

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社マーケットバンク

会員所在地： 〒 110-0016 東京都台東区台東4-5-7 増田ビル2F

電話番号： 03-5807-6655

よみがな

おかやま けんじ

代表者 代表取締役

岡山 憲史

金融商品取引業登録番号： 01-1059 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-00908

入会年月日： 平12年7月12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
岡山 憲史	43.40%
小川 武重	20.00%
蜜川 栄助	13.30%
マーケットバンク	13.30%
岡山 由美子	6.70%
林 孝郎	3.30%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	2	6

5.他に行っている事業の種類
情報提供サービス、投資ソフト開発

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	5月	11,716	539	0	2,953	2,597	42,404

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	17	0	0
うち個人	17	0	0
合計	17	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

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： マーシャル・パソ株式会社

会員所在地： 〒 107-6216 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー16F

電話番号： 03-6775-6500

よみがな

くさか やすし

代表者 代表取締役社長

草鹿 泰士

金融商品取引業登録番号： 01-1061 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01648

入会年月日： 平19年9月20日

資本金： 488,000 (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
オバ・ワイマングループ(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	2	6	255	261

5.他に行っている事業の種類

- ① 従業員福利制度の立案及びそれに関連する管理・相談業務
- ② 報酬及び給与に関する管理・相談業務
- ③ 企業年金、特定金銭信託、その他の年金・信託の資産運用実績に関するモニタリング、分析、評価、報告等の業務
- ④ 企業年金、特定金銭信託、その他の年金・信託の資産運用コンサルティング業務
- ⑤ 危険管理その他それに関連する相談業務
- ⑥ 有価証券および金融商品等に関する投資助言業務
- ⑦ 企業の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務
- ⑧ 上記①ないし⑦に付帯または付随する業務

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
	2022年	12月	8,079,932	411,936	0	2,080,014	1,362,434	1,985,495

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	17	0	0
適格機関投資家以外の者	85	0	0
うち個人	0	0	0
合計	102	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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	○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：国債（1 号）、地方債（2 号）、特殊債（3 号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10 号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11 号）、貸付信託受益証券（12 号） 金商法第 2 条第 2 項有価証券：信託受益権（1 号）、ファンド持分（5 号）、外国ファンド持分（6 号） ○助言の方法：対面、書面（郵送）、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。 *弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。
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：国債（1 号）、地方債（2 号）、特殊債（3 号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10 号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11 号）、貸付信託受益証券（12 号） 金商法第 2 条第 2 項有価証券：信託受益権（1 号）、ファンド持分（5 号）、外国ファンド持分（6 号） ○助言の方法：対面、書面（郵送）、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。 *弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。

5.他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業

不動産売買業

不動産貸借業

有価証券の取得、保有、投融資及び企業再編に係るアドバイザー業務

事業者向け貸金業

宿泊施設、スポーツ施設、インターネットカフェ、その他一般飲食店の運営

服飾雑貨店運営

プロダクションに係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	3月	4,146,764	0	0	164,204	-45,542	3,961,647

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： 株式会社マゲナム

会員所在地： 〒 580-0031 大阪府松原市天美北3-3-5 田口ハイツ1-は

電話番号： 072-294-6877

よみがな

きたむら のりつぐ

代表者 代表取締役社長

北村 典嗣

金融商品取引業登録番号： 02-0390 号

登録年月日： 平28年7月7日

協会会員番号： 022-00276

入会年月日： 平28年9月23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
北村 典嗣	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	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	5月	3,550	2,000	0	-413	-483	-2,227

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	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	国内株式 助言の方法は電話、メール、掲示板による

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： マップアントカンパニー株式会社

会員所在地： 〒 100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル4F

電話番号： 03-5510-9777

よみがな

あみの しげき

代表者 代表取締役

網野 茂樹

金融商品取引業登録番号： 01-2389 号

登録年月日： 平22年5月7日

協会会員番号： 012-02381

入会年月日： 平22年10月27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
カンパコーポレーション(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	3	4	5	9

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	797,187	0	0	26,389	17,228	360,701

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： 松本産業株式会社

会員所在地： 〒 986-0859 宮城県石巻市大街道西1-6-2

電話番号： 0225-22-0237

よみがな

まつもと みちよ

代表者 代表取締役

松本 充代

金融商品取引業登録番号： 04-0017 号

登録年月日： 平20年3月27日

協会会員番号： 042-00102

入会年月日： 平22年10月19日

資本金： 45,000 (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
松本 充代	42.78%
松本 芙美	39.00%
松本 和子	18.22%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	2	6	11	17

5.他に行っている事業の種類

- 1.不動産の所有、管理及び貸借
- 2.不動産の管理及び貸借の受託
- 3.不動産の売買、仲介及びコンサルティング
- 4.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する事業
- 5.インフラの経営

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	8月	269,586	0	0	22,207	4,318	293,174

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	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： マネコパ°株式会社

会員所在地： 〒 153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 7F

電話番号： 03-4334-8289

よみがな

いしい ふくたろう

代表者 代表取締役

石井 福太郎

金融商品取引業登録番号： 01-3368 号

登録年月日： 令5年2月28日

協会会員番号： 052-00224

入会年月日： 令4年7月7日

資本金： 4,000 (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
モリ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)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類
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
	2023年	2月	30,629	0	0	39	-31	4,951

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： マネブレイン株式会社

会員所在地： 〒 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 日本橋大富ビル2F

電話番号： 03-6661-6258

よみがな

しらいし さだゆき

代表者 代表取締役

白石 定之

金融商品取引業登録番号： 01-3019 号

登録年月日： 平29年10月27日

協会会員番号： 012-02805

入会年月日： 平29年12月1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
白石 定之	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	5	6

5.他に行っている事業の種類

金融商品仲介業

ファイナンシャルプランニング業務

セミナー・講演会等の企画及び運営

個人型確定拠出年金制度の利用の募集及び書類取次業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	11月	13,481	203	0	-2,883	-2,953	-31,048

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	2	0	0
うち個人	2	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	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	金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる株券助言の方法： バリュートリートメント投資講座の動画をオンデマンド配信する。講座においては具体的な銘柄を挙げて分析、売買タイミングの助言を行う。 月1回、バリュートリートメント投資講座の一部を取り上げてライブ講座を行う。独自分析状況、投資対象銘柄と売買タイミングの状況、モデルポートフォリオの状況を、週1回会員サイト上に掲載、動画にて月1回オンデマンド配信を行う。 月1回、オンラインサロンを開催し、独自分析状況、投資対象銘柄と売買タイミングの状況、モデルポートフォリオの状況について解説する。後日録画した動画を会員サイトにアップする。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社マネライフプランニング

会員所在地： 〒 104-0061 東京都中央区銀座3-11-13 松本銀座ビル6F

電話番号： 03-3524-8036

よみがな

こや よういち

代表者 代表取締役

小屋 洋一

金融商品取引業登録番号： 01-3053 号

登録年月日： 平30年5月17日

協会会員番号： 012-02826

入会年月日： 平30年6月19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
小屋 洋一	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	2	4

5.他に行っている事業の種類

FPコンサルティング業務

講師業

執筆業

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	10月	33,977	12,109	0	1,679	1,609	552

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	38	38	1,443
うち個人	30	30	1,231
合計	38	38	1,443

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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・外国投信受益証券(10号) 助言の方法: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： マネックス証券株式会社

会員所在地： 〒 107-6025 東京都港区赤坂1-12-32

電話番号： 03-4323-3800

よみがな

せいめい ゆうこ

代表者 代表取締役社長

清明 祐子

金融商品取引業登録番号： 01-0165 号

登録年月日： 平23年12月26日

協会会員番号： 012-02567

入会年月日： 平24年2月3日

資本金： 12,200,000 (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
八戸営業所	青森県八戸市北沢1-4-43

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
マネックスグループ(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
10	0	10	477	487

5.他に行っている事業の種類

- ・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
- ・他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラム作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
- ・顧客に対し他の事業者のあつせん又は紹介を行う業務 ・他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- ・確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業
- ・国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を行う業務 ・遺産整理業務に関する契約の媒介等業務 ・投資教育講座の運営業務
- ・算定割当量（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。）等の排出権の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 ・信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業 ・有価証券管理信託に係る受託業務

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
	2023年	3月	31,000,597	7,000	47,000	3,294,125	2,596,412	48,740,659

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	13,476	13,476	2,594
うち個人	13,476	13,476	2,594
合計	13,476	13,476	2,594

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	上場投資信託(ETF)

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	9694	0	9694

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社マナブ

会員所在地： 〒 105-0003 東京都港区西新橋1-18-6 加賀ビル内幸町5F

電話番号： 03-3500-3511

よみがな

わかすぎ ひかる

代表者 代表取締役

若杉 光

金融商品取引業登録番号： 01-3120 号

登録年月日： 平31年1月31日

協会会員番号： 012-02856

入会年月日： 平31年2月28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
光カブタリゾート合同会社	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		
1	0	1	7	8

5.他に行っている事業の種類

- 1.ファイナンシャル・プランニング、金融、経営、不動産のコンサルタント業務
- 2.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務
- 3.金融商品仲介業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	1月	137,840	7,867	0	36,759	26,307	51,892

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	117	117	556
うち個人	117	117	556
合計	117	117	556

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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1項第10号に規定する国内投資信託 (助言の方法) 直接の面談および電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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： 株式会社マレ

会員所在地： 〒 733-0821 広島県広島市西区庚午北1-17-23

電話番号： 082-273-7772

よみがな

ふかがわ まこと

代表者 代表取締役

深川 真

金融商品取引業登録番号： 07-0047 号

登録年月日： 平29年11月9日

協会会員番号： 072-00105

入会年月日： 平29年12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
東京支店	東京都港区虎ノ門1-1-28 東洋不動産虎ノ門ビル7F
甲信越支店	長野県長野市末広町1355-5 ウィストリアザ 長野6F
中部支店	愛知県名古屋市中区錦3-2-7 錦センタービル8F
関西支店	大阪府大阪市北区梅田1-11-4-700 大阪駅前第四ビル7F
九州支店	福岡県福岡市博多区博多駅前4-2-1 ザ・マックス博多駅前ビル2F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)マレホールディングス	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		
4	1	5	205	210

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業、賃貸住宅管理業

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	7月	52,428,559	27,000	0	1,082,246	688,215	21,031,645

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： 株式会社ミレ

会員所在地： 〒 143-0023 東京都大田区山王1-2-10

電話番号： 03-3775-9201

よみがな

まえだ かずみち

代表者 代表取締役

前田 一路

金融商品取引業登録番号： 01-2249 号

登録年月日： 平22年2月4日

協会会員番号： 012-02292

入会年月日： 平22年9月29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
前田 一路	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	5	7

5.他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業

建築リフォーム工事業

土木建築サービス業

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	6月	96,947	0	0	572	572	7,436

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	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： みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町2-4-1 麹町大通りビル12F

電話番号： 03-4232-2600

よみがな

やすはら たかひこ

代表者 代表取締役社長

安原 貴彦

金融商品取引業登録番号： 01-1081 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02262

入会年月日： 平22年9月24日

資本金： 200,000 (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)みずほ銀行	60.00%
第一生命保険(株)	30.00%
損害保険ジャパン(株)	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		
13	5	18	143	161

5.他に行っている事業の種類

- ①金融、保険、年金、証券、投資運用等金融に関する技術並びにこれらへの先端情報技術の適用
（以下「金融技術」）に関する基礎研究
②金融技術に関する応用研究、開発
③金融技術に関する関連ソフトウェアの開発・販売
④金融技術並びに企業経営、経営管理その他経済に関するコンサルティング、技術評価、教育・研修
前各号に付帯する一切の事業

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
	2023年	3月	3,209,870	620,310	0	471,834	350,982	7,898,243

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	50	31	1,355,552
適格機関投資家以外の者	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	53	31	1,355,552

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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	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）、特殊債（2条1項3号）、 特定社債（2条1項4号）、社債（2条1項5号）、株券・新株予約証券（2 条1項9号）、投信受益証券・外国投信受益証券（2条1項10号）投資 証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（2条1項11号）、 外国法人の発行する証券（2条1項17号）、外国預託証券（2条1項20 号）、市場デリバティブ（第2条第21号）、店頭デリバティブ（第2条 22項）、外国市場デリバティブ（第2条第23項） 助言の方法：電子メールおよび書面 ※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	同上

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： みずほフィナンシャルグループ株式会社

会員所在地： 〒 101-8443 東京都千代田区神田錦町2-3

電話番号： 03-5281-7576

よみがな

よしはら まさとし

代表者 代表取締役社長

吉原 昌利

金融商品取引業登録番号： 01-3314 号

登録年月日： 令和4年1月31日

協会会員番号： 012-02985

入会年月日： 令和4年3月18日

資本金： 1,627,500 (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)みずほフィナンシャルグループ	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
7	4	11	4,126	4,137

5.他に行っている事業の種類

リサーチ事業、コンサルティング事業、メンバーシップ事業、みずほグループ向けIT事業、外部向けIT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	140,499,636	0	0	6,057,808	3,596,049	80,219,556

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： 三井住友海上火災保険株式会社

会員所在地： 〒 101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

電話番号： 03-3259-3111

よみがな

ふなびき しんいちろう

代表者 取締役社長 社長執行役員

船曳 真一郎

登録金融機関登録番号： 01-0141 号

登録年月日： 平26年5月23日

協会会員番号： 012-02661

入会年月日： 平26年6月20日

資本金： 139,595 (百万円)

<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
※営業所等数は167	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1,500	1,501

5.他に行っている事業の種類

1.損害保険業

2.法第33条第2項第1号に掲げる有価証券に係る同号に定める行為。

但し、法第2条第2項第5号及び第6号に掲げる有価証券に係る法第2条第8項第9号に掲げる業務に限るものとする。

なお、当該有価証券に係る出資対象事業は、主として 有価証券に対する投資を行う事業である。

3.法第33条第2項第2号に掲げる有価証券に係る同号に定める行為。

但し、法第2条第8項第1号及び第9号に掲げる業務に限るものとする。

4.法第33条の2に掲げる第2条第8項第16号及び第17号に定める行為。

5.法第33条の2第3号に掲げる取引に係る同号に定める行為。

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	経常利益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	1,956,362	96	0	141,224	107,899	1,962,531

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	1	18,608
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	18,608

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	海外債券
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： 株式会社三井住友トラスト基礎研究所

会員所在地： 〒 105-8574 東京都港区芝3-33-1

電話番号： 03-5427-3350

よみがな

ももせ よしのり

代表者 取締役社長

百瀬 義徳

金融商品取引業登録番号： 01-0822 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01177

入会年月日： 平16年4月5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
三井住友トラスト・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		
2	3	5	58	63

5.他に行っている事業の種類

- ・他に分類されない専門サービス業(不動産投資顧問業)
- ・その他の情報処理、提供サービス業(市場調査)

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	1,597,518	1,101,720	0	619,257	432,336	2,503,115

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	13	6	1,315,514
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	13	6	1,315,514

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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: 投資証券(2条1項11号)・ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法: 書面・電子媒体(郵送・持参)、電子メール、電話、面談 ※投資証券、ファンド持分の発行者もしくはその運用会社からの個別の調査依頼に基づき、投資助言業務実施部署とは別の投資調査部署にて調査委託契約(投資助言業務と利益相反とならない内容の業務)を締結し、報酬を受け入れている。
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： 三菱地所リアルエステートサービス株式会社

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 11F

電話番号： 03-3510-3102

よみがな

ゆあさ てつお

代表者 代表取締役 社長執行役員

湯浅 哲生

金融商品取引業登録番号： 01-1514 号

登録年月日： 平28年3月1日

協会会員番号： 012-02737

入会年月日： 平28年3月25日

資本金： 2,400,000 (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
北海道支店	北海道札幌市北区北7条西4-3-1
東北支店	宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1
横浜支店	神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
名古屋支店	愛知県名古屋市中区栄2-3-1
関西支店	大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
中国支店	広島県広島市中区大手町3-7-5
九州支店	福岡県福岡市中央区天神1-6-8

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱地所株	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	3	7	627	634

5.他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業

貸事務所業

貸家業

不動産管理業

警備業

不動産鑑定業

少額短期保険代理店業

M&A仲介業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	26,842,232	0	0	2,763,047	1,889,841	13,841,367

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： 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-5

電話番号： 03-6665-7286

よみがな

いほり えいじ

代表者 代表取締役社長

庵 栄治

金融商品取引業登録番号： 01-3311 号

登録年月日： 令4年1月19日

協会会員番号： 012-02984

入会年月日： 令4年3月1日

資本金： 480,000 (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
三菱UFJ信託銀行(株)	99.00%
IA・I-トラスト総合管理(株)	1.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	3	7	42	49

5.他に行っている事業の種類

金融およびその関連する分野における投資・リスク管理、データサイエンス等に関する評価・研究開発業務

前号に関連するコンピュータ・ソフトウェア等の成果物の販売、斡旋及び貸出業務

経営相談等業務

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	1,407,762	701	0	88,366	90,093	1,120,075

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	1	1,374
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	1,374

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	○助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類 金商法第2条第1項有価証券:株券(9号) ○助言の方法 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： 株式会社三福

会員所在地： 〒 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-5-22 リック淀屋橋ビル5F

電話番号： 06-6202-5855

よみがな

ふじわら ゆういち

代表者 代表取締役

藤原 裕一

金融商品取引業登録番号： 02-0204 号

登録年月日： 平20年1月25日

協会会員番号： 022-00216

入会年月日： 平22年9月14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
(株)廣福商事	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	2	7

5.他に行っている事業の種類
不動産業

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	185,243	0	0	29,363	19,033	76,640

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	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： 株式会社ミシエットマネジメント

会員所在地： 〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-10-20 KG天神ビル東2F

電話番号： 092-781-2335

よみがな

かさ きよた

代表者 代表取締役

笠 清太

金融商品取引業登録番号： 10-0098 号

登録年月日： 平25年11月14日

協会会員番号： 102-00120

入会年月日： 平26年4月7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)三好不動産	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	1	7	30	37

5.他に行っている事業の種類

不動産管理業

不動産貸付業

不動産の売買、賃貸及びその仲介業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	9月	3,836,658	0	0	60,963	51,295	444,544

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： みらいホールディングス株式会社

会員所在地： 〒 104-0061 東京都中央区銀座1-14-5 銀座ウイングビル10F

電話番号： 03-5860-1990

よみがな

たなか かつよし

代表者 代表取締役

田中 克佳

金融商品取引業登録番号： 01-2563 号

登録年月日： 平23年7月27日

協会会員番号： 012-02536

入会年月日： 平23年10月3日

資本金： 88,000 (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
みらいホールディングス(株)	41.03%
SMFLみらいパートナーズ(株)	27.40%
NECキャピタルリソリューション(株)	18.22%
(株)三井住友銀行	4.45%
大阪瓦斯(株)	4.45%
三菱商事(株)	4.45%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	16	20

5.他に行っている事業の種類
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
	2022年	12月	345,415	18,076	0	27,878	12,626	153,867

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:ファンド持分 (2条2項5号) 助言の方法:対面、書面、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。
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MILIZE INVESTMENT

会員所在地： 〒 108-0023 東京都港区芝浦4-12-38

電話番号： 03-4500-1311

よみがな

いしい けんじ

代表者 代表取締役

石井 賢治

金融商品取引業登録番号： 01-3151 号

登録年月日： 令和1年10月15日

協会会員番号： 012-02886

入会年月日： 令和1年12月20日

資本金： 500 (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)MILIZE	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
リスク分析業務、システム開発業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	5月	11,277	2,927	0	540	352	3,157

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	1	0	0
適格機関投資家以外の者	10	0	0
うち個人	10	0	0
合計	11	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	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：AIを活用した株式分析ツール提供 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項9号） 助言の方法：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： 株式会社みんなの投資顧問

会員所在地： 〒 064-0809 北海道札幌市中央区南9条西5-1-15 SAKURA-S9 2F

電話番号： 011-215-1105

よみがな

ささき ひでつぐ

代表者 代表取締役

佐々木 英継

金融商品取引業登録番号： 03-0044 号

登録年月日： 平27年2月13日

協会会員番号： 032-00106

入会年月日： 平27年6月18日

資本金： 200 (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
佐々木 英継	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	2	3

5.他に行っている事業の種類
 コンピューターシステムの開発及び販売
 マーケティング戦略の調査、研究
 セミナー、イベント等の企画、制作及び運営並びに知識の教授

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	141,455	8,607	0	520	343	3,894

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	36	0	0
うち個人	36	0	0
合計	36	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:当社会員サイトへ又はメール ※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： Mapletree Investments Japan株式会社

会員所在地： 〒 140-0013 東京都品川区南大井6-21-12 大森プライムビル10F

電話番号： 03-6459-6469

よみがな

なむら まさひと

代表者 代表取締役

名村 真人

金融商品取引業登録番号： 01-1782 号

登録年月日： 平20年3月25日

協会会員番号： 012-02283

入会年月日： 平22年9月28日

資本金： 200,000 (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
Mapletree Management Consultancy Pte Ltd	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	36	40

5.他に行っている事業の種類

- 1.不動産コンサルティング業務
- 2.前号に附帯関連する一切の業務
- 3.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	1,385,407	1,377,716	0	594,137	403,285	3,144,282

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	9	0	0
適格機関投資家以外の者	10	0	0
うち個人	0	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	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1項) 助言の方法:書面(郵送) 経済的利益を直接又は間接的に受領しておりません。
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項) 助言の方法:書面(郵送) 経済的利益を直接又は間接的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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： メディア投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 108-0072 東京都港区白金3-7-18-202

電話番号： 03-5422-8321

よみがな

しいな のぶよし

代表者 代表取締役

椎名 伸吉

金融商品取引業登録番号： 01-1102 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-00695

入会年月日： 平9年3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
椎名 伸吉	89.00%
梶 寧子	11.00%

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	0	2

5.他に行っている事業の種類

- ・通信システムによる情報提供
- ・セミナー開催による情報提供
- ・定期出版物による情報提供

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	10月	50,882	11,422	0	-6,242	-6,391	318,083

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	102	0	0
うち個人	102	0	0
合計	102	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券および権利の種類等：株券（2条1項9号） 助言の方法：FAX、電子メール、郵送レポート ※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： 株式会社ｽﾎﾟﾙﾃｨｯｸ

会員所在地： 〒 561-0885 大阪府豊中市岡町8-11

ｼﾅｲｽﾞﾋﾞﾙ603号室

電話番号： 06-6151-9706

よみがな

かなこぎ たけお

代表者 代表取締役社長

鹿子木 健夫

金融商品取引業登録番号： 02-0409 号

登録年月日： 令和2年5月29日

協会会員番号： 022-00283

入会年月日： 令和2年7月6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
(株)Kanakogi Ken	51.00%
(株)ｼﾞｴｲ・ﾌﾞﾙｰﾑ	49.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類

インターネットを利用した教育事業、各種コンサルティング事業、出版プロジェクト事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	8月	60,740	24,085	0	-6,375	-6,455	-34,916

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	0	0	0
適格機関投資家以外の者	236	0	0
うち個人	234	0	0
合計	236	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：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） 助言の方法：セミナー、インターネットの掲示板へ記事掲載 ※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