

☒ 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

なら たくや

代表者 代表取締役

奈良 卓也

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	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
	2023年	12月	115,323	115,323	0	339	230	14,386

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	225	0	0
うち個人	225	0	0
合計	225	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		
5	1	6	32	38

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
	2023年	6月	479,004	15,700	0	23,914	16,201	351,133

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	11	0	0
うち個人	0	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	-
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： IAL[®]-トナ^ス株式会社

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		
1	3	4	20	24

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
	2023年	12月	899,623	222,500	0	207,435	167,071	420,265

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項9号） 助言の方法：書面（郵送） ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
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）、集団投資スキーム持分（2条2項6号） 助言の方法：オンライン会議、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： 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
	2024年	1月	26,288	25,772	0	-871	-941	12,778

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	167	77	1,739
うち個人	158	76	1,699
合計	167	77	1,739

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： 株式会社aiQ

会員所在地： 〒 101-0031 東京都千代田区東神田1-15-9

セントレア東神田ビル7F

電話番号： 050-3628-1456

よみがな

やまもと ゆうき

代表者 代表取締役

山本 裕樹

金融商品取引業登録番号： 01-3353 号

登録年月日： 令和4年11月18日

協会会員番号： 012-03015

入会年月日： 令和4年12月30日

資本金： 41,071 (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
山本 裕樹	39.20%
秋野 豪士	23.50%
アール アソシ	11.70%
野村ホールディングス(株)	9.10%
DEEP30投資事業有限責任組合	8.20%
(株)SMBC信託銀行	4.90%
ドリーム・イノベーションファンド2号	3.40%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	10	15

5.他に行っている事業の種類

データ加工販売事業、データ分析支援事業

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	5月	431,889	0	0	61,886	43,726	120,368

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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: 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3-3-2

Bizflex東京八重洲3F

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		
1	4	5	6	11

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
	2024年	3月	1,220,281	0	0	621,041	418,781	618,781

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	8	13

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
	2024年	3月	875,450	61,381	0	218,633	150,822	2,220,648

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	105,856	0	0
うち個人	105,066	0	0
合計	105,859	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	店頭外国為替証拠金取引における自動売買システムの操作説明 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	店頭外国為替証拠金取引における自動売買システムの操作説明 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
	2023年	12月	59,226	0	0	32,350	29,424	67,630

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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

いゆもと 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	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
	2023年	11月	31,445	31,445	0	-2,949	-3,020	18,982

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	140	0	0
うち個人	140	0	0
合計	140	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	日本株、日経225先物、為替をメール配信で助言

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	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
	2023年	12月	113,441	108,000	0	25,644	21,487	238,142

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	4,731	0	0
うち個人	4,620	0	0
合計	4,731	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 リニア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（不動産仲介会社に対し不動産投資家の紹介を行う業務）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	617,509	386,817	0	502,697	341,729	1,081,891

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2024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	4	4	8,420
うち個人	0	0	0
合計	4	4	8,420

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	216	230

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
	2024年	3月	14,378,988	0	0	2,026,506	1,356,191	7,343,629

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2024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	35	0	35

☒ 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 サクセス南越谷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
	2023年	9月	122,841	122,000	0	13,490	9,851	78,642

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	11,307	0	0
うち個人	11,307	0	0
合計	11,307	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： 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	2	4	14	18

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

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	12月	2,159,926	1,376,905	0	942,415	627,359	1,043,289

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	78,591
適格機関投資家以外の者	22	18	405,579
うち個人	0	0	0
合計	28	22	484,171

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

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	12月	1,246,245	1,245,613	0	113,865	103,496	116,800

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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： 匿名組合出資持分（2条2項5号） 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で株式の性質を有するもの（2条1項9号、17号） 助言の方法：書面（電磁的方法も含む。）及び口頭 ※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： 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

パークアリス日本橋兜町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
神戸支店	兵庫県神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル401号室

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		
2	1	3	3	6

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
	2023年	10月	27,800	2,000	0	-407	-477	11,618

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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。当社は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いません。

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
	2023年	7月	1,444,475	1,344,164	0	-270,972	-271,978	243,011

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	3	81,038
うち個人	0	0	0
合計	3	3	81,038

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	権利の種類:不動産信託受益権(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
	2024年	3月	325,219	23,358	0	40,231	26,510	131,626

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	385	0	0
うち個人	385	0	0
合計	385	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	6	14

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
	2024年	1月	302,359	114,368	0	116,795	83,928	261,779

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	7,521
適格機関投資家以外の者	1	1	5,820
うち個人	0	0	0
合計	2	2	13,341

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	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。

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： 200,008 (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	34.52%
SBI Ventures Two(株)	12.00%
(株)電通グループ	9.87%
SBI AI & Blockchain投資事業有限責任事業組合	8.75%
(株)ジェイシーリカレント	6.25%
石橋 玲	5.81%
白木 陽次	5.55%
(株)日本経済新聞社	5.47%
森廣 弘司	2.70%
赤羽 雄二	2.58%

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	41	45

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
	2023年	12月	722,419	0	0	-136,855	-325,633	-233,565

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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： 33,000 (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	89.32%
土屋 陽一	4.60%
立花証券(株)	4.60%
ダグラス・ゴント・ハウンド	1.48%

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	24	25

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	12月	234,137	115,000	0	-62,682	-62,862	-203,880

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	38	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	38	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） 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： 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	7	8

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
	2023年	12月	313,444	313,335	0	7,315	6,755	22,571

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	25	0	0
うち個人	25	0	0
合計	25	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	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、広告メール配信を活用して、助言分析者による推奨銘柄や相場状況等の情報を配信。 ※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： 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
田上 邦彦	47.96%
田上 佐江子	12.37%
飯森 賢二	11.64%
(株)グリーンマネジメント	11.40%
エス・エル・エス(株)	8.97%
田上 真起子	5.09%
成清 有示	2.57%

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
	2024年	3月	974,968	0	0	663,994	383,267	712,759

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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
	2024年	3月	4,342,699	0	0	13,989	9,778	148,031

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2024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
	2024年	3月	368,239	1,480	0	92,717	61,190	334,333

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	有価証券の種類・不動産信託受益権（法2条2項1号） 助言の方法・書面（郵送）

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： 37,500 (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
中村 薫	50.00%
木曾田 智之	22.75%
安齋 光貴	22.75%

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	5	7

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
	2023年	12月	0	0	0	-3,992	-4,062	-89,279

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	43.85%
M3TRE リミテッド	42.78%
フィリス・アーベ・ンク	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
	2023年	11月	203,851	203,851	0	63,412	57,716	364,906

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	3	3	10,929
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	10,929

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
キンモホールディングス(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		
4	1	5	13	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
	2023年	7月	1,457,111	0	0	416,666	320,556	4,196,917

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	1	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	12月	1,560	1,560	0	582	384	9,693

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	13	0	0
うち個人	11	0	0
合計	13	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ク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		
2	0	2	11	13

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
	2023年	11月	290,591	0	0	18,333	11,516	196,162

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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		
4	0	4	22	26

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
	2024年	3月	532,568	0	0	23,930	8,967	2,756,413

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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7F

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 Investment Management (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	14	16

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	1,388,252	1,083,000	0	815,926	539,589	600,861

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

会員所在地： 〒 106-0041 東京都港区麻布台1-11-10 日総第22ビル802号室

電話番号： 03-5549-9099

よみがな

代表者 代表取締役

010・ダノ

金融商品取引業登録番号： 01-1744 号

登録年月日： 平20年2月21日

協会会員番号： 012-02341

入会年月日： 平22年10月15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
010・ダノ	50.00%
マーティン・ゾッタ	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		
2	0	2	4	6

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	204,380	192,464	0	56,290	45,139	118,881

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	775	0	0
うち個人	775	0	0
合計	775	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:外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号)、外国投資証券(金商法第2条第1項第11号) 助言の方法:電話、電子メール、テレビ会議、インターネット会議、面談、出版物、インスタント・メッセージ、書簡、報告書等による。 経済的利益受領の有無:上記権利の発行者又は当該発行者から委託を受けた運用会社等から直接又は間接にも、経済的利益を受領していない。

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： 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

よこかわ つよし

代表者 代表取締役

横川 毅

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： 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
神戸丸い	兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 KFM8S-15

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		
3	2	5	21	26

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
	2023年	12月	10,668	0	0	-131,207	-132,349	115,472

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	4	8

5.他に行っている事業の種類
 再生エネルギー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
	2023年	9月	63,918	0	0	19,271	18,206	45,873

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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： 〒 060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1-7-1

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	53	57

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
	2023年	5月	9,556,919	0	0	2,851,801	1,951,920	7,924,135

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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： 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	4	5	2	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
	2024年	3月	351,417	226,058	125,359	22,549	12,819	41,415

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	8	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	8	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：外国投資受益証券（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、ファンドまた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： アィ投資顧問株式会社

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
	2024年	3月	83,713	83,713	0	-4,597	-4,667	8,457

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	81	0	0
うち個人	80	0	0
合計	81	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
	2024年	3月	4,053,443	4,471	0	3,459,355	3,407,573	14,538,267

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	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	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： 株式会社アンバー・アセット・マネジメント

会員所在地： 〒 100-0066 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館1112号

電話番号： 03-6380-9755

よみがな

ともだ ゆきひろ

代表者 代表取締役

友田 行洋

金融商品取引業登録番号： 01-3392 号

登録年月日： 令5年9月11日

協会会員番号： 012-03043

入会年月日： 令5年10月25日

資本金： 43,000 (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
大阪支社	大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20階
神戸支社分室	兵庫県神戸市灘区曾和町3-2-12 エヌヴィ六甲曾和町204

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
友田 行洋	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	39	40

5.他に行っている事業の種類
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	12月	814,699	0	0	152,076	102,797	355,914

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	1	327
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	327

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等 外国ETF(10 号) ・助言の方法 電子メールおよび助言先のシステムへのデータ登録 ・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EFインベストメント

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルディング 10F

電話番号： 03-6810-0203

よみがな

くぼ けいぞう

代表者 代表取締役

久保 圭三

金融商品取引業登録番号： 01-2474 号

登録年月日： 平22年11月16日

協会会員番号： 012-02479

入会年月日： 平23年2月14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)環境フロンティアホールディングス	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	7	12

5.他に行っている事業の種類

コンサルティング業務、
市場動向等に関する情報提供、
宅地建物取引業務、
投資業務、再生エネルギーの発電量計算・予測の機械学習、3D動画・画像処理、
PoW（ブルーフオブワーク）の計算処理に関する機器の販売や管理などの業務、
新品並びに中古のコンテナ、トラック、船舶、
その他のコンテナ用運搬機器及びコンテナ・ターミナル機器の売買、斡旋、レンタル、リース、
新品並びに中古の建設機械類の売買、修理、リース、
前各号に附帯関連する一切の業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	79,563	10,000	0	10,665	9,748	24,433

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	二項有価証券

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
	2023年	4月	67,396	0	0	352	161	65,348

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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
	2024年	2月	35,000	0	0	227	115	11,058

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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
	2024年	3月	162,933	162,933	0	7,145	2,206	387,458

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	10	10	1,198
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	10	10	1,198

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： 03-6229-4040

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)エルワット	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
	2023年	9月	277,823	15,000	0	9,544	9,182	20,000

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	12	17

5.他に行っている事業の種類

ホルの経営・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
	2023年	12月	318,404	0	0	74,289	169,003	-1,016,325

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	8	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
	2024年	3月	534,738	534,000	0	46,794	34,192	570,396

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	20	25

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
	2024年	3月	430,100	34,500	0	12,025	6,623	361,554

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	106,686
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	106,686

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 ゆーつん

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	32	36

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
	2023年	12月	834,487	119,596	0	109,414	71,985	670,735

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	1,220,646
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	1,220,646

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： 今村証券株式会社

会員所在地： 〒 920-0906 石川県金沢市十間町25

電話番号： 076-263-5222

よみがな

いむら なおき

代表者 代表取締役社長

今村 直喜

金融商品取引業登録番号： 06-0003 号

登録年月日： 令5年4月10日

協会会員番号： 062-00105

入会年月日： 令5年5月26日

資本金： 857,075 (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
弥生支店	石川県金沢市弥生2-4-12
小松支店	石川県小松市有明町22
加賀支店	石川県加賀市熊坂町イ133-9
七尾支店	石川県七尾市神明町口2-10
福井支店	福井県福井市新田塚1-80-36
板垣支店	福井県福井市板垣5-1010
敦賀支店	福井県敦賀市白銀町7-1
富山支店	富山県富山市本町6-20
高岡支店	富山県高岡市本丸町13-7
砺波支店	富山県砺波市本町6-28

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
今村 直喜	26.56%
今村コンピューターサービス株式会社	9.77%
今村不動産株式会社	8.90%
今村 九治	8.11%
今村証券社員持株会	6.89%
久保寺 茂男	3.57%
吉田 知広	3.11%
今村 千加子	2.62%
今村 之希有	2.54%
岡三証券㈱	1.91%

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	4	12	203	215

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 保険業法に規定する保険募集
- 3 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（該当事項なし）

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
	2024年	3月	4,816,773	0	0	1,503,412	1,009,844	11,937,814

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2024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： 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	793	803

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
	2024年	3月	24,048,619	0	11	7,750,895	5,367,113	53,191,074

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	13	0	13

(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二丁目4番13号
高槻プラザ	大阪府高槻市紺屋町3番1
堺支店	大阪府堺市堺区北瓦町二丁目4番18号
岸和田支店	大阪府岸和田市宮本町27番1号
阿倍野支店	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目3番21
くずは支店	大阪府枚方市町楠葉一丁目6番6号
高田支店	奈良県大和高田市南本町11番11号
奈良支店	奈良県奈良市東向北町1番地の1
和歌山支店	和歌山県和歌山市美園町五丁目1番地の8
川西支店	兵庫県川西市栄町10番5-102号
神戸支店	兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目3番11号
姫路プラザ	兵庫県姫路市紺屋町51番地
東京本部	東京都中央区日本橋茅場町一丁目7番3号
千葉プラザ	千葉県千葉市中央区新町1番地17
新宿支店	東京都新宿区新宿三丁目2番1号
西荻窪支店	東京都杉並区西荻北2-2-5
横浜支店	神奈川県横浜市中区本町四丁目40番
名古屋支店	愛知県名古屋市中区栄三丁目7番13号
富山支店	富山県富山市桜橋通り1番18号
福井支店	福井県福井市大手三丁目7番1号
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番地
福山支店	広島県福山市霞町一丁目1番24号
広島プラザ	広島県広島市中区大手町二丁目8番5号
松江支店	島根県松江市殿町111番地
福岡支店	福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号
長崎プラザ	長崎県長崎市西坂町2番3号
大分支店	大分県大分市高砂町2番50号

☒ 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		
4	1	5	62	67

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っ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
	2024年	3月	3,049,678	6,000	0	-124,739	-271,703	6,900,304

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	48,911	0	0
うち個人	48,729	0	0
合計	48,911	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13F

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
	2023年	12月	1,993,880	1,993,880	0	1,176,009	1,071,983	6,298,148

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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： インターリアル株式会社

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%
インターリアル(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	21	24

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
	2024年	3月	642,891	0	0	27,972	23,590	131,931

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2024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： 〒 105-5532 東京都港区虎ノ門2-6-1

虎ノ門ビルディング32F

電話番号： 03-3519-3271

よみがな

代表者 日本における代表者 伊藤 健一・ディレクター

ケイ・ウィングス

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%
デウイット・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
	2023年	12月	369,257	369,257	0	33,087	22,034	142,813

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	該当なし
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： 1,283,205 (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	37.31%
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞﾜｰｸｽ(株)	15.98%
(株)ﾌｧｲﾝﾄﾞｽﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ	1.58%
祢津 聖一	0.91%
関 浩子	0.70%
加藤 久美子	0.69%
(株)SBI証券	0.67%
INTERACTIVE BROKERS LLC	0.65%
(有)ｵﾌｨｽ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ	0.59%
伊藤 新祐	0.56%

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	15	24

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
	2024年	3月	755,668	0	0	-126,962	-150,520	853,360

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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

トライアブ・ビルディング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
	2024年	3月	103,023	0	0	-12,453	-12,633	34,438

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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： 株式会社イバーストメント

会員所在地： 〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前5-47-11 青山学院アスガビル303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	3	5

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
	2024年	3月	21,779	10,669	0	70	0	1,149

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	172	0	0
うち個人	172	0	0
合計	172	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
	2024年	3月	63,974	0	0	19,461	14,492	177,641

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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
スクール事業、およびトレード取引ツールの販売

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
	2023年	9月	23,897	12,674	0	-474	-544	21,955

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	70	0	0
うち個人	68	0	0
合計	70	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	○店頭デリバティブと市場デリバティブ ○助言方法はメールと会員専用サイト ○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： 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
	2024年	3月	141,409	92,329	0	41,609	41,539	27,510

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	6	6	21,576
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	6	6	21,576

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： ウィル・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	49.88%
河内 規称	49.88%
ウィル・アセット・マネジメント(株)	0.24%

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
	2023年	8月	72,454	72,454	0	-3,974	-4,154	62,378

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	4,057
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	4,057

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)、外国市場デリバティブ(2条23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： ウィルスト・バスター株式会社

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
	2024年	3月	1,967,948	35,443	0	672,453	442,819	3,015,655

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	17	16	339,515
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	17	16	339,515

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	-

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Wealth On

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 23F

電話番号： 06-6271-1188

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	50	52

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・ニュースレターの販売、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
	2024年	3月	3,014,113	1,343,000	0	445,418	435,024	183,827

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	9,273	0	0
うち個人	9,273	0	0
合計	9,273	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WealthLead

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE

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

金融商品仲介業務、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
	2023年	5月	31,976	13,169	0	-13,161	-13,231	1,950

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 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	34	20	1,157
うち個人	19	8	362
合計	34	20	1,157

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

カズミ・ニ由佳里

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
	2024年	3月	23,673	11,078	0	2,667	2,597	10,243

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	62	37	1,427
うち個人	62	37	1,427
合計	62	37	1,427

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、外国株式（ETF） 助言方法：面談、電話、電子メール、書面等により有価証券の発行者から委託を受けた運用会社または管理会社から、経済的利益を直接また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