

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社和光ビル

会員所在地： 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館4F

電話番号： 03-6551-2571

よみがな

おぐり なおと

代表者 代表取締役社長

小栗 直登

金融商品取引業登録番号： 01-2924 号

登録年月日： 平28年5月24日

協会会員番号： 012-02750

入会年月日： 平28年6月13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
(株)ミツキ・パートナーズ	78.75%
T's Company(株)	15.00%
伊藤&カンパニー(株)	6.25%

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		
4	0	4	6	10

5.他に行っている事業の種類
コンサルティング業、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
	2022年	12月	967,520	916,635	0	525,305	350,201	1,851,046

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	4	4	261,457
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	4	261,457

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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かかる権利の種類等 金商法第2条第1項有価証券:国債、投信受益証券、デリバティブ取引にかかる権利:市場デリバティブ、外国市場デリバティブ ○助言の方法 電子メール ○経済的利益受領の有無 投資助言サービス契約を締結している運用会社から投資助言サービス報酬を受領
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： NISIMURAリサーチ株式会社

会員所在地： 〒 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-26

電話番号： 092-432-3597

よみがな

にしむら すみかず

代表者 代表取締役

西村 澄一

金融商品取引業登録番号： 10-0093 号

登録年月日： 平24年10月18日

協会会員番号： 102-00119

入会年月日： 平25年12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
西村 澄一	67.00%
高木 初枝	33.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	5	8

5.他に行っている事業の種類
経営コンサルタント

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	11,336	11,336	0	-992	-1,063	-12,495

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	34	34	497
うち個人	34	34	497
合計	34	34	497

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:日本株(2条第1項9号)・公募投信 助言の方法:電話・メール・面談

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： 株式会社日貿信

会員所在地： 〒 135-0016 東京都江東区東陽4-10-4

電話番号： 03-6885-6010

よみがな

みやた あきひこ

代表者 代表取締役社長

宮田 昭彦

金融商品取引業登録番号： 01-0913 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02213

入会年月日： 平22年9月10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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ジャパントインベストメントマネージメント(株)	92.06%
信友会 理事長 宮田 昭彦	7.94%

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	3	6

5.他に行っている事業の種類

事業者向け貸金業、その他の補助的金融業(家賃債務保証業含む)、金融附帯業、建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業、貸事務所業、貸家業、経営コンサルタント業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	3月	12,237	0	0	-53,639	-54,039	214,127

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： 日興リサーチ株式会社

会員所在地： 〒 135-8532 東京都江東区木場1-5-55 深川ビザリア 11号1棟4F

電話番号： 03-5677-7800

よみがな

にしおか まこと

代表者 代表取締役社長

西岡 誠

金融商品取引業登録番号： 01-0915 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-00562

入会年月日： 平18年10月2日

資本金： 1,050,210 (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
SMBC日興証券(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		
4	0	4	43	47

5.他に行っている事業の種類
 情報提供サービス業（証券・金融関連情報）
 投資教育業
 コンサルティング業（他の事業者の投資価値向上）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	814,514	0	0	49,111	28,540	1,049,102

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： 株式会社ニッセイ基礎研究所

会員所在地： 〒 102-0073 東京都千代田区九段北4-1-7

電話番号： 03-3512-1800

よみがな

てしま つねあき

代表者 代表取締役社長

手島 恒明

金融商品取引業登録番号： 01-0917 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02252

入会年月日： 平22年9月24日

資本金： 450,000 (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
日本生命保険(相)	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	3	10	73	83

5.他に行っている事業の種類
 情報提供サービス業
 出版業

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	1,808,310	208,369	0	68,854	43,541	1,277,968

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	4	3	584,611
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	3	584,611

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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： ニッセイ・キャピタル株式会社

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

電話番号： 03-3217-5360

よみがな

うえだ こうすけ

代表者 代表取締役社長

上田 宏介

金融商品取引業登録番号： 01-0918 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02258

入会年月日： 平22年9月24日

資本金： 3,000,012 (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
関西ワイル	大阪府大阪市北区大深町3-1 グラフフロント大阪北館 ナレッジ・キャピタル8F K802号室

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本生命保険(相)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	4	7	22	29

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(投資事業組合の財産運用および管理に関する業務)

株式債券等の投資に関する業務

融資およびその斡旋業務

企業経営全般に関するコンサルティング業務

産業企業等に関する調査業務

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	1,555,226	0	0	710,711	403,550	5,007,072

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	該当なし(契約は存在しているが、当期は助言は行わなかった)
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： 株式会社日東フィナンシャルグループ

会員所在地： 〒 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-7-13 トヨビル本館9F

電話番号： 06-6224-0212

よみがな

なかじま はじめ

代表者 代表取締役社長

中島 肇

金融商品取引業登録番号： 02-0412 号

登録年月日： 令2年7月30日

協会会員番号： 022-00284

入会年月日： 令2年9月28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
紙本 正文	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

金融コンサルタント業務

システム・ソフトウェア・書籍・CD等の開発、製作、仕入及び販売

投資教育事業

各種セミナーの運営及び開催

企業戦略の立案及び、M&Aに関する支援事業

各種情報調査、収集、提供に関する業務

経営コンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	8月	15,324	0	0	1,331	1,261	-6,213

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： 株式会社日本産業推進機構

会員所在地： 〒 105-6217 東京都港区愛宕2-5-1

愛宕グリーンヒルズMORIタワー17F

電話番号： 03-5401-5600

よみがな

つさか じゅん

代表者 代表取締役

津坂 純

金融商品取引業登録番号： 01-3074 号

登録年月日： 平30年8月23日

協会会員番号： 012-02862

入会年月日： 平31年3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
有栖川アセットマネジメント合同会社	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		
3	0	3	21	24

5.他に行っている事業の種類

企業の合併、買収、合併および企業の全部または一部の売却に関するコンサルティング

企業の財務に関するコンサルティング

企業に関する経営コンサルティング

企業の株式公開および上場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	930,907	0	0	40,943	24,567	301,745

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： ニッポンファイナンス 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5-19-10

ウイル ハビタビル

電話番号： 03-5421-2141

よみがな

しげた たろう

代表者 代表取締役

重田 太郎

金融商品取引業登録番号： 01-0923 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 010-00122

入会年月日： 昭62年10月2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
重田 太郎	69.80%
重田 保美	13.60%
ニッポンファイナンスマネジメント(株)	7.50%
ファーストインベストメントLTD	9.10%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	0	4

5.他に行っている事業の種類
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	18,192	18,192	0	-16,531	-17,905	300,880

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	3,455
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	3,455

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:株券 (2条第1項9号) 助言の方法:書面 (郵送) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
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： 日本みらいホールディングス株式会社

会員所在地： 〒 100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ゲートビル2F

電話番号： 03-3500-4250

よみがな

やすじま あきら

代表者 代表取締役社長

安嶋 明

金融商品取引業登録番号： 01-0924 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01072

入会年月日： 平14年6月13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
安嶋 明	61.40%
一般社団法人価値経営研究会	35.90%
前波 範彦	2.70%

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		
3	0	3	9	12

5.他に行っている事業の種類

- ・経営コンサルタント業
- ・情報提供サービス業(国内外の経済・金融・産業及び証券市場動向等に関する調査提供業務)
- ・他に分類されない貸金業、投資業等非預金信用機関業務(金銭債権の買取並びにその斡旋及び仲介)

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	159,151	77,295	0	-111,860	-112,150	3,156,499

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	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言方法:電話、電子メール、書面(郵送) ※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： 株式会社日本インベストメント・リサーチ

会員所在地： 〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5-1 住友不動産御茶ノ水ファーストビル8F

電話番号： 03-3291-7291

よみがな

せき のぶよし

代表者 代表取締役

関 喜良

金融商品取引業登録番号： 01-0926 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02392

入会年月日： 平22年11月1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
(株)第二海援隊	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	1	6

5.他に行っている事業の種類
 情報提供サービス
 総合的な資産保全運用コンサルティング
 金融機関の紹介

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	248,778	236,842	0	-13,347	-13,532	-5,137

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	1,363	0	0
うち個人	1,363	0	0
合計	1,363	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:投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号)、株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:面談、電話、電子メール、ファックス、SNS ※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： 一般社団法人日本FX教育機構

会員所在地： 〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31 ｸｲﾂ紀尾井町408

電話番号： 03-6278-8732

よみがな

のぐち たけゆき

代表者 代表理事

野口 健幸

金融商品取引業登録番号： 01-2816 号

登録年月日： 平26年12月9日

協会会員番号： 012-02688

入会年月日： 平27年1月30日

基金： 1,000 (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
福岡校	福岡県福岡市南区大池1-23-261 Iｽﾎﾟｰﾂﾜｰﾙ大池3F-301
神戸校	兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町1-1-1-912
東京北ｽｸｰﾙ	東京都北区志茂2-2-15 富栄ﾋﾞﾙ4F-403
名古屋校	愛知県名古屋市名東区上社4-78

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
該当なし	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	8	12

5.他に行っている事業の種類

セミナー事業、コンサルティング事業、投資教育事業、投資に関するソフトウェアの企画・製造・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	56,475	48,064	0	17,216	17,079	1,240

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	361	0	0
うち個人	361	0	0
合計	361	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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 日本生命保険相互会社

会員所在地： 〒 100-8288 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル

電話番号： 03-5533-5925

よみがな

しみず ひろし

代表者 代表取締役社長 社長執行役員

清水 博

登録金融機関登録番号： 02-0036 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 022-00273

入会年月日： 平27年9月30日

基金： 1,450,000 (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1,645	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
13	0	13	851	864

5.他に行っている事業の種類

- ・生命保険業
- ・金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券に係る
同条第8項第1号、第9号及び第17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	当期純剰余	純資産額
	2023年	3月	7,360,995	0	1	247,884	187,453	6,822,283

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	4	0	4

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社日本投資技術協会West

会員所在地： 〒 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-500 大阪駅前第3ビル5F 10号

電話番号： 06-6341-4616

よみがな

あわづ たかし

代表者 代表取締役

栗津 隆

金融商品取引業登録番号： 02-0082 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 022-00217

入会年月日： 平22年9月21日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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	滋賀県大津市瀬田2-12-5

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
栗津 隆	67.00%
自己株式	33.00%

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

他に分類されない教育、学習支援業(投資に関するセミナー・スクールの経営)

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	7月	987	524	0	789	717	-39,062

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	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	種類等:株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:電子メール、ホームページ、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： 日本投資助言株式会社

会員所在地： 〒 103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-18-1 7階704F

電話番号： 03-6555-3701

よみがな

ますなが けん

代表者 代表取締役

益永 研

金融商品取引業登録番号： 01-2289 号

登録年月日： 平21年11月24日

協会会員番号： 012-02478

入会年月日： 平23年2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
田中 実	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

- ・コンピューターのハードウェア・ソフトウェアの研究、開発、販売、賃貸及びコンサルティング業務
- ・インターネットを利用した通信販売、各種情報提供サービス
- ・市場調査、広告宣伝に関する業務 ・金融情報の提供、金融情報に関するコンサルティング及びセミナー業務
- ・M&A(企業の提携・合併・買収)の仲介及びコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	7月	6,555	6,000	0	11,159	11,339	-20,465

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	334	0	0
うち個人	334	0	0
合計	334	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	助言の種類:店頭外国為替証拠金取引 市場デリバティブ (金融商品取引法第2条22項第2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： 株式会社日本トレード技術開発

会員所在地： 〒 616-8156 京都府京都市右京区太秦西野町20-17

電話番号： 075-406-0539

よみがな

とみた てつお

代表者 代表取締役

富田 哲生

金融商品取引業登録番号： 02-0341 号

登録年月日： 平22年12月20日

協会会員番号： 022-00244

入会年月日： 平23年2月3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
株式スクール富田塾	京都市上京区東堀川通出水下四町目189-52

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
富田 哲生	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5.他に行っている事業の種類

インターネットによる通信販売

書籍・冊子等の出版

株式投資塾

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	41,398	18,000	0	-2,447	-2,517	44,157

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	80	0	0
うち個人	80	0	0
合計	80	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： ニュージャパインターナショナル・トラスト株式会社

会員所在地： 〒 156-0052 東京都世田谷区経堂2-6-8 アルファビル3F

電話番号： 03-6413-6855

よみがな

くらた たかお

代表者 代表取締役

倉田 貴生

金融商品取引業登録番号： 01-2603 号

登録年月日： 平23年12月8日

協会会員番号： 012-02563

入会年月日： 平24年1月26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
倉田 貴生	50.00%
倉田 佳子	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	0	1

5.他に行っている事業の種類
不動産賃貸業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2022年	12月	10,772	482	0	140	70	-9,130

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	6	6	800
うち個人	6	6	800
合計	6	6	800

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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 ※経済的利益を直接、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： ニーアセツトマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 150-0011 東京都渋谷区東3-11-10 恵比寿ビル

電話番号： 03-5466-1648

よみがな

はら ひろたか

代表者 代表取締役社長

原 啓高

金融商品取引業登録番号： 01-1946 号

登録年月日： 平20年6月30日

協会会員番号： 012-02078

入会年月日： 平20年10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
ニーア証券(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		
1	3	4	2	6

5.他に行っている事業の種類

コンサルティング業務

調査分析受託業務

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	6,600	0	0	-1,536	-1,606	10,200

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： ニーヨーケイビエム株式会社

会員所在地： 〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル2F

電話番号： 03-6205-4771

よみがな

やだ のりたか

代表者 代表取締役

矢田 憲高

金融商品取引業登録番号： 01-3108 号

登録年月日： 平30年12月21日

協会会員番号： 012-02859

入会年月日： 平31年3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
矢田 憲高	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	3	7

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

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
	2023年	3月	360,422	0	0	160,144	123,910	906,888

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： 根津アソシアテッド・リミテッド

会員所在地： 〒 107-0062 東京都港区南青山6-12-2 AOYAMA612 8F

電話番号： 03-4540-8800

よみがな

わたなべ ゆか

代表者 日本における代表者

渡部 由香

金融商品取引業登録番号： 01-2994 号

登録年月日： 平29年6月8日

協会会員番号： 012-02790

入会年月日： 平29年7月11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
根津グループ・エス・エー・エル	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
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	45,000	45,000	0	-3,019	-3,525	-58,700

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	権利の種類：金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち、新株予約権付きのもの、同項第9号に規定する株券、同条第2項に規定する有価証券表示権利及び同条第21項に規定するデリバティブ取引 助言の方法：①当社所属のポートフォリオ・マネジャーによる投資判断を、顧客のトレーダーに伝達する、又は②当社所属のポートフォリオ・マネジャーが作成するレポートを、顧客等のファンド・マネジャー、ポートフォリオ・マネジャー及びアナリストが閲覧可能な専用のシステムに送付したり、口頭で伝達する

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ノーアイト 投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 103-0003 東京都中央区日本橋横山町10-11 サウウド 東日本橋フラッツ1001

電話番号： 03-3216-5725

よみがな

しらいし しげはる

代表者 代表取締役

白石 茂治

金融商品取引業登録番号： 01-2927 号

登録年月日： 平28年6月3日

協会会員番号： 012-02752

入会年月日： 平28年7月5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
(株)ノーアイト	80.00%
白石 茂治	10.00%
中田 英造	10.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	3	7

5.他に行っている事業の種類
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	9月	1,320	1,320	0	-257	-257	2,683

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	1	1	160
うち個人	1	1	160
合計	1	1	160

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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： 株式会社野村総合研究所

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

電話番号： 03-5533-2111

よみがな

このもと しんご

代表者 代表取締役会長兼社長

此本 臣吾

金融商品取引業登録番号： 01-0939 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02087

入会年月日： 平20年10月31日

資本金： 23,644,932 (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
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	12.62%
野村フィナンシャルグループ(株)	11.41%
野村ホールディングス(株)	10.87%
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	5.13%
NRIグループ社員持株会	4.22%
日本生命保険(相)	4.18%
ステートストリートバンク・アット・トラスト カパニ-505223	2.84%
全国共済農業協同組合連合会	2.27%
(株)フィナンシャル・ジャパン	1.32%
ステートストリートバンク ウェスト クライアント・トリティ505234	1.29%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
8	6	14	6,782	6,796

5.他に行っている事業の種類

- ・ソフトウェア業
- ・情報処理サービス業(金融関係、流通関係)
- ・情報提供サービス業(金融関係)
- ・その他の情報サービス業
- ・経営コンサルタント業
- ・出版業

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	471,052,438	0	0	101,543,835	79,077,760	363,100,852

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： 野村ホールディングス株式会社

会員所在地： 〒 100-8130 東京都千代田区大手町2-2-2

電話番号： 03-5255-1024

よみがな

あらい としき

代表者 代表取締役社長

新井 智己

金融商品取引業登録番号： 01-0941 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01743

入会年月日： 平19年9月11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
野村ホールディングス(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	3	4	28	32

5.他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・不動産アット・マネジメント業
- ・コンサルティング業
- ・その他付帯関連する業務

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	675,749	0	0	61,893	40,422	407,499

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