

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： バークレイズ証券株式会社

会員所在地： 〒 106-6131 東京都港区六本木6-10-1 六本木ビル3F

電話番号： 03-4530-1100

よみがな

きそ けんたろう

代表者 代表取締役社長

木曾 健太郎

金融商品取引業登録番号： 01-0143 号

登録年月日： 令和4年3月17日

協会会員番号： 012-02993

入会年月日： 令和4年5月10日

資本金： 38,945,100 (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
バークレイズ・キャピタル・アジア・ホールディングス・リミテッド (Barclays Capital Asia Holdings Limited)	100.00%
バークレイズ・バンク・リミテッド (Barclays Bank PLC)	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		
5	1	6	421	427

5.他に行っている事業の種類
別紙参照

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	94,142,154	0	0	28,448,510	16,538,299	69,723,231

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

5. 他に行っている業務の種類

付随業務（法第 35 条第 1 項）

- ①有価証券の貸借
- ②信用取引に付随する金銭の貸付け
- ③顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け
- ④有価証券に関する顧客の代理業務（有価証券に関する常任代理業務を含む。）
- ⑤受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払いに係る代理業務
- ⑥投資証券等に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る代理業務
- ⑦累積投資契約の締結
- ⑧有価証券に関連する情報の提供又は助言業務
- ⑨他の金融商品取引業者等の業務の代理
- ⑩他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談又は仲介に係る業務
- ⑪他の事業者の経営に関する相談に係る業務
- ⑫通貨その他デリバティブ取引に関連する資産の売買等業務
- ⑬譲渡性預金その他金銭債権の売買等

届出業務（法第 35 条第 2 項）

- ①商品先物取引法第 2 条第 21 項第 1 号に規定する商品市場における取引等に係る業務
- ②商品先物取引法第 2 条第 13 項に規定する外国商品市場取引の媒介及び代理を行う業務
- ③商品先物取引法第 2 条第 14 項に規定する店頭商品デリバティブ取引又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務（ただし、自己の計算で行う取引については、国内商品市場の相場を利用する店頭商品デリバティブ取引に限る。加えて、国内商品市場の相場を利用する店頭商品デリバティブ取引については、取次ぎは行わない。）
- ④貸金業法第 2 条第 1 項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- ⑤組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ⑥匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ⑦貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ⑧物品賃貸業
- ⑨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
- ⑩算定割当量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結（デリバティブ取引を含む。）の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
- ⑪債務の保証又は引受けに係る契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ⑫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

承認業務（法第 35 条第 4 項）

- ①国外の商品先物取引所における取引の代理を行う業務
- ②貴金属の貸借取引の媒介及び代理を行う業務
- ③関連会社等の業務の遂行のための業務
- ④商品現物取引の媒介業務

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名: Heitman International LLC

会員所在地: 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井ビル33F

電話番号: 03-6550-8888

よみがな

にしむら あきら

代表者 日本における代表者

西村 章

金融商品取引業登録番号: 01-0948 号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01291

入会年月日: 平17年5月10日

資本金: 253,294 (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
ハイトマン・インターナショナル	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		
2	0	2	11	13

5.他に行っている事業の種類
翻訳及び通訳の委託代行業務

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	12月	492,909	6,312	0	22,652	4,869	18,796

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	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：信託受益権（2条2項1号） 助言の方法：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。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：信託受益権（2条2項1号） 助言の方法：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： 海通国際株式会社

会員所在地： 〒 106-0041 東京都港区麻布台1-11-9

BPRビル神谷町2F

電話番号： 03-3560-9300

よみがな

き ぴんず

代表者 代表取締役

季 屏子

金融商品取引業登録番号： 01-0785 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01143

入会年月日： 平15年9月26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
ハイトン・インターナショナル・セキュリティーズ・グループ・リミテッド (香港)	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	0	0	0	-45,779	-45,847	-990,812

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： 株式会社ワヅンガコーポレーション

会員所在地： 〒 604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670

電話番号： 075-223-6696

よみがな

かねしろ たいぜん

代表者 代表取締役

金城 泰然

金融商品取引業登録番号： 02-0347 号

登録年月日： 平23年6月16日

協会会員番号： 022-00258

入会年月日： 平23年9月9日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
金城 泰然	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	1	10	0	10

5.他に行っている事業の種類
不動産の管理、不動産の売買・賃貸・仲介、不動産に関する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	9月	108,360	0	0	2,284	2,026	84,613

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： 株式会社伯楽一顧

会員所在地： 〒 652-0852 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2-10-25 4F

電話番号： 078-335-7587

よみがな

はまなか けんいち

代表者 代表取締役

濱仲 建一

金融商品取引業登録番号： 02-0386 号

登録年月日： 平27年8月5日

協会会員番号： 022-00272

入会年月日： 平27年9月24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
濱仲 建一	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

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	1,978	1,978	0	-20	-92	1,565

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	20	0	0
うち個人	20	0	0
合計	20	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) 助言の方法:電子メール、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:

パシフィック・デベロップメント・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-2

ワンダビル森9-19F

電話番号: 03-3437-0330

よみがな

かすがい たかし

代表者 代表取締役

春日井 隆

金融商品取引業登録番号: 01-0952 号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02227

入会年月日: 平22年9月17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
春日井 政子	49.00%
春日井 隆	49.00%
春日井 宏	1.00%
春日井 洋子	1.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	2	7	50	57

5.他に行っている事業の種類

不動産管理業

不動産代理・仲介業

鑑定業

建築設計業

事務所・住宅等の警備業務

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	4,616,734	0	0	211,965	142,212	2,204,121

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： 株式会社橋本-investment

会員所在地： 〒 104-0033 東京都中央区新川2-21-10 リトヴィン八丁堀2F/3F

電話番号： 03-6824-1673

よみがな

なかの としひこ

代表者 代表取締役

中野 稔彦

金融商品取引業登録番号： 01-2948 号

登録年月日： 平28年8月29日

協会会員番号： 012-02772

入会年月日： 平29年1月13日

資本金： 100 (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)フツ1	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類
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	4月	6,818	6,818	0	-3,190	-3,260	-15,361

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	76	0	0
うち個人	76	0	0
合計	76	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	法第2条第21項及び22項に規定する外国為替証拠金取引。 電子メールまたはSNS等により指定したFX通貨ペアに関しての助言を配信する。 なお、助言対象の権利の発行者等から経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(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： 八十二証券株式会社

会員所在地： 〒 380-0824 長野県長野市大字南長野字石堂南1277-2

電話番号： 0120-10-4082

よみがな

よしむら しげる

代表者 代表取締役社長

吉村 繁

金融商品取引業登録番号： 01-0021 号

登録年月日： 平21年6月18日

協会会員番号： 012-02128

入会年月日： 平21年12月22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
本店営業部	長野市大字南長野字石堂南1277-2
上田支店	上田市常田2-3-3
北長野支店	長野市吉田2-26-3
松本支店	松本市大手3-1-1 松本ビル2F
広丘支店	塩尻市大字広丘野村2051-12 八十二銀行広丘支店内
中野支店	中野市三好町1-4-8 八十二銀行中野支店内
佐久支店	小諸市大字柏木344-1
諏訪支店	諏訪市諏訪2-1-6 損保ジャパン諏訪ビル6F
伊那支店	伊那市荒井3500-1 いなっせビル2F 八十二銀行伊那市駅前支店内
飯田支店	飯田市中央通り4-15 八十二銀行飯田駅前支店内
南長野支店	長野市稲里町中央4-21-37

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)八十二銀行	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		
4	4	8	158	166

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	2,662,000	840	0	202,012	166,765	9,723,165

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	上場株式の株価にリンク
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： 株式会社バディット外

会員所在地： 〒 150-0044 東京都渋谷区道玄坂2-26-15 SHIBUYA D-SECOND 9F

電話番号： 03-6416-4655

よみがな

すずき さとる

代表者 代表取締役

鈴木 恵

金融商品取引業登録番号： 01-3290 号

登録年月日： 令3年9月29日

協会会員番号： 012-02976

入会年月日： 令3年12月16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
鈴木 恵	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
 その他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	0	0	0	-28,460	-28,530	-33,971

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	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： PATRIZIA Japan株式会社

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂3-1-2

BIZCORE赤坂見附6F

電話番号： 03-4563-2900

よみがな

たきざわ まさみ

代表者 代表取締役社長

滝沢 正美

金融商品取引業登録番号： 01-3154 号

登録年月日： 令和1年10月17日

協会会員番号： 012-02896

入会年月日： 令和2年3月27日

資本金： 288,256 (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
PATRIZIA SE	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	11	15

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	10月	127,988	40,000	0	-339,115	-600,099	-2,030,057

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	5	0	0
適格機関投資家以外の者	4	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	有価証券及び権利の種類等:信託受益権、匿名組合出資持分 助言の方法:電話、電子メール
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:信託受益権、優先出資証券 助言の方法:電話、電子メール

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社pafin

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町3-2-4

電話番号： 03-6384-2885

よみがな

代表者 代表取締役

アスミ アシ

金融商品取引業登録番号： 01-3326 号

登録年月日： 令4年4月8日

協会会員番号： 012-03007

入会年月日： 令4年10月6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
アスミ アシ	26.01%
斎藤 岳	26.01%
DG Lab Fund II E.L.P. Cayman	10.66%
ジャッジSV5共有投資事業有限責任組合	9.40%
増田 俊介	4.62%
(株)大和証券グループ本社	4.14%
(株)ミカドソリューションサービス	3.26%
D4V1号投資事業有限責任組合	2.25%
FFGストラテジー投資事業有限責任組合第1号	2.17%
ワビイア(株)	1.74%

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	25	28

5.他に行っている事業の種類

インターネット関連サービス業

暗号資産の損益計算を中心とするインターネットサービス

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	11月	239,835	0	0	-189,013	-189,987	677,626

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： 有限会社林投資研究所

会員所在地： 〒 176-0023 東京都練馬区中村北4-18-14

電話番号： 03-5261-5101

よみがな

はやし ともゆき

代表者 代表取締役

林 知之

金融商品取引業登録番号： 01-2602 号

登録年月日： 平23年12月6日

協会会員番号： 012-02558

入会年月日： 平23年12月28日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
林 知之	38.76%
林 直之	16.20%
林 智意	16.26%
林 乙羽	9.26%
林 宏忠	9.26%
前沢 志帆	9.26%
林 亮子	1.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	3	5

5.他に行っている事業の種類

出版業
書籍・雑誌小売業
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	1月	22,035	16,954	0	-4,960	-5,024	-16,655

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	409	0	0
うち個人	401	0	0
合計	409	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） 助言の方法: 定期刊行物『研究部会報』の発行（郵送）、『林投資研究所レポート』の発行（郵送）、『FAI通信』の発行(郵送) およびFAIクラブ例会開催、WEBページにおける『中源線シグナル配信』 ※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：

株式会社パ°ラウト・キャ°外マネジメント

会員所在地：〒 106-0032 東京都港区六本木7-17-36 Roppongi Terrace3F 3A

電話番号： 03-6447-1388

よみがな

かわしま かずあき

代表者 代表取締役

川島 一晃

金融商品取引業登録番号： 01-2024 号

登録年月日： 平20年2月27日

協会会員番号： 012-02400

入会年月日： 平22年11月9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
(株)Optimo	91.80%
川島 一晃	8.20%

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
不動産仲介、売買、賃貸業、投資業

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	835,604	8,000	0	26,433	82,322	157,242

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	1	1	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	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	不動産信託受益権 助言の方法:電話および電子メールにて

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： バランス投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 810-0014 福岡県福岡市中央区平尾1-13-25-302

電話番号： 092-524-5527

よみがな

はら のりひさ

代表者 代表取締役

原 徳久

金融商品取引業登録番号： 10-0077 号

登録年月日： 平22年3月5日

協会会員番号： 102-00108

入会年月日： 平22年9月24日

資本金： 8,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
原 徳久	94.00%
島崎 和彦	6.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類
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	21,558	21,558	0	223	158	-7,330

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	124	3	30
うち個人	124	3	30
合計	124	3	30

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	有価証券及び権利の種類等 ：株券（2条1項9号）先物 オプション（2条21項） 助言の方法 ：電話、電子メール、ホームページ 受領の方法 一般会員顧客 ：1、3、6、12ヶ月会員に対し購読料のみのサービス。 成功報酬会員顧客 ：登録料＋成功報酬金 株式、日経先物取引を対象とし、その分析に基づく投資判断に関し、ひと月において10回以上の個別（保有）銘柄の診断（アドバイス）やポジションのバランスを提案し、成功時に報酬金をいただくサービス。 Webセミナー ：Webを利用し弊社アドバイザーがリアルタイムで株式相場等の講習をするサービス。

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 阪急阪神不動産投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 530-0017 大阪府大阪市北区角田町1-12

電話番号： 06-6315-8955

よみがな

こもり とよゆき

代表者 代表取締役

小森 豊之

金融商品取引業登録番号： 02-0090 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 022-00229

入会年月日： 平22年10月29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
阪急阪神不動産(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	10	15

5.他に行っている事業の種類

- ・不動産代理業・仲介業
- ・不動産賃貸業
- ・不動産管理業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	132,790	40,000	0	-17,835	-9,616	528,807

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	14,320
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	14,320

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:不動産に係る信託受益権 助言の方法:書面(郵送) ※SPCからアセットマネジメント報酬を受領
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： Pantheon Ventures (Asia) Limited

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 22F

電話番号： 03-4590-0497

よみがな

やまだ あきとし

代表者 日本における代表者

山田 明俊

金融商品取引業登録番号： 01-3138 号

登録年月日： 令和1年6月12日

協会会員番号： 012-02876

入会年月日： 令和1年7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
Pantheon Capital (Asia) 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	5	6

5.他に行っている事業の種類

- ・市場調査及び投資関連情報の提供業務
- ・関連会社等のための顧客を含む第三者との連絡、通信、翻訳その他のサポートサービス

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	300,412	0	0	15,428	11,495	64,535

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： 株式会社ピー・アイ・ジエー

会員所在地： 〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町4-6-5 室町CSビル6F

電話番号： 03-5201-3611

よみがな

ようかい ひろみつ

代表者 代表取締役

要海 宏充

金融商品取引業登録番号： 01-2670 号

登録年月日： 平24年11月6日

協会会員番号： 012-02605

入会年月日： 平25年1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
(株)トランスコンチネンタルホールディングス	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	4	7

5.他に行っている事業の種類
金融商品仲介業（関東財務局（金仲）第563号）
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	12月	117,924	3,805	0	-8,990	-9,550	160,397

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	4	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（金商法第2条第1項9号）、 外国法人の発行する証券（同第2条第1項第17号）で金商法第2条第1項9号に掲げる株券。 助言の方法：対面、電子メール、電話 ＊経済的利益を直接または間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(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： PE Investments Japan合同会社

会員所在地： 〒 104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋1ドックラ26F

電話番号： 03-6897-8883

よみがな

おおつか ふみひこ

代表者 職務執行者

大塚 文彦

金融商品取引業登録番号： 01-3388 号

登録年月日： 令5年7月26日

協会会員番号： 012-03040

入会年月日： 令5年8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
P/E Global LLC	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	2	3	2	5

5.他に行っている事業の種類
金融商品に関連する情報の提供又は助言

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	133,897	0	133,897	6,226	6,226	16,226

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： BSP投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 102-0074 東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館7F2F

電話番号： 03-6272-8521

よみがな

つじ たかよし

代表者 代表取締役

辻 貴慈

金融商品取引業登録番号： 01-3330 号

登録年月日： 令和4年5月24日

協会会員番号： 012-03000

入会年月日： 令和4年6月17日

資本金： 6,000 (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
BSPファミリー株式会社	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	1	4

5.他に行っている事業の種類
事務代行サービス

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	6月	2,525	0	0	263	193	5,652

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	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： PBアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂9-7-2

ミッドタウン・イースト4F

電話番号： 03-6805-0145

よみがな

なかの ゆうしょう

代表者 代表取締役

中野 脩祥

金融商品取引業登録番号： 01-3193 号

登録年月日： 令和2年6月3日

協会会員番号： 012-02921

入会年月日： 令和3年2月2日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)PrivateBANK	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
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	2月	56,027	0	0	24,700	16,553	51,059

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： HERO・ファントム工房株式会社

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋2-12-16 明和ビル4F

電話番号： 03-4400-2638

よみがな

いしい やすし

代表者 代表取締役

石井 靖

金融商品取引業登録番号： 01-2232 号

登録年月日： 平21年7月14日

協会会員番号： 012-02946

入会年月日： 令3年7月5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)ティークロス	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		
1	0	1	3	4

5.他に行っている事業の種類
コンサルト業

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
	2024年	3月	14,122	0	0	-790	-970	31,059

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： 株式会社光イノベーション

会員所在地： 〒 135-0016 東京都江東区東陽4-2-5 小林ビル5F

電話番号： 03-6659-3916

よみがな

こんどう ゆみこ

代表者 代表取締役

近藤 由美子

金融商品取引業登録番号： 01-0983 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-00557

入会年月日： 平13年7月5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
近藤 由美子	80.00%
工藤 光伸	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	0	2	2	4

5.他に行っている事業の種類

出版業・映像制作・音声製作及び媒体を含む上記業務の付帯業務

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	3,120	3,120	0	-141	6,758	64,406

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	20	0	0
うち個人	20	0	0
合計	20	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ひまわり証券株式会社

会員所在地： 〒 100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号： 03-6910-3535

よみがな

なかまち ごう

代表者 代表取締役社長

中町 剛

金融商品取引業登録番号： 01-0150 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02291

入会年月日： 平22年9月29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(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		
3	2	5	15	20

5.他に行っている事業の種類

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
書籍及びソフトウェアの販売業務
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
	2024年	3月	991,661	25,000	0	368,843	391,818	4,532,597

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	231,556	0	0
うち個人	228,245	0	0
合計	231,562	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、取引所株価指数証拠金取引
適格機関投資家以外の者	店頭外国為替証拠金取引、取引所株価指数証拠金取引

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： 株式会社病理学アソシエイツ

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20F

電話番号： 03-6269-3175

よみがな

代表者 代表取締役

デイヴィッド・スティーブン・ビター

金融商品取引業登録番号： 01-3183 号

登録年月日： 令和2年4月7日

協会会員番号： 012-02913

入会年月日： 令和2年10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
Pathology Associates 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	1	2

5.他に行っている事業の種類
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	12月	14,447	7,407	0	4,620	4,367	-3,277

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、電話、電子メール ※ 経済的利益を直接又は間接的に受領していない
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:書面、電話、電子メール ※ 経済的利益を直接又は間接的に受領していない

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 平安ジャパン・インベストメント株式会社

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング7F

電話番号： 03-5575-3328

よみがな

なかばやし たけし

代表者 代表取締役

中林 毅

金融商品取引業登録番号： 01-3079 号

登録年月日： 平30年9月13日

協会会員番号： 012-02848

入会年月日： 平30年12月13日

資本金： 88,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中国平安保険海外（控股）有限公司	70.00%
世匯國際投資有限公司	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	2	3	7	10

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

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	252,000	120,000	0	18,731	12,828	206,123

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	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	法第2条第1項第5号に定める社債券、同項第9号に定める株券又は新株予約権証券、同条第2項第5号に定める集団投資スキーム持分について、これらの発行者に関する初期的な分析情報の提供及び顧客からの要請に応じた追加情報の提供 ※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： ファースト・センティア・インベスターズ株式会社

会員所在地： 〒 105-0003 東京都港区西新橋1-18-6 加賀町内幸町6F

電話番号： 03-3593-5130

よみがな

するが ひでき

代表者 代表取締役

駿河 秀樹

金融商品取引業登録番号： 01-2611 号

登録年月日： 平24年1月13日

協会会員番号： 012-02570

入会年月日： 平24年2月23日

資本金： 35,100 (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
ファースト・センティア・インベスターズ(香港)リミテッド	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	2	5

5.他に行っている事業の種類

その他の情報処理・提供サービス業(投資運用サービスに関する顧客サービス、マーケティング及び市場調査並びに機関投資家の広域ネットワークの開発)

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	91,178	0	89,000	-25,908	7,447	49,040

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： ファーストメイ・リミテッド株式会社

会員所在地： 〒 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-16 武藤ビル3F

電話番号： 03-5577-6608

よみがな

まえ かずあき

代表者 代表取締役

前 一明

金融商品取引業登録番号： 01-0993 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01132

入会年月日： 平16年3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
ファーストメイ・リミテッド(株)	85.00%
前 一明	15.00%

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	2	4

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
- ・宅地建物取引業
- ・合併、企業提携、営業権の譲渡等に関する仲介及びコンサルティング業務
- ・企業の財務、資本政策、資金調達に関するコンサルティング業務
- ・インターネットを利用した生活雑貨の通信販売、および卸売り販売業務
- ・広告業に関する仲介業務

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	57,350	30,517	0	699	742	16,874

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	38	0	0
うち個人	29	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	-
適格機関投資家以外の者	株券(2条1項9号) 電話、電子メール 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： ファイナンシャルスタンダード株式会社

会員所在地： 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町1F701号室-16F

電話番号： 03-6843-3900

よみがな

ふくだ たけし

代表者 代表取締役

福田 猛

金融商品取引業登録番号： 01-3067 号

登録年月日： 平30年7月11日

協会会員番号： 012-02832

入会年月日： 平30年9月27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
初スワ(株)	52.50%
福田 猛	31.00%
大丸 勲	8.25%
蒲谷 晃広	8.25%

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	0	3	52	55

5.他に行っている事業の種類

金融商品仲介業

生命保険代理店

不動産仲介業

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	9月	1,479,506	29,421	0	132,707	57,811	478,594

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	2	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	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:投信受益証券・外国投信受益証券（法2条1項10号）、米国個別株式（法2条1項17号） 助言の方法:電話、面談、書面（電子メール） ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

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： 株式会社ファイナストアドバイザー

会員所在地： 〒 141-0031 東京都品川区西五反田2-23-1 入会所 入会所 飯嶋5F

電話番号： 03-5759-5033

よみがな

あらき あつしげ

代表者 代表取締役

荒木 篤滋

金融商品取引業登録番号： 01-3210 号

登録年月日： 令和2年9月2日

協会会員番号： 012-02912

入会年月日： 令和2年10月30日

資本金： 23,500 (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
小島 秀彦	62.50%
荒木 篤滋	37.50%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	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
	2024年	1月	176	176	0	-9,167	-8,649	4,322

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	2	0	0
うち個人	2	0	0
合計	2	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	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： 株式会社ファントムクリエーション

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町1-4

半蔵門ファーストビル5F

電話番号： 03-5212-5215

よみがな

たしま かつひろ

代表者 代表取締役

田島 克洋

金融商品取引業登録番号： 01-0998 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02375

入会年月日： 平22年10月27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)ファントムクリエーショングループ	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	3	7	23	30

5.他に行っている事業の種類

建物売買業、土地売買業、事業者向け貸金業

不動産代理業・仲介業、不動産管理業、企業への投融資、再生工場等設備の開発・販売業及び仲介業

不動産特定共同事業、総合リース事業、損害保険代理事業

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	11月	3,627,903	0	0	328,243	239,648	1,719,127

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： 株式会社フィロ

会員所在地： 〒 107-0062 東京都港区南青山5-13-3 KDX南青山ビル3F

電話番号： 03-5774-2440

よみがな

なかむら たかや

代表者 代表取締役社長

中村 孝也

金融商品取引業登録番号： 01-2482 号

登録年月日： 平22年12月14日

協会会員番号： 012-02095

入会年月日： 平14年9月25日

資本金： 14,857 (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)シーエッジ・ジャパン・ホールディングス	19.43%
(株)ネクスグループ	13.82%
SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED	10.91%
(株)CAICA DIGITAL	2.17%
(株)サンジ・インターナショナル	1.72%
(株)ケム	1.48%
THOMSOM REUTERS(MARKETS)SA	1.20%
中埜 昌美	1.09%
J.P.Morgan Securities plc	0.79%
須長 憲一	0.74%

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	1	9	32	41

5.他に行っている事業の種類

- ・情報提供サービス業
- ・コンサルティング業
- ・各種セミナー（シンポジウム）の企画、運営業
- ・広告代理業
- ・書籍等の出版物ならびにCDおよびDVD等の電子記録媒体の企画、編集、制作、発行ならびに販売業
- ・デリバティブ取引を行うトレーディングソフトに対応した自動売買プログラム（自動売買のアルゴリズムがプログラムされたファイル）の販売プラットフォームの運営

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	450,741	42,945	0	-537,482	-1,591,142	289,906

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	9	0	0
適格機関投資家以外の者	83	0	0
うち個人	78	0	0
合計	92	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:電子メール、WEB等の電子媒体 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール、WEB等の電子媒体 ※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： Fiducia株式会社

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE Terrace4F

電話番号： 03-5962-3811

よみがな

代表者 代表取締役社長

金融商品取引業登録番号： 01-3242 号

協会会員番号： 012-02955

しばた たくみ

柴田 拓美

登録年月日： 令3年4月13日

入会年月日： 令3年8月24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
柴田 拓美	56.00%
清水 時彦	44.00%

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	4	7

5.他に行っている事業の種類
投資事業、経営コンサルティング事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	5月	76,025	935	0	2,390	2,320	11,388

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	1	1	3,990
うち個人	0	0	0
合計	1	1	3,990

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	株式の取得の是非及び取得価額について助言を行った

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ファイリィ証券株式会社

会員所在地： 〒 106-0032 東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI

電話番号： 03-4560-5000

よみがな

代表者 代表取締役社長

コルベール・パナソニック

金融商品取引業登録番号： 01-0152 号

登録年月日： 令和2年11月25日

協会会員番号： 012-02916

入会年月日： 令和2年12月23日

資本金： 12,657,500 (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
沖縄営業所	沖縄県那覇市泉崎1-20-6

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ファイリィ・シヤル・ホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	3	6	142	148

5.他に行っている事業の種類

平成19年1月4日付でその他業務に係る承認を受けた(関財証第6261号)、関係会社等の業務の遂行のための業務
顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務

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
	2023年	12月	2,053,295	3,000	2,000	-1,817,312	-1,379,181	3,584,590

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	85	85	633
うち個人	85	85	633
合計	85	85	633

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	956	0	956	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	助言の対象：金融商品取引法第2条第1項10号に規定される有価証券 助言の方法：ロボアドバイザー型の投資一任契約に基づく金融商品の販売提供を行い、ロボアドバイザーデジタルツールの問診を実施し、お客様のライフステージに応じて、顧客意向に沿った投資一任商品のポートフォリオの助言（投資一任契約専用の国内投資信託10ファンドによるポートフォリオの提案）を行う。 当該有価証券を設定・運用しているフィデリティ投信株式会社から、ファンドの販売会社として信託報酬のうち販売会社配分を受領している。

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社フープ・ポートナズ

会員所在地： 〒 107-0061 東京都港区北青山2-11-10 青山野末ビル2F

電話番号： 03-5357-1404

よみがな

ひらやま としゆき

代表者 代表取締役

平山 敏幸

金融商品取引業登録番号： 01-2745 号

登録年月日： 平25年12月19日

協会会員番号： 012-02656

入会年月日： 平26年4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
HOOP HOLDINGS PTE.LTD.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	7	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

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	530,075	81,402	0	87,412	62,749	338,704

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	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	※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	有価証券及び権利の種類：信託受益権（法 2 条 2 項 1 号） 投資案件のソーシング、投資分析、契約締結、クロージング、運用の各段階において提供した助言の方法は以下の通り。 ソーシング、投資分析段階において、統計データ、データベース、同業他社とのミーティングなどを基に投資市況のアップデートを定期的に行うとともに、案件紹介時には、案件の独自性を精査し、口頭によりまたはメール、電話、電話会議、レポートの提出で投資助言を行う。 契約締結、クロージング段階においては、投資家のリスクに対する考え方を把握し、直接またはメール、電話、電話会議、レポートの提出で行う。 管理・運用段階において、現場実務を担当するプロパティマネージャー（物件管理者）の選択アレンジ及び監修を行うとともに、賃貸・運営方針設定の助言を必要に応じて直接またはメール、電話、電話会議で行う。また、月に 1 回の月次レポート、四半期レポート、年次レポートをメールで提出する。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ﾍｱﾄﾚｯﾄﾞ株式会社

会員所在地： 〒 142-0041 東京都品川区戸越1-19-3 戸越駅 1F地下1F

電話番号： 03-6280-4563

よみがな

にしむら つよし

代表者 代表取締役

西村 剛

金融商品取引業登録番号： 01-2669 号

登録年月日： 平24年11月6日

協会会員番号： 012-02607

入会年月日： 平25年1月28日

資本金： 12,900 (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
西村 剛	44.57%
ﾍｱﾄﾚｯﾄﾞ(株)	21.70%
戸崎 裕隆	11.62%
西村 純子	7.75%
斉藤 正章	6.20%
三浦 祐介	1.93%
田中 宏亮	1.93%
田中 みゆき	1.93%
大槻 英樹	0.77%
大山 みゆき	0.77%

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

株式投資に関するソフトウェアの制作及び販売

株式投資に関する各種セミナーの企画及び運営

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	4月	67,918	29,349	0	199	19	16,044

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	373	0	0
うち個人	372	0	0
合計	373	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(法2条1項第9号) 助言の方法:電話及び電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： FAITHアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-10 GS FAITH BLDG.2F

電話番号： 03-6804-2837

よみがな

じょう たくいちろう

代表者 代表取締役

城 卓一郎

金融商品取引業登録番号： 01-3267 号

登録年月日： 令3年6月25日

協会会員番号： 012-02953

入会年月日： 令3年8月24日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)フェイスネットワーク	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	1	5

5.他に行っている事業の種類
不動産仲介業

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
	2024年	3月	18,000	0	0	4,255	3,547	13,572

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: Federated Hermes Japan株式会社

会員所在地: 〒 100-6201 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックシティリーディングビル丸の内8F、13F

電話番号: 03-6775-9166

よみがな

ほりい わたる

代表者 代表取締役兼在日代表

堀井 渉

金融商品取引業登録番号: 01-3327 号

登録年月日: 令4年4月12日

協会会員番号: 012-02992

入会年月日: 令4年4月25日

資本金: 0 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Federated Hermes Limited	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	5	6	0	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	104,474	0	0	1,057	2,379	-18,735

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	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： FUEL株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-14

神谷町アザビル3F

電話番号： 03-6455-2840

よみがな

とくも ゆういち

代表者 代表取締役

徳毛 雄一

金融商品取引業登録番号： 01-2123 号

登録年月日： 令5年10月5日

協会会員番号： 012-03044

入会年月日： 令5年10月26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)日本エッジ	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	6	13

5.他に行っている事業の種類
不動産に関するコンサルティング業務
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	142,609	0	0	65,349	27,398	132,357

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： FOREX EXCHANGE株式会社

会員所在地： 〒 104-0033 東京都中央区新川2-6-8

電話番号： 03-3537-2311

よみがな

いゆもと さとし

代表者 代表取締役

岩本 智史

金融商品取引業登録番号： 01-0293 号

登録年月日： 平31年3月29日

協会会員番号： 012-02866

入会年月日： 平31年4月25日

資本金： 466,700 (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
東京ﾄｰｸ(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	6	11

5.他に行っている事業の種類

有価証券等管理業務

仮想通貨に係る差金決済を希望する事業者に対し、加バー先との媒介を行う業務

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	235,976	0	0	126,209	100,643	229,054

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： Vontobel Asset Management Pte. Ltd.

会員所在地： 〒 104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

京橋ITビル26F

電話番号： 03-6831-0766

よみがな

よしの ごうじ

代表者 日本における代表者

吉野 剛司

金融商品取引業登録番号： 01-3214 号

登録年月日： 令和2年10月6日

協会会員番号： 012-02910

入会年月日： 令和2年10月29日

資本金： 24,024 (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	シンガポール共和国、ラッフルズ・プレイス9、リパブリック・プラザ26-01号

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Vontobel Holding AG	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
	2023年	12月	208,893	0	208,893	19,408	12,307	66,067

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

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

投資業（不動産その他財産の運用業務を含む）、貸金業、宅地建物取引業、

経営コンサルティング（経営相談業務、機関運営業務を含む）、

投資事業組合への出資及び投資事業組合の組成・運用に関する業務、

上記に付帯又は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
	2024年	3月	600,444	0	0	208,663	146,823	2,139,490

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： 株式会社福岡リアルティ

会員所在地： 〒 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-25

電話番号： 092-272-3900

よみがな

おはら ゆきたか

代表者 代表取締役社長

小原 千尚

金融商品取引業登録番号： 10-0010 号

登録年月日： 令5年1月23日

協会会員番号： 102-00128

入会年月日： 令5年2月24日

資本金： 200,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
福岡地所(株)	55.00%
九州電力(株)	10.00%
(株)福岡銀行	5.00%
(株)西日本シティ銀行	5.00%
西日本鉄道(株)	5.00%
西部ガスホールディングス(株)	5.00%
(株)九電工	5.00%
九州旅客鉄道(株)	5.00%
(株)日本政策投資銀行	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		
1	4	5	52	57

5.他に行っている事業の種類
投資運用業（投資法人資産運用業）

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	1,195,979	34,900	0	278,891	187,108	3,313,924

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	-
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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社富士株式投資研究所

会員所在地： 〒 559-0001 大阪府大阪市住之江区粉浜1-23-19

電話番号： 06-6657-5865

よみがな

かたやま かずほ

代表者 代表取締役

片山 一步

金融商品取引業登録番号： 02-0094 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 022-00259

入会年月日： 平23年10月25日

資本金： 27,000 (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
片山 登志子	52.22%
片山 一步	18.88%
高井 美智子	14.44%
平松 千代子	14.44%

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
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	2月	4,010	4,010	0	-1,175	-1,380	-116,394

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	10	10	344
うち個人	10	10	344
合計	10	10	344

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 助言の方法:対面、書面（郵送・Fax）、電話 ※経済的利益を直接又は間接的に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☐ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ﾌｼﾞﾄ証券株式会社

会員所在地： 〒 103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-15-5

電話番号： 03-4589-5500

よみがな

ほそがね ひでみつ

代表者 代表取締役社長

細金 英光

金融商品取引業登録番号： 01-1614 号

登録年月日： 令4年11月14日

協会会員番号： 012-03011

入会年月日： 令4年11月28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
大阪支店	大阪府大阪市中央区南船場3-4-26

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)小林洋行	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		
4	2	6	130	136

5.他に行っている事業の種類
国内市場商品先物取引業
生命保険媒介業務及び損害保険代理業
貸事務所業
不動産賃貸業・建物売買業・土地売買業
電気機械器具小売業・電気機械器具卸売業
古物商の業務（金・白金地金売買業務）
商品先物取引法第196条により届出を行っている業務（白金地金売買業務）

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	2,367,317	1,061	0	362,108	373,149	2,606,511

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	14	0	0
うち個人	12	0	0
合計	14	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(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： フィジョン資産マネジメント株式会社

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23F

電話番号： 03-6685-5403

よみがな

やぐち しんいち

代表者 代表取締役

矢口 真一

金融商品取引業登録番号： 01-3092 号

登録年月日： 平30年10月31日

協会会員番号： 012-02847

入会年月日： 平30年12月4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)ヒノヤグループ	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	6	10

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業（不動産の売買、売買の媒介）、貸金業、不動産特定共同事業

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	9,042,650	0	0	932,077	599,742	1,570,507

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： アラウ・アラザース・リマン証券株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8

電話番号： 03-6361-6300

よみがな

そのべ のりやす

代表者 代表取締役

園部 教靖

金融商品取引業登録番号： 01-0157 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-00714

入会年月日： 平10年6月1日

資本金： 140,000 (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
アラウ・アラザース・リマン・インベストメント・マネジメント LLC	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	15	22

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	139,769	0	0	11,947	10,482	185,482

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： フラック株式会社

会員所在地： 〒 100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル3F

電話番号： 03-6264-7217

よみがな

わだ じょん

代表者 代表取締役

和田 ジョウ

金融商品取引業登録番号： 01-2928 号

登録年月日： 平28年6月6日

協会会員番号： 012-02755

入会年月日： 平28年7月8日

資本金： 155,002 (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
和田ジョウ	81.00%
許 世烘	12.00%
李 邦柱	2.00%
林トイ 茂仁	2.00%
金 寛永	1.00%
ジョウ ホルバクイン	1.00%
楊 廖庭	1.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
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
- ・不動産仲介、斡旋、賃貸、運営及び管理
- ・不動産事業及び不動産投資に関するコンサルティング
- ・投資業

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	56,578	0	0	-72,879	-72,431	125,821

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： 株式会社ブラックルズ インベストメント

会員所在地： 〒 101-0047 東京都千代田区内神田1-7-4

電話番号： 03-5280-2336

よみがな

ごとう らいと

代表者 代表取締役

後藤 来土

金融商品取引業登録番号： 01-2057 号

登録年月日： 平20年10月10日

協会会員番号： 012-02466

入会年月日： 平23年1月28日

資本金： 54,000 (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
後藤 来土	83.34%
大橋 直久	13.33%
福本 奈津子	3.33%

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

- ・建物販売業
- ・土地販売業
- ・不動産代理業
- ・仲介業
- ・他に分類されない専門サービス業（不動産コンサルティング）

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	214,965	0	0	59,819	38,238	282,252

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： 株式会社フロンティア・インターナショナル

会員所在地： 〒 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-15

電話番号： 078-858-0800

よみがな

まえだ れつ

代表者 代表取締役社長

前田 烈

金融商品取引業登録番号： 02-0381 号

登録年月日： 令2年7月7日

協会会員番号： 022-00287

入会年月日： 令3年3月25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
東京支店	東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ビルディング8F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
前田 潤	50.34%
前田 烈	40.87%

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	1	8	95	103

5.他に行っている事業の種類

不動産に係るコンサルティング業務、不動産の売買、仲介、賃貸、管理、旅行業法に基づく旅行業

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	2月	860,613	0	0	67,836	60,602	1,049,662

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： Prince-King株式会社

会員所在地： 〒 860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ビル2F

電話番号： 096-321-7100

よみがな

いで こうじ

代表者 代表取締役社長

井手 広司

金融商品取引業登録番号： 09-0012 号

登録年月日： 平23年9月29日

協会会員番号： 092-00103

入会年月日： 平23年12月2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
井手 広司	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	0	4

5.他に行っている事業の種類

投資加ッ業、YouTuber養成事業、起業家育成事業

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	20,316	4,000	0	112	31	-15,661

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	18	0	0
うち個人	18	0	0
合計	18	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	株券及び日経225先物、日経225mini先物、日経225マイ知先物

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： Blue Swell Japan株式会社

会員所在地： 〒 100-6162 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パーク7-3F

電話番号： 03-6205-3534

よみがな

おだ ともふみ

代表者 代表取締役

小田 智文

金融商品取引業登録番号： 01-3070 号

登録年月日： 平30年7月20日

協会会員番号： 012-02836

入会年月日： 平30年9月28日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Blue Swell Asset Management Private 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	1	2	2	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	62,830	62,830	0	1,062	807	22,990

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:株券・新株予約権証券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール、電話及び対面 ※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：

株式会社フルライン・パートナーズ

会員所在地：〒 140-0002 東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オアシスK1722F

電話番号： 03-5781-0600

よみがな

かいだ せいいちろう

代表者 代表取締役兼営業部長

甲斐田 誠一郎

金融商品取引業登録番号： 01-3064 号

登録年月日： 平30年6月28日

協会会員番号： 012-02839

入会年月日： 平30年10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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)日本経営	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	5	6	3	9

5.他に行っている事業の種類

- ・投資事業
- ・M&A仲介
- ・コンサルティング業(不動産管理に関するアドバイザー業務)

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	83,592	0	0	67,451	44,845	131,807

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： Brookfield Japan株式会社

会員所在地： 〒 100-6033 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング33F

電話番号： 03-6457-9660

よみがな

代表者 代表取締役

ジョナサン・マイケル・セラ

金融商品取引業登録番号： 01-3222 号

登録年月日： 令2年11月26日

協会会員番号： 012-02917

入会年月日： 令2年12月28日

資本金： 158,125 (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
Brookfield Asia Holdings Pte.Ltd.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	17	22

5.他に行っている事業の種類

ファンドに関する情報提供サービス及びアジア太平洋地域における富裕層向け資産管理ビジネスに関する顧客対応等を含む
事務手続きサービスの提供

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	1,334,577	715,579	0	183,361	43,663	311,197

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	5	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	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	信託受益権（2条2項1号） 助言の方法：電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社アールエス

会員所在地： 〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-7-2 後藤ビル6F

電話番号： 03-5834-3660

よみがな

さかた ひろし

代表者 代表取締役社長

坂田 博

金融商品取引業登録番号： 01-3245 号

登録年月日： 令和3年4月27日

協会会員番号： 012-02426

入会年月日： 平成22年12月1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
加藤 元信	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
他に分類されない専門サービス業（金融アナリスト）

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	253,900	253,900	0	7,552	7,482	-39,159

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	564	0	0
うち個人	564	0	0
合計	564	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（法第2条第1項第9号） 助言の方法：電話、電子メール ※助言を行った株券の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： 株式会社フー・ロート・エッジ・アドバイザーズ

会員所在地： 〒 150-0034 東京都渋谷区代官山町20-9

電話番号： 03-5428-8870

よみがな

まるおか えいし

代表者 代表取締役

丸岡 栄之

金融商品取引業登録番号： 01-1789 号

登録年月日： 平20年3月26日

協会会員番号： 012-02378

入会年月日： 平22年10月27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)MI&Company	43.00%
丸岡 栄之	25.00%
(有)イー・エム・キャピタル	15.00%
五十嵐 真澄	9.00%
(有)MIG	6.00%
(株)HMキャピタル	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		
6	1	7	34	41

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、貸家業、駐車場業、
パン・製菓製造業、菓子・パン小売業、喫茶店業、自然エネルギーを利用した発電事業

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	8,167,805	0	0	7,864,125	7,839,323	14,306,796

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・ロイツ

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル9F

電話番号： 03-6721-1993

よみがな

たなか しんいちろう

代表者 代表取締役

田中 慎一郎

金融商品取引業登録番号： 01-3306 号

登録年月日： 令3年12月17日

協会会員番号： 012-02980

入会年月日： 令4年1月27日

資本金： 32,000 (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 慎一郎	85.76%
Eric Au	4.28%
玉真 永棋	9.94%

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	1	4	11	15

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	4月	748,437	0	0	143,842	98,843	387,910

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： 株式会社ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

会員所在地： 〒 100-6421 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング

電話番号： 03-6860-9000

よみがな

やまだ みき

代表者 代表取締役

山田 御酒

金融商品取引業登録番号： 01-1491 号

登録年月日： 平20年6月11日

協会会員番号： 012-02305

入会年月日： 平22年9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
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・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	0	1	134	135

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、土地賃貸業、その他の不動産賃貸業、不動産管理業、一般土木建築工事業、土木工事業、太陽光発電設備賃貸業、物流コンサルティング業、コンビニエンスストア事業、売電事業、環境価値取引・仲介事業

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	6,701,595	1,133,000	0	1,356,609	1,524,073	4,968,022

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	12	6	148,343
うち個人	0	0	0
合計	12	6	148,343

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（法第2条第1項第9号）、投資証券（法第2条第1項第11号）、信託受益権（法第2条第2項第1号）、助言の方法：書面、電子メール、経済的利益の直接又は間接受領の有無：助言対象である有価証券の発行体に対し当社が業務を提供して報酬を受領している事例があるが、いずれも当該投資助言の顧客は当社によるかかる報酬受領を認識の上、投資している。

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： フロンティア・アドバイザーズ・ジャパン合同会社

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE204

電話番号： 050-1791-0476

よみがな

たかやま ゆういち

代表者 職務執行者

高山 裕一

金融商品取引業登録番号： 01-3377 号

登録年月日： 令和5年3月31日

協会会員番号： 012-03029

入会年月日： 令和5年4月20日

資本金： 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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Frontier Advisors Holdings Pty 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		
2	1	3	0	3

5.他に行っている事業の種類

Frontier Advisors Pty Ltd向けに同グループのアジア市場進出の経営コンサルティング並びにアジアの資産運用業界の情報提供も行っています。

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	26,950	0	0	1,283	831	13,831

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	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： パシエンスキャピタルグループ 株式会社

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル5F

電話番号： 03-6268-0850

よみがな

代表者 代表取締役

カン・チャン・チン・ウェイ

金融商品取引業登録番号： 01-3278 号

登録年月日： 令和3年8月18日

協会会員番号： 012-02970

入会年月日： 令和3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
Patience Capital Group Holdings Pte. Ltd.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	14	15

5.他に行っている事業の種類

- ・有価証券の価値分析や投資判断を伴わない、日本の不動産その他のマーケット情報の収集、投資の実行に際しての事務的補助及び翻訳等の事務的サポート業務
- ・ホテル開業などに関する、第三者への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	512,644	439,000	0	53,535	34,500	130,237

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	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券および権利の種類等：特定目的会社優先出資証券（金商法2条1項8号）、合同会社への匿名組合持分（金商法2条2項5号）、合同会社社員権（金商法2条2項3号）、不動産信託受益権(金商法2条2項1号)

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： 平和不動産株式会社

会員所在地： 〒 103-8222 東京都中央区日本橋兜町1-10

電話番号： 03-3666-0181

よみがな

つちもと きよゆき

代表者 取締役 代表執行役社長

土本 清幸

金融商品取引業登録番号： 01-1043 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02245

入会年月日： 平22年9月22日

資本金： 21,492,822 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱地所(株)	11.95%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	11.85%
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	10.90%
(株)日本カストディ銀行(信託口)	8.68%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD ACISG(FE-AC)	1.75%
大成建設(株)	1.48%
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	1.36%
(株)りそな銀行	1.24%
JP MORGAN CHASE BANK 385781	1.21%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1.19%

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	5	11	101	112

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、土地賃貸業、その他不動産賃貸業、貸家業、駐車場業、不動産管理業、貸事務所業

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	38,891,853	0	0	11,052,425	8,534,518	119,815,045

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： ヘインキビ°タル・プライベート・イクイティ・ジャパン・LLC

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1 パ°リスビル5F

電話番号： 03-6212-7070

よみがな

すぎもと ゆうじ

代表者 日本における代表者

杉本 勇次

金融商品取引業登録番号： 01-3025 号

登録年月日： 平29年12月8日

協会会員番号： 012-02809

入会年月日： 平30年2月2日

資本金： 501,529 (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	アメリカ合衆国、デラウェア州19807、ウィルミントン、ケネット・パ°イク4001、スイート302
大阪支店	大阪府大阪市北区大深町4-20 グ°ランフロント大阪7F-A24F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ヘインキビ°タル・プライベート・イクイティ・アジア・LLC	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	79	80

5.他に行っている事業の種類
市場調査及び投資関連情報の提供業務
関連会社等のための顧客を含む第三者との連絡、通信、翻訳その他のサポートサービス

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	8,186,464	0	0	1,364,454	981,204	4,131,800

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: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： ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社

会員所在地： 〒 104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋ITビル24F

電話番号： 03-5200-8831

よみがな

かねだ おうな

代表者 代表取締役

金田 欧奈

金融商品取引業登録番号： 01-1044 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02286

入会年月日： 平22年9月29日

資本金： 57,255 (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
金田 欧奈	85.20%
みずほ証券(株)	14.80%

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	13	16

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
- ・他の事業者の経営の相談に応ずる業務
- ・有価証券に関連する情報の提供又は助言
- ・その他前記に付随又は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
	2024年	3月	849,085	11,186	0	296,558	210,852	1,396,250

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: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

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	94,516	94,516	0	4,105	3,507	20,654

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	有価証券および権利の種類等:株券（金融商品取引法第2条第1項第9号） 助言の方法:Eメール、ブルームバーク、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： 北辰物産株式会社

会員所在地： 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2

電話番号： 03-3668-8111

よみがな

けんもち ひろあき

代表者 代表取締役

鈿持 宏昭

金融商品取引業登録番号： 01-3184 号

登録年月日： 令2年4月10日

協会会員番号： 012-02899

入会年月日： 令2年5月28日

資本金： 1,600,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
北辰不動産(株)	47.45%
鈿持 宏昭	45.49%
網谷 充弘	6.96%
大平 崇由	0.10%

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	2	5	14	19

5.他に行っている事業の種類

有価証券管理業務

商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務

金地金売買業務（府令68条1号）

不動産賃貸業（府令68条6号）

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	1,979,295	88,379	0	1,118,776	666,990	2,808,871

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	328	0	0
うち個人	312	0	0
合計	328	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	デリバティブ取引に係る権利の種類等：商品関連市場デリバティブ取引（金商法第2条第8項11号） 助言方法：ホームページ、電子メール、電話 ※経済的利益を直接又は間接的に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社札幌リテイアーズ

会員所在地： 〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16 名古屋ビル新館8F

電話番号： 03-5755-5515

よみがな

たなか あきお

代表者 代表取締役

田中 章生

金融商品取引業登録番号： 01-2616 号

登録年月日： 平25年12月27日

協会会員番号： 012-02650

入会年月日： 平26年3月3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
田中 章生	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	16	17

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

一般不動産投資顧問業

不動産鑑定業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	181,086	0	0	47,866	36,292	320,657

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： POPアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 213-0013 神奈川県川崎市高津区末長1-47-1-908 梶ヶ谷プラザビル

電話番号： 090-8583-7005

よみがな

よしの ゆうじ

代表者 代表取締役社長

吉野 勇治

金融商品取引業登録番号： 01-2717 号

登録年月日： 平25年7月23日

協会会員番号： 012-02634

入会年月日： 平25年10月3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
吉野 勇治	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

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	3,165	2,000	0	892	822	45

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	1	83
うち個人	1	1	83
合計	1	1	83

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 助言の方法：書面（FAX）、電子メール及び電話 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： ホリス・アドバイザーズ株式会社

会員所在地： 〒 100-6738 東京都千代田区丸の内1-9-1 グランドウイングタワー38F

電話番号： 03-5223-6738

よみがな

きむら ゆうじ

代表者 代表取締役社長

木村 雄治

金融商品取引業登録番号： 01-2818 号

登録年月日： 平27年1月9日

協会会員番号： 012-02689

入会年月日： 平27年2月17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
ホリス・キャピタル・グループ(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	8	10

5.他に行っている事業の種類
アドバイザー業務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
	2024年	3月	7,080	0	0	-92,452	-188,009	23,310

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： ホンダ 商事株式会社

会員所在地： 〒 150-0042 東京都渋谷区宇田川町2-1-1117

電話番号： 03-3464-0202

よみがな

ほんだ かずゆき

代表者 代表取締役

本田 和之

金融商品取引業登録番号： 01-2394 号

登録年月日： 平22年5月20日

協会会員番号： 012-02216

入会年月日： 平22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
本田 正一	60.00%
本田 多喜子	20.00%
本田 正之	10.00%
本田 和之	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

不動産代理業・仲介業

貸事務所業

不動産管理業

その他の管理・補助的経済活動を行う事務所

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	9月	27,352	0	0	2,670	2,366	18,438

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