

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社IIR

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

電話番号： 03-5847-3520

よみがな

こだま ゆうた

代表者 代表取締役

小玉 勇達

金融商品取引業登録番号： 01-2396 号

登録年月日： 平22年5月20日

協会会員番号： 012-02358

入会年月日： 平22年10月21日

資本金： 5,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
小玉 勇達	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	114,243	114,243	0	708	522	14,156

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	159	0	0
うち個人	159	0	0
合計	159	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、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

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 株式会社IICパートナース

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋2-12-17

電話番号： 03-5501-3758

よみがな

なかむら じゅんいちろう

代表者 代表取締役社長

中村 淳一郎

金融商品取引業登録番号： 01-2395 号

登録年月日： 平22年5月20日

協会会員番号： 012-02297

入会年月日： 平22年9月29日

資本金： 230,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
大阪事務所	大阪府大阪市淀川区西中島5-9-5

3.主な株主(法人)

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

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	32	37

5.他に行っている事業の種類
 企業年金コンサルティング業務
 退職給付債務計算ソフト販売業務
 スtockオプション評価業務
 人事コンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	6月	463,663	15,000	0	26,140	10,184	334,931

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 6 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： IAI[®]-トナ[®]株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1

電話番号： 03-6432-4710

よみがな

むらかみ ひろし

代表者 代表取締役社長

村上 寛

金融商品取引業登録番号： 01-3284 号

登録年月日： 令3年9月3日

協会会員番号： 012-02964

入会年月日： 令3年9月29日

資本金： 75,000 (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
村上 寛	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	17	22

5.他に行っている事業の種類
適格機関投資家特例業務

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
	2022年	12月	832,067	528,000	0	261,194	160,295	253,191

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： IFA JAPAN株式会社

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

電話番号： 03-5803-2500

よみがな

あらかわ ゆういち

代表者 代表取締役社長

荒川 雄一

金融商品取引業登録番号： 01-0486 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02324

入会年月日： 平22年10月5日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
荒川 雄一	79.00%
(株)リンクス	21.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	5	7

5.他に行っている事業の種類

投資コンサルティング業務及び投資に関するセミナー・教育事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	1月	26,182	25,611	0	1,345	1,177	13,720

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	172	84	1,590
うち個人	162	83	1,542
合計	172	84	1,590

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	外国籍ファンド、国内投資信託につき、メール・FAX・面談・郵送にて助言を行っております。なお、当該有価証券の発行者、当該発行者から委託を受けた運用会社または管理会社から、経済的利益は受けておりません。

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名: アイ・ストリングス・アソシエーション・キャピタル株式会社

会員所在地: 〒 103-0027 東京都中央区日本橋2-9-4

VORT日本橋 I 8F

電話番号: 03-3272-1135

よみがな

かたおか やすひろ

代表者 代表取締役社長

片岡 康弘

金融商品取引業登録番号: 01-3105 号

登録年月日: 令和1年5月15日

協会会員番号: 012-02875

入会年月日: 令和1年7月22日

資本金: 100,000 (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
丸紅(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	4	9

5.他に行っている事業の種類

航空・船舶関連資産の売買、交換、賃貸借、利用及び管理業

航空・船舶関連資産に関する助言業及びアセットマネジメント業

航空・船舶関連資産の売買、交換及び賃貸借の代理又は媒介

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	830,010	0	0	439,832	286,655	486,655

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社アイネット証券

会員所在地： 〒 100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号： 03-6812-3333

よみがな

ほしの とむひで

代表者 代表取締役社長

星野 智英

金融商品取引業登録番号： 01-0011 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02238

入会年月日： 平22年9月22日

資本金： 300,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
(株)ISホールディングス	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	9	14

5.他に行っている事業の種類
有価証券等管理業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	893,616	97,572	0	216,953	153,055	2,069,826

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	3	0	0
適格機関投資家以外の者	102,505	0	0
うち個人	101,764	0	0
合計	102,508	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名: アイリス・インベストメント・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒 106-0032 東京都港区六本木1-8-7

MFPR六本木麻布台ビル9F

電話番号: 03-6824-6435

よみがな

おおさわ ひろき

代表者 代表取締役

大澤 弘毅

金融商品取引業登録番号: 01-0494 号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02241

入会年月日: 平22年9月22日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
(株)アイリス・ジャパン	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	2	6

5.他に行っている事業の種類

データ集計受託業務

コンテンツ提供業務

広告業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	48,866	4,861	0	12,788	20,723	38,206

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	株券（第2条1項9号）、市場デリバティブ（第2条第21項）、店頭デリバティブ（第2条第22項） 配信方法：レポートのメール送信。 経済的利益を直接・間接的に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 株式会社アライクインベストメント

会員所在地： 〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 天神プライム6F

電話番号： 092-404-4444

よみがな

いむもと そういちろう

代表者 代表取締役社長

岩本 壮一郎

金融商品取引業登録番号： 10-0011 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 102-00116

入会年月日： 平22年12月22日

資本金： 3,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
岩本 壮一郎	88.30%
大串 和義	11.70%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5.他に行っている事業の種類
ASP事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	11月	28,014	27,000	0	-2,415	-2,486	22,002

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	139	0	0
うち個人	139	0	0
合計	139	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： アヴァトレード・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂2-18-1 赤坂ヒルサイドビル4F

電話番号： 03-4577-8900

よみがな

にわ ひろし

代表者 代表取締役

丹羽 広

金融商品取引業登録番号： 01-1662 号

登録年月日： 平25年9月12日

協会会員番号： 012-02738

入会年月日： 平28年3月31日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
Ava Trade Ltd.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	5	9

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	255,735	110,000	0	8,734	7,072	216,654

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	1,651	0	0
うち個人	1,584	0	0
合計	1,651	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	店頭外国為替証拠金取引を対象とした売買シグナル配信

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： あおぞら不動産投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町6-1-1

ソフィア7-13F

電話番号： 03-6752-1040

よみがな

いまい たかし

代表者 代表取締役社長

今井 卓

金融商品取引業登録番号： 01-2826 号

登録年月日： 平27年3月2日

協会会員番号： 012-02695

入会年月日： 平27年3月27日

資本金： 150,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
(株)あおぞら銀行	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	5	7	4	11

5.他に行っている事業の種類

コンサルティング業務、経営相談業務、ビジネスマッチング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	180,891	38,495	0	72,165	50,431	740,161

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： あかつき証券株式会社

会員所在地： 〒 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1

電話番号： 03-5641-7800

よみがな

くどう ひでと

代表者 代表取締役社長

工藤 英人

金融商品取引業登録番号： 01-0067 号

登録年月日： 平29年9月22日

協会会員番号： 012-02802

入会年月日： 平29年10月30日

資本金： 3,067,838 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
本店営業部	東京都中央区日本橋小網町17-10
平塚支店	神奈川県平塚市紅谷町17-1
八日市場支店	千葉県匝瑳市八日市場1327-5
成田支店	千葉県成田市花崎町800-6
新座志木支店	埼玉県新座市東北2-34-20
磐田支店	静岡県磐田市二之宮東17-1
大阪支店	大阪府大阪市北区堂島2-2-2
加古川支店	兵庫県加古川市加古川町溝之口788
赤穂支店	兵庫県赤穂市加里屋59-1
長浜市店	滋賀県長浜市八幡中山町464
松阪支店	三重県松阪市京町515-19

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)あかつき本社	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
9	5	14	210	224

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	9,547,239	0	0	188,665	105,457	6,439,902

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023年3月末現在）

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	44	0	44

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社暁投資顧問

会員所在地： 〒 343-0845 埼玉県越谷市南越谷2-14-41 サキヤツル南越谷205号

電話番号： 048-999-6892

よみがな

ちかま てっぺい

代表者 代表取締役

千電 鉄平

金融商品取引業登録番号： 01-2654 号

登録年月日： 平24年7月30日

協会会員番号： 012-02597

入会年月日： 平24年10月29日

資本金： 10,000 (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
千電 鉄平	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	3	5

5.他に行っている事業の種類
投資に関する教材の販売

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	9月	116,859	116,859	0	11,536	8,247	68,791

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	10,187	0	0
うち個人	10,187	0	0
合計	10,187	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 有限会社アエリアス・インベストメント

会員所在地： 〒 340-0043 埼玉県草加市草加3-3-37

電話番号： 048-947-2430

よみがな

ふじの しょうへい

代表者 取締役

藤野 昌平

金融商品取引業登録番号： 01-1651 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02221

入会年月日： 平22年9月13日

資本金： 8,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
ストラテック(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
0	2	2	0	2

5.他に行っている事業の種類
グループ会社に対する資産の貸付業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	0	0	0	-50	-120	6,561

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

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

会員所在地： 〒 108-0072 東京都港区白金1-17-3

NBF7° 57'47"-14F

電話番号： 03-5793-2200

よみがな

はやふじ よしひこ

代表者 代表取締役

早藤 嘉彦

金融商品取引業登録番号： 01-0505 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02016

入会年月日： 平19年12月28日

資本金： 130,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
AXA Real Estate Investment Managers SA	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	10	15

5.他に行っている事業の種類
適格機関投資家等特例業務
不動産管理業 宅地建物取引業 貸金業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	1,848,301	1,408,257	0	1,082,905	761,662	1,137,429

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	6	4	69,811
適格機関投資家以外の者	16	12	326,156
うち個人	0	0	0
合計	22	16	395,967

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： アクティス・リミテッド

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

電話番号： 03-5539-8839

よみがな

おおはし じゅん

代表者 日本における代表者

大橋 純

金融商品取引業登録番号： 01-3346 号

登録年月日： 令和4年9月15日

協会会員番号： 012-03008

入会年月日： 令和4年10月11日

資本金： 0 (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
本店	中華人民共和国香港特别行政区上環、コンノート・ロード・セントラル111、ウイング・ワン・センター6F605-07号

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Actis International 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	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	12月	1,183,986	1,183,787	0	64,202	25,923	12,543

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名: accord and go株式会社

会員所在地: 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-7

パークス日本橋兜町201号室

電話番号: 03-3527-2090

よみがな

どい まさのり

代表者 代表取締役

土井 真典

金融商品取引業登録番号: 01-3268 号

登録年月日: 令3年6月25日

協会会員番号: 012-02948

入会年月日: 令3年7月9日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
土井 真典	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	3	5

5.他に行っている事業の種類
金融・資産運用等に関する情報発信、
資産の管理及び運用に関するコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	10月	23,160	3,600	0	2,480	1,204	12,096

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	3	0	0
うち個人	3	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： 金商法第2条第1項有価証券のうち、株式（9号）投信受益証券・外国投信受益証券（10号）外国証券（17号） 助言の方法：対面、書面郵送、電子メール、電話にて行いました。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名: アジア・パシフィック・ランド・(ジャパン)・リミテッド

会員所在地: 〒 107-0052 東京都港区赤坂2-17-7

赤坂溜池9F

電話番号: 03-4560-7000

よみがな

はやし やすひろ

代表者 日本における代表者

林 泰宏

金融商品取引業登録番号: 01-1189 号

登録年月日: 平20年6月4日

協会会員番号: 012-02116

入会年月日: 平21年9月18日

資本金: 14,215 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
APL Group International (Holdings)Limited	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	28	32

5.他に行っている事業の種類
建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
貸事務所業
土地賃貸業
貸家業
不動産管理業
他に分類されない専門サービス業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	7月	233,745	164,081	0	-1,288,856	-1,289,806	17,989

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	4	4	82,986
うち個人	0	0	0
合計	4	4	82,986

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 亜州リ-株式会社

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

電話番号： 03-5643-1667

よみがな

またい いくお

代表者 代表取締役

又井 郁生

金融商品取引業登録番号： 01-2610 号

登録年月日： 平24年1月12日

協会会員番号： 012-02574

入会年月日： 平24年5月8日

資本金： 40,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
又井 郁生	40.00%
(株)QUICK	15.00%
徳竹 正彦	12.50%
小西 猛	7.50%
永井 茂	5.00%
林 麗娟	3.75%
佐藤 健太郎	2.50%
鍋木 高明	2.50%
西澤 竜平	2.50%
柏崎 貴之	1.25%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	20	24

5.他に行っている事業の種類

経済情報提供サービス(経済情報提供サービス、企業データベースの発刊、外国証券情報など)

経営コンサルティング(企業視察ツアー/企業セミナーの企画、コーディネート)

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	302,164	29,242	0	27,186	19,789	113,116

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	503	0	0
うち個人	503	0	0
合計	503	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）、外国預託証券（2条1号20号） 助言の方法：電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： あすかホールディングス株式会社

会員所在地： 〒 105-7307 東京都港区東新橋1-9-1

東京汐留ビルディング 7F

電話番号： 03-6228-5097

よみがな

たなか よしひろ

代表者 代表取締役

田中 喜博

金融商品取引業登録番号： 01-2162 号

登録年月日： 平21年3月30日

協会会員番号： 012-02269

入会年月日： 平22年9月27日

資本金： 85,750 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
あすかホールディングス(株)	66.45%
(株)あおぞら銀行	33.55%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	7	8	7	15

5.他に行っている事業の種類
経営コンサルタント業
入力事務代行業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	1月	109,842	39,989	0	-13,437	-13,727	177,850

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 1 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	6,197
適格機関投資家以外の者	1	1	5,217
うち個人	0	0	0
合計	2	2	11,414

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 株式会社アソット

会員所在地： 〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-30

電話番号： 03-6721-0248

よみがな

なかばやし たけし

代表者 代表取締役

中林 毅

金融商品取引業登録番号： 01-1190 号

登録年月日： 平20年5月28日

協会会員番号： 012-02502

入会年月日： 平23年5月2日

資本金： 10,867,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
SUN YE COMPANY LIMITED	46.78%
SBIホールディングス(株)	35.01%
平安シヤパン・インベストメント1号投資事業有限責任組合	5.88%
日本証券金融(株)	0.67%
HSホールディングス(株)	0.38%
福田 穂積	0.33%
原田 文雄	0.24%
小林 祐治	0.20%
井上 辰憲	0.20%
前田 雅昭	0.17%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	6	9	75	84

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 貸金業
他に分類されない専門サービス業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	9月	45,920,000	0	0	1,498,000	2,288,000	26,055,000

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 9 月 末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アスミュー株式会社

会員所在地： 〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE11F WeWork

電話番号： 03-5148-7181

よみがな

ながい あゆむ

代表者 代表取締役

永井 歩

金融商品取引業登録番号： 01-3250 号

登録年月日： 令和3年5月13日

協会会員番号： 012-02934

入会年月日： 令和3年5月28日

資本金： 95,007 (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
永井 歩	35.33%
SBI Ventures Two(株)	12.28%
(株)電通グループ	10.10%
SBI AI & Blockchain投資事業有限責任事業組合	8.95%
(株)ジェイシーリカレント	6.39%
石橋 玲	5.94%
白木 陽次	5.68%
(株)日本経済新聞社	5.60%
森廣 弘司	2.76%
赤羽 雄二	2.64%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	45	49

5.他に行っている事業の種類
コンサルティング・データ提供事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	803,233	0	0	-231,765	-142,860	-118,626

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アストリス・アドバンス・イン・ジャパン株式会社

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

電話番号： 03-6868-8762

よみがな

代表者 代表取締役CEO

デヴィッド・ジョージ・シャート

金融商品取引業登録番号： 01-3111 号

登録年月日： 平31年1月7日

協会会員番号： 012-02851

入会年月日： 平31年1月24日

資本金： 15,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
デヴィッド・ジョージ・シャート	91.00%
土屋 陽一	4.50%
立花証券(株)	4.50%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	9	10

5.他に行っている事業の種類

・コーポレート・アドバイザー業務

（主に上場企業向けの海外IR支援サービス並びにそれに付随するESGアドバイザー及びM&Aアドバイザー等）

・ベンチャー・マッチング業務

（主にマッチングサイトの運営を中心とした、日本の上場企業または上場企業傘下のCVC及び海外のスタートアップ企業との紹介業務）

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	12月	132,625	103,000	0	-79,599	-79,779	159,018

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 （ 2022 年 12 月末 現在 ）

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 株式会社あすなろ

会員所在地： 〒 106-0044 東京都港区東麻布1-3-8

TOWER FRONT神谷町3F

電話番号： 03-6459-1195

よみがな

おいしい やすし

代表者 代表取締役

大石 恭嗣

金融商品取引業登録番号： 01-0686 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01393

入会年月日： 平17年10月4日

資本金： 9,900 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
大石 恭嗣	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	8	9

5.他に行っている事業の種類
コンサルタント業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	298,983	298,756	0	970	-3,208	15,816

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	66	0	0
うち個人	66	0	0
合計	66	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	国内に上場している株式の売買に対し、自社ホームページを活用して情報を配信。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 株式会社アツツブレイン

会員所在地： 〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7-1 興和一橋ビル2F

電話番号： 03-3518-8081

よみがな

たうえ くにひこ

代表者 代表取締役

田上 邦彦

金融商品取引業登録番号： 01-2895 号

登録年月日： 平28年9月29日

協会会員番号： 012-02766

入会年月日： 平28年11月1日

資本金： 160,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
田上 邦彦	54.58%
田上 佐江子	14.07%
飯森 賢二	13.25%
(株)グリーンマネジメント	6.07%
田上 真起子	5.79%
成清 有示	2.92%
河原 洋一	1.66%
自己株式	1.66%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	6	10

5.他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業

宅地建物取引業

不動産鑑定業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	272,372	0	0	53,831	30,937	290,140

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社アット・インベストメント・パートナー

会員所在地： 〒 163-0509 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル9F

電話番号： 03-5322-3322

よみがな

たきもと たいら

代表者 代表取締役

瀧本 太平

金融商品取引業登録番号： 01-2889 号

登録年月日： 平27年12月25日

協会会員番号： 012-02744

入会年月日： 平28年4月28日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
(株)アットリート	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	4	6

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業（不動産売買業、不動産売買の媒介業）

一般不動産投資顧問業

太陽光発電所の開発及び運営

不動産特定共同事業

古物商

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	2,837,830	0	0	22,386	15,837	138,252

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023年3月末現在）

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社アットリション

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

電話番号： 03-5524-0108

よみがな

いしい のぶまさ

代表者 代表取締役

石井 信昌

金融商品取引業登録番号： 01-1193 号

登録年月日： 平20年4月7日

協会会員番号： 012-02165

入会年月日： 平22年8月10日

資本金： 80,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
石井 信昌	50.00%
藤戸 龍浪	50.00%
(株)アットリション (自己株式)	0.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	12	16

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	277,945	1,480	0	50,006	34,764	280,143

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アセットビジョン株式会社

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋5-20-3 STビル7F

電話番号： 03-5413-7355

よみがな

なかむら かおる

代表者 代表取締役

中村 薫

金融商品取引業登録番号： 01-2378 号

登録年月日： 平22年4月14日

協会会員番号： 012-02572

入会年月日： 平24年3月1日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
Dear Partners Limited 代表取締役 布施 智祐	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
0	1	1	4	5

5.他に行っている事業の種類
情報提供サービス

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	0	0	0	-4,338	-4,408	-85,217

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アトantis・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社

会員所在地： 〒 105-0013 東京都港区浜松町1-30-5

浜松町ｽﾀｼﾞｱStudio1805

電話番号： 03-3436-6321

よみがな

せたいし たえこ

代表者 代表取締役

瀬田石 妙子

金融商品取引業登録番号： 01-0527 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02187

入会年月日： 平22年8月31日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
齋藤 美恵子 (イトウイン・C・マーナー氏の代表相続人)	43.85%
M3TRE リミテッド	42.78%
フィリス・アーベینگ	5.35%
瀬田石 妙子	6.42%
江草 香代子	1.07%
相木 みゆき	0.53%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	6	10

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	11月	278,139	278,139	0	89,105	7,026	307,189

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 11 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	5	4	31,422
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	4	31,422

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 阿倍野センタービル株式会社

会員所在地： 〒 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29

電話番号： 06-6623-7000

よみがな

きしもと たかのり

代表者 代表取締役

岸本 孝則

金融商品取引業登録番号： 02-0261 号

登録年月日： 平20年4月24日

協会会員番号： 022-00210

入会年月日： 平22年8月25日

資本金： 185,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
キントホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	1	6	12	18

5.他に行っている事業の種類
 不動産賃貸業
 計算事務代行業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	7月	1,376,026	0	0	317,168	267,192	4,008,995

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

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社海土資産形成研修所

会員所在地： 〒 684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井1365-1

電話番号： 08514-2-2428

よみがな

おおしま けんしろう

代表者 代表取締役

大島 健志郎

金融商品取引業登録番号： 07-0053 号

登録年月日： 令2年10月1日

協会会員番号： 072-00106

入会年月日： 令2年11月25日

資本金： 9,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
大島 健志郎	55.56%
田口 喜啓	33.33%
岡崎 太郎	11.11%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	4	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	12月	850	850	0	245	124	9,309

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	0	0
うち個人	9	0	0
合計	9	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： アライアンスコミュニケーション株式会社

会員所在地： 〒 104-0061 東京都中央区銀座6-13-16

ヒリック銀座ウォール7F

電話番号： 03-6278-7411

よみがな

みぞぐち しょうたろう

代表者 代表取締役

溝口 昭太郎

金融商品取引業登録番号： 01-1705 号

登録年月日： 平20年6月23日

協会会員番号： 012-02194

入会年月日： 平22年9月1日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
溝口 昭太郎	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	10	11

5.他に行っている事業の種類

建物売買業

土地売買業

不動産代理業・仲介業

貸事務所業

不動産管理業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	11月	508,574	0	0	27,897	24,200	184,645

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 11 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アライアンスパートナーズ株式会社

会員所在地： 〒 163-6034 東京都新宿区西新宿6-8-1

住友不動産新宿パークタワー34F

電話番号： 03-5381-7002

よみがな

しまだ まさし

代表者 代表取締役

島田 雅史

金融商品取引業登録番号： 01-1908 号

登録年月日： 平20年6月18日

協会会員番号： 012-02259

入会年月日： 平22年9月24日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
ALLIANCE PARTNERS HOLDINGS(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	1	6	25	31

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

貸金業

労働者派遣事業

経営コンサルティング

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	727,581	0	0	207,227	135,817	2,747,445

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アサ・パートナーズ・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町アタイムレイス8F

電話番号： 03-6809-1520

よみがな

あさと かずよし

代表者 代表取締役COO

安里 和芳

金融商品取引業登録番号： 01-3241 号

登録年月日： 令3年4月5日

協会会員番号： 012-02930

入会年月日： 令3年4月30日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
AP Japan (HK) Limited	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	8	10

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	333,894	76,000	0	104,435	80,712	61,272

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	2	2	24,522
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	2	24,522

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人（該当するものを□で囲む）

会員名：

AlpacaJapan株式会社

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

電話番号： 03-3518-9870

よみがな

さかきばら かずや

代表者 代表取締役CEO

榊原 一弥

金融商品取引業登録番号： 01-3024 号

登録年月日： 平29年12月6日

協会会員番号： 012-02808

入会年月日： 平30年1月25日

資本金： 1,313,099 (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
神戸丸い	兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 KFM8S-10

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
AlpacaDB, Inc.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	35	40

5.他に行っている事業の種類

金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第8号に規定する

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	11月	285,289	118,000	0	-681,091	-1,628,652	378,186

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 11 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アルファ・アセット・コンサルティング株式会社

会員所在地： 〒 163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿ヒクセル31F

電話番号： 03-6279-0552

よみがな

よしかわ りょう

代表者 代表取締役社長

吉川 僚

金融商品取引業登録番号： 01-2939 号

登録年月日： 平28年7月15日

協会会員番号： 012-02763

入会年月日： 平28年9月29日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
本郷 孔洋	70.00%
吉川 僚	30.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	5	9

5.他に行っている事業の種類
M&Aに関するコンサルティング業務
太陽光発電による売電事業
太陽光発電所の保守管理業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	9月	69,276	0	0	16,359	11,842	52,667

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 9 月 末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アルファート株式会社

会員所在地： 〒 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西7-1-3

電話番号： 011-272-7733

よみがな

かわむら ゆうじ

代表者 代表取締役

川村 裕二

金融商品取引業登録番号： 03-0008 号

登録年月日： 平22年1月15日

協会会員番号： 032-00101

入会年月日： 平22年9月21日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
アルファホールディングス(株)	96.36%
自社株	3.64%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	46	50

5.他に行っている事業の種類

- 1.建築、土木工事、設計監理及び施工請負業務 2.都市開発に関する企画、調査、設計
3.土地、建物の有効利用に関する企画、調査、設計 4.不動産コンサルタント業 5.不動産の売買、賃貸、管理及び仲介
6.信託受益権販売業 7.不動産投資顧問業 8.建築資材、インテリア用品の販売 9.食料品及び日用雑貨の販売
10.建築物及び建築設備の法定検査業務の請負 11.損害保険代理業及び生命保険募集に関する業務
12.有価証券の保有、投資及び運用 13.投資顧問業並びに貸金業 14.ファイナンシャルプランニング業
15.建設車両のリース 16.上記各号に付帯する一切の業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	5月	10,078,367	0	0	3,383,693	2,208,314	6,122,215

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 5 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社Alpharevo

会員所在地： 〒 150-0001 東京都港区南青山3-8-40 青山セントラル221号室

電話番号： 03-5324-2702

よみがな

つばき ゆういちろう

代表者 代表取締役

椿 雄一郎

金融商品取引業登録番号： 01-3256 号

登録年月日： 令3年6月3日

協会会員番号： 012-02940

入会年月日： 令3年6月29日

資本金： 19,990 (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
本店	東京都渋谷区神宮前1-23-8-301

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
椿 雄一郎	90.00%
篠崎 裕一郎	10.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	12,387	0	0	2,688	2,507	-22,648

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アルバーン・パートナーズ投資顧問株式会社

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

電話番号： 03-6810-2116

よみがな

こじま かずあき

代表者 代表取締役社長

小嶋 一章

金融商品取引業登録番号： 01-0544 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01528

入会年月日： 平19年9月10日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
Albourne Partners (International) 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	5	6	1	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
	2023年	3月	282,562	205,768	76,794	17,270	13,014	50,513

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:外国投信受益証券(2条1項10号)、外国投資証券(2条1項11号)、外国ファンド持分(2条2項6号) 助言の方法:ウェブサイト ※経済的利益は、投資家である顧客から受領し、ファンド又は運用者からの受領は一切ない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
1	0	0	0	1	0

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： PL投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 104-0041 東京都中央区新富町2-7-4 growth ginza east2F

電話番号： 03-5540-3111

よみがな

あべ たかし

代表者 代表取締役

阿部 隆

金融商品取引業登録番号： 01-3093 号

登録年月日： 平30年10月31日

協会会員番号： 012-02842

入会年月日： 平30年11月29日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
阿部 隆	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	4	6

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	83,213	83,213	0	9,740	8,929	13,124

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	71	0	0
うち個人	70	0	0
合計	71	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：①法第2条第1項第9号に規定する国内株式 ②法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券（ETF等）③法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引（日経225先物、TOPIX先物、日経225オプション、TOPIXオプション等） 助言の方法：電話、メール、面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アカ・シブ・パートナーズ株式会社

会員所在地： 〒 104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

電話番号： 03-3242-3950

よみがな

しのだ てつろう

代表者 代表取締役社長

篠田 哲郎

金融商品取引業登録番号： 01-2687 号

登録年月日： 平25年2月19日

協会会員番号： 012-02612

入会年月日： 平25年3月28日

資本金： 30,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
アカ・役職員株式保有組合	40.00%
一般社団法人 善	40.00%
三井住友信託銀行(株)	5.00%
(株)福岡銀行	5.00%
(株)大分銀行	5.00%
(株)広島ハートファイターズ	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	2	5	22	27

5.他に行っている事業の種類

その他専門サービス業(船舶金融に関するアドバイザリー業)

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	4,631,278	6,102	0	3,624,500	2,523,962	11,135,693

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	14	0	0
うち個人	0	0	0
合計	14	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： アンジェロ・ゴードン・インターナショナル・ILILシー

会員所在地： 〒 106-6117 東京都港区六本木6-10-1

六本木ヒルズ森タワー17F

電話番号： 03-5474-5610

よみがな

やおか てつ

代表者 日本における代表者

矢岡 哲

金融商品取引業登録番号： 01-2323 号

登録年月日： 平22年1月29日

協会会員番号： 012-02401

入会年月日： 平22年11月18日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
Angelo, Gordon & Co., L.P.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	10	11

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	635,538	0	0	56,601	46,192	345,225

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2022年12月末現在）

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社イー・エム・アイ

会員所在地： 〒 231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町3-55-1

電話番号： 045-242-1235

よみがな

かどくら えみこ

代表者 代表取締役

門倉 恵美子

金融商品取引業登録番号： 01-2168 号

登録年月日： 平21年4月10日

協会会員番号： 012-02537

入会年月日： 平23年10月4日

資本金： 50,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
門倉 恵美子	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	10	14

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

経営コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	4月	63,140	0	0	-2,742	-2,934	65,187

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 4 月 末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 株式会社EG Capital

会員所在地： 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-4 JRE西新宿ビル2F

電話番号： 03-5990-5454

よみがな

おおつか ゆうすけ

代表者 代表取締役

大塚 裕介

金融商品取引業登録番号： 01-3358 号

登録年月日： 令和4年12月14日

協会会員番号： 012-03019

入会年月日： 令和5年1月31日

資本金： 10,000 (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
大塚 裕介	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、不動産に関するコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	2月	34,563	0	0	865	636	10,942

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 2 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： EWアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1 ヒーリック小舟ビル9F

電話番号： 03-6822-9024

よみがな

おおうち ひろと

代表者 代表取締役

大内 裕人

金融商品取引業登録番号： 01-0894 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01742

入会年月日： 平19年10月1日

資本金： 112,350 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
(株)あかつき本社	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	0	5	6	11

5.他に行っている事業の種類
 不動産管理業、運用及びその代理業務
 不動産の売買、代理及び媒介業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	153,566	118,566	0	1,096	-175	385,252

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	3	3	1,785
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	3	1,785

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 株式会社イグナマナメント

会員所在地： 〒 107-6022 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル22F

電話番号： 03-6229-4015

よみがな

きはら しんや

代表者 代表取締役

木原 信也

金融商品取引業登録番号： 01-2592 号

登録年月日： 令和1年5月8日

協会会員番号： 012-02892

入会年月日： 令和2年2月28日

資本金： 30,000 (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
株式会社エルウッド	80.00%
上村 茂徳	20.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	1	5

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	9月	58,249	15,000	0	816	453	10,818

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	集団投資スキーム 法2条2項1号 書面、メール、口頭にて助言を行う。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社イン・ホリス・グループ

会員所在地： 〒 104-0061 東京都中央区銀座1-2-3

電話番号： 050-3354-1163

よみがな

ふじい かずひこ

代表者 代表取締役

藤井 和彦

金融商品取引業登録番号： 01-1668 号

登録年月日： 平20年6月18日

協会会員番号： 012-02301

入会年月日： 平22年9月30日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
アルパ・イン・グループ・イン・ホールディング・エルエルシー	50.00%
(株)星野リゾート	50.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	13	18

5.他に行っている事業の種類

ホールの経営・運営・取得に関するコンサルティング

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	145,012	0	0	-90,715	342,574	-1,185,329

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： いちごアットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 150-0012 東京都渋谷区広尾1-6-10

電話番号： 03-5475-1555

よみがな

代表者 代表取締役社長

キャロ スコット アンダーバーグ

金融商品取引業登録番号： 01-0553 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01594

入会年月日： 平18年12月20日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
キャロ スコット アンダーバーグ	89.50%
クロフォード ロバート シンジーン コルトン	5.00%
ファルキ サウイット イシイ	3.50%
石塚 愛	2.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	7	8

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	1,040,356	1,040,356	0	81,369	48,626	536,204

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 株式会社いちよし経済研究所

会員所在地： 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館5F

電話番号： 03-4212-3480

よみがな

やまなか のぶひさ

代表者 代表取締役社長

山中 信久

金融商品取引業登録番号： 01-2941 号

登録年月日： 平28年7月26日

協会会員番号： 012-02761

入会年月日： 平28年9月26日

資本金： 20,000 (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
いちよし証券(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	22	27

5.他に行っている事業の種類
調査情報提供業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	410,550	36,750	0	11,943	7,292	354,930

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	2	2	99,601
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	2	99,601

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： イットリフ・アリイ・ジャパン株式会社

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

電話番号： 03-4545-2540

よみがな

ちゃん ゆうつん

代表者 代表取締役社長

張 毓宗

金融商品取引業登録番号： 01-0555 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01114

入会年月日： 平17年5月30日

資本金： 95,575 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
モンコグスター・インベストメント・マネジメント・エルエルシー	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	38	42

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	726,570	110,282	0	59,438	38,535	598,749

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	7	5	898,370
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	7	5	898,370

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 岩井JIT証券株式会社

会員所在地： 〒 541-8521 大阪府大阪市中央区今橋1-8-12

電話番号： 06-6229-2901

よみがな

ささかわ たかお

代表者 代表取締役社長

笹川 貴生

金融商品取引業登録番号： 02-0015 号

登録年月日： 令4年11月21日

協会会員番号： 022-00290

入会年月日： 令4年12月22日

資本金： 13,500,000 (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
別紙参照	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
岩井JIT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		
6	4	10	775	785

5.他に行っている事業の種類

- ・保険募集にかかる業務
- ・お客様から要請を受け、提携先、取引先または販売先などの紹介または斡旋する業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	19,701,647	0	0	4,897,421	3,356,311	49,548,655

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	11	0	11

(別紙)

2. 営業所の状況

名称	所在地
梅田支店	大阪府大阪市北区梅田 2-4-13
高槻ﾌﾟﾗｻﾞ	大阪府高槻市紺屋町 3-1
堺支店	大阪府堺市堺区北瓦町 2-4-18
岸和田支店	大阪府岸和田市宮本町 27-1
阿倍野支店	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-3-21
くずは支店	大阪府枚方市町楠葉 1-6-6
高田支店	奈良県大和高田市南本町 11-11
奈良支店	奈良県奈良市東向北町 1-1
和歌山支店	和歌山県和歌山市美園町 5-1-8
川西支店	兵庫県川西市栄町 10-5-102
神戸支店	兵庫県神戸市中央区三宮町 1-3-11
姫路ﾌﾟﾗｻﾞ	兵庫県姫路市紺屋町 51
東京本部	東京都中央区日本橋茅場町 1-7-3
千葉ﾌﾟﾗｻﾞ	千葉県千葉市中央区新町 1-17
新宿支店	東京都新宿区新宿 3-2-1
西荻窪支店	東京都中央区日本橋茅場町 1-7-3※一時移転中
横浜支店	神奈川県横浜市中区本町 4-40
名古屋支店	愛知県名古屋市中区栄 3-7-13
富山支店	富山県富山市桜橋通り 1-18
福井支店	福井県福井市大手 3-7-1
京都支店	京都府京都市下京区四条通高倉東入ル立売中之町 91
福山支店	広島県福山市霞町 1-1-24
広島ﾌﾟﾗｻﾞ	広島県広島市中区大手町 2-8-5
松江支店	島根県松江市殿町 111
福岡支店	福岡県福岡市中央区天神 2-14-2
長崎ﾌﾟﾗｻﾞ	長崎県長崎市西坂町 2-3
大分支店	大分県大分市高砂町 2-50

☐ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： イヴァスト証券株式会社

会員所在地： 〒 103-0004 東京都中央区東日本橋1-5-6

電話番号： 03-6858-7100

よみがな

いとう せいき

代表者 代表取締役社長

伊藤 誠規

金融商品取引業登録番号： 01-0026 号

登録年月日： 平25年8月22日

協会会員番号： 012-02629

入会年月日： 平25年9月27日

資本金： 3,000,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
イヴァスト(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	2	7	57	64

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	3,322,269	10,000	0	149,608	97,866	7,994,905

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	40,223	0	0
うち個人	40,071	0	0
合計	40,223	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	店頭外国為替証拠金取引

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： Insight Investment International Limited

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館12F

電話番号： 03-6756-4800

よみがな

いのまた みゆき

代表者 日本における代表者

猪俣 美由紀

金融商品取引業登録番号： 01-0968 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02455

入会年月日： 平22年12月21日

資本金： 4,235,289 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
本店	英国ロンドンEC4V 4LA クイーンズブリックコート160

3.主な株主(法人)

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

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	1,939,162	1,939,162	0	633,265	521,103	5,226,165

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： インター株式会社

会員所在地： 〒 103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング 2F

電話番号： 03-6665-0556

よみがな

いとう けんいち

代表者 代表取締役

伊藤 賢一

金融商品取引業登録番号： 01-2284 号

登録年月日： 平21年11月17日

協会会員番号： 012-02250

入会年月日： 平22年9月22日

資本金： 90,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
大阪営業所	大阪府大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル4F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京中小企業投資育成(株)	48.72%
岩橋 敦子	24.87%
伊藤 賢一	10.26%
水野 信亮	5.13%
インター(株)	3.23%
各務 祥生	1.03%
菊地 健太	1.03%
田崎 伸	1.03%
上田 泰稔	1.03%
重永 和徳	1.03%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	22	25

5.他に行っている事業の種類

不動産代理・仲介業

他に分類されない専門サービス(企業の国内外における不動産戦略の構築支援)

建築物の設計及び工事監理（一級建築士事務所）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	551,587	10,000	0	4,349	4,169	111,191

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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:金商法第2条第2項有価証券・ファンド持分(5号) 助言の方法:電話、電子メール、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

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： インダス・キャピタル・アドバイザーズ・インク

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

電話番号： 03-3519-3271

よみがな

代表者 日本における代表者

ケイ・ウイグンズ

金融商品取引業登録番号： 01-0560 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02325

入会年月日： 平22年10月5日

資本金： 61,117 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
シェルトン・カウイツ	50.00%
デヴィット・コウイツ	50.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	253,329	253,329	0	22,435	17,522	120,778

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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	顧客との投資顧問契約に基づき、定期的な書面による報告、面談、電話等により(少なくとも月1回又は顧客の必要・状況に応じてそれ以上の頻度で)助言を行うものとする。 当社は、当社の関連会社である ICP に対し、主に日本株式全般及び ICP が運用会社となっているファンド[*]で保有又は組み入れる可能性のある銘柄に関する情報提供及び助言を行っている。当社は ICP の投資目的に適合すると判断する場合、デリバティブについての助言を行うこともありうる。 当社は経済的利益を直接にも間接にも受領していない。

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社ｲﾝﾄﾗﾝｽ

会員所在地： 〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5 大下ビル9F

電話番号： 03-6803-8100

よみがな

か どうじ

代表者 代表取締役社長

何 同壘

金融商品取引業登録番号： 01-1732 号

登録年月日： 令2年12月22日

協会会員番号： 012-02920

入会年月日： 令3年1月29日

資本金： 1,133,205 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
合同会社ｲﾝﾊﾞｳﾄﾞｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ	49.25%
(株)SBI証券	2.70%
祢津 聖一	2.15%
岡三証券(株)	1.44%
(株)エスネット	1.37%
SMBC日興証券(株)	1.23%
(有)ｱﾘｱｰｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ	1.20%
INTERACTIVE BROKERS LLC	0.96%
上島 規男	0.94%
関 浩子	0.78%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	7	9	16	25

5.他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・旅館業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	274,949	0	0	-470,576	-492,581	693,001

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： INFINITY LABS株式会社

会員所在地： 〒 106-0032 東京都港区六本木7-7-7

トラヒブ・ロケーション 8F

電話番号： 03-6629-3780

よみがな

やまさき みきひで

代表者 代表取締役社長

山崎 幹英

金融商品取引業登録番号： 01-3096 号

登録年月日： 平30年11月13日

協会会員番号： 012-02852

入会年月日： 平31年1月25日

資本金： 70,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
山崎 幹英	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	3	5

5.他に行っている事業の種類

フィンテック向けのAI・データセンターの開発業務・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
	2023年	3月	114,512	0	0	5,360	5,180	47,071

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月 末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社インベストメントカレッジ

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

電話番号： 06-6271-0025

よみがな

えざき たかひこ

代表者 代表取締役

江崎 孝彦

金融商品取引業登録番号： 02-0388 号

登録年月日： 平28年3月17日

協会会員番号： 112-00101

入会年月日： 平24年9月6日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
タレ外出版(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	43	45

5.他に行っている事業の種類
 情報提供サービス業
 書籍、電子データ、コンピュータの販売
 セミナー
 アフィリエイトの募集

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	1,705,482	721,778	0	-58,258	-58,328	-251,196

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	6,583	0	0
うち個人	6,583	0	0
合計	6,583	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(第2条1項9号、17号)、市場デリバティブ(第2条第21項)、店頭デリバティブ(第2条第22項)、 外国市場デリバティブ取引(第2条第23項) 助言の方法:電子メール、会員サイト(マイページ機能)

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： 株式会社イベストメント

会員所在地： 〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前5-47-11 青山学院アスタ1303号

電話番号： 03-6427-3515

よみがな

えしま まゆこ

代表者 代表取締役

江島 麻夕子

金融商品取引業登録番号： 01-2244 号

登録年月日： 平21年8月19日

協会会員番号： 012-02508

入会年月日： 平23年5月31日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
江島 麻夕子	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	2	4

5.他に行っている事業の種類
一般的なFX投資セミナー

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	21,120	12,057	0	-608	-678	1,149

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	186	0	0
うち個人	186	0	0
合計	186	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社ウィズ・インターナショナル

会員所在地： 〒 160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12

FORECAST 新宿AVENUE6F

電話番号： 03-6457-4731

よみがな

たかはし のりゆき

代表者 代表取締役社長

高橋 紀之

金融商品取引業登録番号： 01-1659 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02384

入会年月日： 平22年10月28日

資本金： 99,900 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
高橋 紀之	63.50%
Stephen Huggins	19.78%
山中 康平	6.38%
Robert Hirst	6.38%
今泉 友宏	3.96%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	2	6

5.他に行っている事業の種類

不動産仲介業

不動産管理業

不動産投資顧問業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	71,057	0	0	28,098	18,775	163,933

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： WIN-INVEST JAPAN株式会社

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

電話番号： 03-3403-5911

よみがな

さいとう ともこ

代表者 代表取締役

齊藤 智子

金融商品取引業登録番号： 01-1958 号

登録年月日： 平20年7月9日

協会会員番号： 012-02391

入会年月日： 平22年11月1日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
山際 秀昭	85.00%
杉田 勝	10.00%
齊藤 智子	5.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	0	4

5.他に行っている事業の種類
スカー運営

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
	2022年	9月	54,150	45,000	0	1,736	1,666	22,499

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	118	0	0
うち個人	116	0	0
合計	119	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	日経225
適格機関投資家以外の者	外国為替証拠金取引、日経225

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： WESTMONT JAPAN INVESTMENTS株式会社

会員所在地： 〒 105-6227 東京都港区愛宕2-5-1

電話番号： 03-4577-6160

よみがな

代表者 代表取締役

フレッド マカール

金融商品取引業登録番号： 01-2595 号

登録年月日： 平23年11月17日

協会会員番号： 012-02569

入会年月日： 平24年2月10日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
HOSPITALITY SERVICES Sarl	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	4	6

5.他に行っている事業の種類
不動産に関するマーケティング・コンサルティング事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	122,750	89,870	0	-6,000	-6,071	-14,028

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	5	5	16,390
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	5	16,390

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： ウイル・アセット・マネジメント株式会社

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

電話番号： 03-6665-0035

よみがな

わたなべ ひでみち

代表者 代表取締役社長

渡邊 秀通

金融商品取引業登録番号： 01-0578 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02186

入会年月日： 平22年8月31日

資本金： 31,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
渡邊 秀通	49.84%
河内 規称	49.84%
ウイル・アセット・マネジメント(株)	0.32%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	1	4

5.他に行っている事業の種類
コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	8月	97,411	97,411	0	5,669	4,240	66,533

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 年 8 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	4,895
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	4,895

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:社債(2条1項5号)、外国法人の発行する証券(2条1項17号)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： ウエルシアホールディングス株式会社

会員所在地： 〒 106-6015 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー15F

電話番号： 03-6229-0811

よみがな

あさくら ともや

代表者 代表取締役

朝倉 智也

金融商品取引業登録番号： 01-1106 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02431

入会年月日： 平22年12月6日

資本金： 30,000 (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
SBIグローバルアセットマネジメント(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	47	51

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
	2023年	3月	39,953	39,953	0	42,551	-101,303	2,572,835

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	19	17	202,903
適格機関投資家以外の者	1	0	0
うち個人	0	0	0
合計	20	17	202,903

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:訪問・電話・電子メール又は郵送等の方法による。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	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・電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社WealthLead

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル604

電話番号： 03-6264-2953

よみがな

はましま せいじろう

代表者 代表取締役

濱島 成士郎

金融商品取引業登録番号： 01-3038 号

登録年月日： 平30年2月7日

協会会員番号： 012-02810

入会年月日： 平30年3月2日

資本金： 5,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
濱島 成士郎	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	5月	71,830	13,237	0	13,425	10,061	15,181

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022 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	19	19	1,130
うち個人	6	6	245
合計	19	19	1,130

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	投信受益証券（2条1項10号）、株券（2条1項9号）、外国株式（2条1項17号） 助言の方法：面談、電話、チャット、メール ※経済的利益を直接または間接に受領していない

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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□で囲む)

会員名： ウイング・ダウ・アント・カンパニー株式会社

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町1-6-9

DIK麹町ビル6F-A

電話番号： 03-3511-3585

よみがな

すかるびーに ゆかり

代表者 代表取締役

カミヤマ 由佳里

金融商品取引業登録番号： 01-0580 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02366

入会年月日： 平22年10月25日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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
レグリス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	1	3

5.他に行っている事業の種類

情報提供サービス業

翻訳サービス業

連絡調整サービス業

事務手続き代行サービス業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	18,915	4,889	0	450	380	7,646

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	69	37	1,055
うち個人	69	37	1,055
合計	69	37	1,055

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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