている事業の種類

各種スクール・セミナー事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	1月	87,803	87,803	0	15,493	11,548	33,742

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	598	0	0
うち個人	598	0	0
合計	598	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等: 株券(2条1項9号)、投信受益証券(同10号)、外国法人の発行する証券(同17号) 助言の方法:電磁的記録による意思表示 ※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 ( 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



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	1,718,437	3,707	0	-6,619	-4,344	183,133

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	3	3	10,166
うち個人	0	0	0
合計	3	3	10,166

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(法2条2項1号) 助言の方法: 書面(郵送)、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

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:

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

電話番号: 03-3201-8603

ふりがな 代表者 代表取締役

金融商品取引業登録番号:  登録年月日:

協会会員番号:  入会年月日:

資本金:  (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
JPH Group(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	1	3	0	3

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	94,356	90,856	0	-27,355	-27,535	160,019

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	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)、社債(2条1項5号) 助言の方法:書面、電子メール、電話会議等 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 ( 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



5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務  
 事業者向け貸金業  
 経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月						
			2,094,323	416,000	0	1,400,472	963,552	2,616,394

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	8,270
うち個人	0	0	0
合計	2	2	8,270

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

会員所在地: 〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4

the ARGYLE aoyama15F

電話番号: 03-4520-2310

ふりがな

代表者 代表取締役

マク・レホツキー

金融商品取引業登録番号: 1-1998 号

登録年月日: 平20年 8月15日

協会会員番号: 012-02474

入会年月日: 平23年 2月 4日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ディーシーエム・マネージメント・カンパニー・ファイブ・エルエルシー	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	7	8

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月						
	2021年	12月	1,059,417	1,059,000	0	49,360	36,084	220,740

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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



5. 他に行っている事業の種類

- 1.市場調査及び投資関連情報の提供義務
- 2.関連会社等のための顧客を含む第三者との連絡、通信、翻訳その他のサポートサービス
- 3.前各号に付帯関連する一切の事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	64,767	0	0	8,067	4,682	26,893

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:

会員所在地: 〒104-0051 東京都中央区佃2-1-1-3002号

電話番号: 03-4455-3984

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

ふじた なおゆき  
藤田 直行

金融商品取引業登録番号: 1-2827 号

登録年月日: 平27年 3月13日

協会会員番号: 012-02697

入会年月日: 平27年 4月24日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本社	東京都中央区銀座7-13-6 サカビル2F

3. 主な株主(法人)

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

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	0	2

## 5. 他に行っている事業の種類

金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第770号 金商法62条の業務(サンライズ・キャピタル・パートナーズのレップ)

## 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	49,390	0	0	-1,476	-1,074	7,384

## 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



5. 他に行っている事業の種類

研修・講演事業  
コンサルティング事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月	0	0	0	-3,344	9,261	4,774

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: 〒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: 03-6456-4638

ふりがな 代表者 代表取締役 ほんま ゆたか  
本間 裕

金融商品取引業登録番号: 1-2575 号 登録年月日: 平23年 9月14日

協会会員番号: 012-02551 入会年月日: 平23年11月14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
本間 裕	46.70%
本間 和恵	31.50%
川嶋 しのぶ	21.80%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5. 他に行っている事業の種類

- ・適格機関投資家等特例業務
- ・情報提供サービス業
- ・他に分類されない専門サービス業(ファンド・バックオフィス業務受託業)
- ・コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	6月	8,305	0	0	-218	-397	25,117

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:

株式会社東海東京調査センター

会員所在地: 〒104-0033 東京都中央区新川1-17-21

電話番号: 03-3553-8661

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

まえぞの ひろし  
前園 浩

金融商品取引業登録番号: 5-187号

登録年月日: 平30年 3月26日

協会会員番号: 052-00221

入会年月日: 平30年 5月 7日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店	愛知県名古屋市中区葵1-19-30 マザックアートプラザオフィス棟5F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
4	4	8	67	75

## 5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業

## 6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	1,424,360	0	0	175,307	110,363	349,499

## 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	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: 東急アセットマネジメント株式会社

会員所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-7

五島育英会ビル2F

電話番号: 03-3477-0878

ふりがな  
代表者 代表取締役執行役員社長もり ひでき  
森 英樹

金融商品取引業登録番号: 1-1794 号

登録年月日: 平20年 3月31日

協会会員番号: 012-02344

入会年月日: 平22年10月18日

資本金: 100,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東急(株)	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3	4	7	11	

5. 他に行っている事業の種類

不動産特定共同事業  
宅地建物取引業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	1,961,205	203,000	0	1,865,605	1,220,233	1,869,897

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	3	1	10,720
うち個人	0	0	0
合計	3	1	10,720

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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: 東急リハブル株式会社

会員所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-9-5

電話番号: 03-3463-6179

ふりがな  
代表者 代表取締役社長 社長執行役員

おおた よういち  
太田 陽一

金融商品取引業登録番号: 1-1386 号

登録年月日: 平20年 6月18日

協会会員番号: 012-02215

入会年月日: 平22年 9月10日

資本金: 1,396,300 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

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

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東急不動産ホールディングス(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
7	4	11	3,550	3,561	

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業  
 土地売買業  
 不動産代理業・仲介業  
 貸事務所業  
 貸家業  
 その他の不動産賃貸業  
 不動産管理業  
 不動産鑑定業  
 不動産特定共同事業  
 損害保険代理業  
 旅館・ホテル  
 コンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月						
			146,246,804	0	0	19,293,696	13,542,761	79,304,652

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



5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	2,691,743	64	1	319,212	235,471	2,944,012

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	1	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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	53	0	53

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

東京建物不動産販売株式会社

会員所在地: 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20

電話番号: 03-6837-7700

ふりがな  
代表者 代表取締役 社長執行役員

ふくい けんご  
福居 賢悟

金融商品取引業登録番号: 1-1393 号

登録年月日: 平20年 3月11日

協会会員番号: 012-02149

入会年月日: 平22年 6月21日

資本金: 4,321,006 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
関西支店	大阪府大阪市中央区本町3-4-8

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京建物株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
5	5		10	442	452

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月						
	2021年	12月	28,318,063	1,200	0	4,450,589	3,076,029	24,656,674

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	1	611
うち個人	0	0	0
合計	1	1	611

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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: 株式会社東京都市管財

会員所在地: 〒100-0066 東京都世田谷区成城2-40-7

電話番号: 03-3266-1320

ふりがな 代表者 代表取締役 けいだ のぞむ 慶田 望

金融商品取引業登録番号: 1-2268 号 登録年月日: 平21年10月21日

協会会員番号: 012-02460 入会年月日: 平23年1月11日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
慶田 望	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	6月	1,000	0	0	-1,586	-1,586	-81,877

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: 東京トラストキャピタル株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-17 虎ノ門2丁目7-

電話番号: 03-6550-9840

ふりがな 代表取締役CEO まちだ みのもる  
町田 実

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

協会会員番号: 012-02786 入会年月日: 平29年 6月12日

資本金: 99,000 (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
TE ASSET MANAGERS (JAPAN) PTE LTD	46.34%
(株)MAプラットフォーム	30.48%
町田 実	12.20%
友田 裕二	6.10%
CRONUS HOLDINGS PTE LTD	4.88%

#### 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	5	7	8	15

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	68,400	67,500	0	-83,690	-85,100	230,192

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	3	3	63,489
うち個人	0	0	0
合計	3	3	63,489

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:法第2条第2項第1号に掲げる信託の受益権

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: 道慈キャピタル株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル524

電話番号: 03-6206-8610

ふりがな たかだ ひろゆき  
代表者 代表取締役 高田 裕之

金融商品取引業登録番号: 1-2985 号 登録年月日: 平29年 4月14日

協会会員番号: 012-02787 入会年月日: 平29年 6月12日

資本金: 30,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)道慈キャピ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)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	1		4	1	5

5. 他に行っている事業の種類

不動産投資業(不動産信託受益権を投資対象とする匿名組合出資持分に対する投資)  
 不動産コンサルティング業  
 宅地建物取引業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月						
			76,214	31,236	0	620	440	235,612

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	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	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 ( 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



5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月						
			403,651	0	0	3,878	5,383	6,491

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:

トーセイ株式会社

会員所在地: 〒108-0023 東京都港区芝浦4-5-4

電話番号: 03-5439-8801

ふりがな  
代表者 代表取締役やまぐち せいいちろう  
山口 誠一郎

金融商品取引業登録番号: 1-898号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02214

入会年月日: 平22年9月10日

資本金: 6,624,890 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
山口 誠一郎	26.46%
(有)セウスキヤピタル	12.32%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	6.13%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	3.61%
SMBC日興証券(株)	2.21%
出口 博俊	2.11%
(株)日本カストディ銀行(信託口)	2.09%
GOVERNMENT OF NORWAY	1.93%
トーセイ(株)	1.84%
MSIP CLIENT SECURITIES	1.62%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
8	5		13	215	228

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	11月						
			47,452,190	0	0	9,690,159	7,452,678	59,467,346

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:

会員所在地: 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28

三田国際ビル3F

電話番号: 03-5439-7850

ふりがな  
代表者 代表取締役社長

てらもと なおみ  
寺本 名保美

金融商品取引業登録番号: 1-2429 号

登録年月日: 平22年 7月12日

協会会員番号: 012-02403

入会年月日: 平22年11月18日

資本金: 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
ビッグウェイ㈱	50.00%
寺本 名保美	25.00%
上飯坂 淳	25.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2	4	4	8	

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	5月	106,846	106,846	0	3,050	2,863	24,063

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	2	2	14,812
適格機関投資家以外の者	14	14	445,758
うち個人	0	0	0
合計	16	16	460,570

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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: 株式会社トータルプランニング

会員所在地: 〒543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-13

電話番号: 06-6776-0500

ふりがな 代表者 代表取締役 わきた かつひろ  
脇田 克廣

金融商品取引業登録番号: 2-295号 登録年月日: 平20年12月18日

協会会員番号: 022-00236 入会年月日: 平22年11月30日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
支店	東京都中央区日本橋小伝馬町7-10

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
脇田 克廣	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	16	17

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業  
 不動産代理業・仲介業  
 警備業  
 人材派遣業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	9月						
			489,097	0	0	4,221	3,521	86,335

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: トップトレーダー投資顧問株式会社

会員所在地: 〒510-0834 三重県四日市市ときわ3-2-4

電話番号: 059-351-8888

ふりがな 代表者 代表取締役 たかくら かつゆき  
高倉 克行

金融商品取引業登録番号: 5-135号 登録年月日: 平21年12月22日

協会会員番号: 052-00205 入会年月日: 平22年9月21日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
高倉 克行	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	1	2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	8月						
			8,348	7,000	0	270	198	-661

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	79	0	0
うち個人	79	0	0
合計	79	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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: トパス・キャピタル株式会社

会員所在地: 〒105-6239 東京都港区愛宕2-5-1

愛宕グリーンヒルズMORIタワー39F

電話番号: 03-5425-9853

ふりがな  
代表者 代表取締役にいむら けん  
新村 健

金融商品取引業登録番号: 1-3287 号

登録年月日: 令3年9月7日

協会会員番号: 012-02973

入会年月日: 令3年11月1日

資本金: 194,911 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
UKM投資事業有限責任組合	18.00%
新村 健	13.79%
松田 清人	13.79%
山田 真樹生	13.79%
中菌 崇	13.79%
重光 孝司	13.79%
野村ホールディングス	10.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	1		5	17	22

## 5. 他に行っている事業の種類

貸金業  
適格機関投資家等特例業務  
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						
	2021年	12月	1,298,576	0	0	1,105,604	6,936	327,985

## 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TRYFUNDS INVESTMENT

会員所在地: 〒105-0014 東京都港区芝3-1-14

芝公園阪神ビル5F

電話番号: 03-6453-9008

ふりがな  
代表者 代表取締役たんの ゆうすけ  
丹野 裕介

金融商品取引業登録番号: 1-3182 号

登録年月日: 令 2年 4月 2日

協会会員番号: 012-02908

入会年月日: 令 2年10月 9日

資本金: 10,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1. 業の種別

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

## 2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)Tryfunds	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2		4	1	5

## 5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルティング業務

## 6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	31,209	0	0	4,383	4,146	14,808

## 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



5. 他に行っている事業の種類

不動産管理業  
経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	12月	46,110	42,000	0	-14,684	-14,754	47,406

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	権利の種類: 不動産信託受益権 助言の種類: 電話、電子メール ※経済的利益受領無

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:

会員所在地: 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満2-1-27

桃井第2ビル5F東

電話番号: 06-6356-4045

ふりがな  
代表者 代表取締役

まえじま たかし  
前島 隆志

金融商品取引業登録番号: 2-372号

登録年月日: 平25年7月25日

協会会員番号: 022-00269

入会年月日: 平25年9月30日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
前島 隆志	83.00%
小島 修	17.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	12	14	0	14	

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	4,026	606	0	-2,674	-2,744	-17,894

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	19	0	0
うち個人	19	0	0
合計	19	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:店頭デリバティブ (第2条第22項) 助言の方法:電話、電子メール、テレビ会議システム

9. 代理・媒介の件数 ( 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: トライース証券株式会社

会員所在地: 〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-14

住友東新橋ビル3号館7F

電話番号: 03-4330-4720

ふりがな  
代表者 代表取締役社長すやま たけし  
須山 剛

金融商品取引業登録番号: 1-123号

登録年月日: 平25年12月12日

協会会員番号: 012-02647

入会年月日: 平26年1月24日

資本金: 2,324,285 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
トライースホールディングス株	100.00%

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
7	0		7	65	72

5. 他に行っている事業の種類

商品先物取引業

①法第35条第2項第2号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第67条第2号に掲げる行為に係る業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月						
	2022年	3月	6,645,509	57,086	0	1,920,230	1,417,859	6,822,358

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	280,189	0	0
うち個人	277,059	0	0
合計	280,189	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第2号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について、当社の店頭デリバティブ取引口座である「シストレ口座」において、ストラテジーの提供及びそれに依拠した売買シグナルの配信並びに利用方法のサポートをしております。「シストレ口座」で取引いただいたお客様は、「シストレ口座」を利用した取引すべてについて、投資顧問契約に基づく助言を受けたものとしております。

9. 代理・媒介の件数 ( 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:

株式会社トレードイノベーション

会員所在地: 〒104-0054 東京都中央区勝どき5-3-1-1610号

電話番号: 050-5327-9186

ふりがな  
代表者 代表取締役

いずみ もとき  
泉 幹

金融商品取引業登録番号: 1-2423 号

登録年月日: 平22年 6月28日

協会会員番号: 012-02233

入会年月日: 平22年 9月21日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
泉 幹	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	2	3	0	3

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2021年	7月						
			14,886	6,572	0	-6,067	-6,247	16,164

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	132	0	0
うち個人	132	0	0
合計	132	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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:

会員所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1

電話番号: 03-5656-9081

ふりがな 代表者 代表取締役  石塚 孝史

金融商品取引業登録番号:  登録年月日:

協会会員番号:  入会年月日:

資本金:  (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
あかつき証券(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
5	0	5	3	8

5. 他に行っている事業の種類

有価証券等の運用手法の研究・開発  
 関連するソフトウェアの設計・開発・運用・保守及び関連するコンサルティング

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	3月	68,799	0	0	-6,145	-5,469	49,515

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:

トレードマスターラボ

会員所在地: 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-18-21

NLC新大阪18号館3-H

電話番号: 06-4400-3105

ふりがな

代表者 代表

ほった かつみ

堀田 勝己

金融商品取引業登録番号: 2-317号

登録年月日: 平21年11月10日

協会会員番号: 022-00257

入会年月日: 平23年4月28日

資本金: -

## &lt;会員概況&gt;

## 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

## 4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	6	7

5. 他に行っている事業の種類

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

6. 財務状況 (千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2021年	12月				
			40,602	40,000	0	2,978

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	40	0	0
うち個人	40	0	0
合計	40	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 ( 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