

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：

カーライル・ジャパン・エルエルシー

会員所在地： 〒 100-6535 東京都千代田区丸の内1-5-1

新丸の内ビルディング

電話番号： 03-5208-4350

よみがな

やまだ かずひろ

代表者 日本における代表者

山田 和広

金融商品取引業登録番号： 01-3400 号

登録年月日： 令5年12月20日

協会会員番号： 012-03049

入会年月日： 令6年1月26日

資本金： 131 (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
Carlyle Investment Management L.L.C.	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	41	42

5.他にしている事業の種類
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	3,728,062	0	0	578,832	373,187	373,318

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

5.他に4行っている事業の種類

金融商品仲介業
 ファイナンシャル・プランニング業
 講演会、シンポジウム、セミナー等の開催
 生命保険代理店業
 銀行代理業
 個人型確定拠出年金の利用の募集および書類取次業務
 不動産に係る顧客紹介業務
 税務に係る顧客紹介業務
 法務に係る顧客紹介業務
 経営コンサルティング業
 医療及び介護に係る顧客紹介業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	454,435	43,771	0	44,165	31,517	214,853

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	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：金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 助言の方法：文書（電子ファイルを含む） ※有価証券の発行者、発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から経済的利益を直接又は間接に受領していない。
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

5.他に行っている事業の種類
 債券等の元金返済の安全性の格付等
 当社グループの事業に関する情報の提供及び出版物の刊行

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	4,957,696	520,848	0	1,643,028	1,128,591	8,726,938

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	13	0	0
適格機関投資家以外の者	125	0	0
うち個人	0	0	0
合計	138	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（2条1項10号）、信託受益権（2条2項1号） 助言の方法：書面（持参もしくは書面をPDF化し電子メールで送信）および対面 ※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	有価証券及び権利の種類等：投信受益証券（2条1項10号）、信託受益権（2条2項1号） 助言の方法：書面（持参もしくは書面をPDF化し電子メールで送信）および対面 ※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：

鹿島不動産投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 100-0014 東京都千代田区永田町2-13-1 丸の内赤坂ビル6F

電話番号： 03-6550-8570

よみがな

おおかわら しんじ

代表者 代表取締役社長

大河原 紳司

金融商品取引業登録番号： 01-1820 号

登録年月日： 平20年4月24日

協会会員番号： 012-02823

入会年月日： 平30年5月30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
鹿島建設株	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	18	24

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）
 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	3月	570,069	0	0	341,167	223,991	1,556,813

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	1	29,650
うち個人	0	0	0
合計	2	1	29,650

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:信託受益権（2条2項1号） 助言の方法:対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 霞が関サビオ株式会社

会員所在地： 〒 100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1

電話番号： 03-5510-7651

よみがな

こうもと こうしろう

代表者 代表取締役社長

河本 幸士郎

金融商品取引業登録番号： 01-3178 号

登録年月日： 令2年3月16日

協会会員番号： 012-02897

入会年月日： 令2年3月31日

資本金： 3,549,651 (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
小川 潤之	30.82%
河本 幸士郎	10.34%
DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE ROBERT LUKE COLLIC	2.81%
(株)日本カブテイ銀行 (信託口)	2.48%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	1.44%
JPEルカ証券(株)	1.31%
廣瀬 一成	1.27%
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO	1.04%
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE	1.03%
小澤 幹生	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		
6	6	12	174	186

5.他に行っている事業の種類

自然エネルギー事業
 不動産コンサルティング事業（宅地建物取引業を含む）
 ショッピングセンター事業
 貸金業
 建築物の設計、工事監理及び調査
 適格機関投資家等特例業務（自己私募、自己運用）
 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	8月	33,130,247	686,173	0	2,234,934	1,085,865	10,095,701

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	0	0	0
適格機関投資家以外の者	13	13	53,860
うち個人	0	0	0
合計	13	13	53,860

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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（第2条第2項第1号） 助言の方法: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（第2条第2項第1号） 助言の方法:電子メール

9.代理・媒介の件数

(件)

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

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	1,080,568	1,080,568	0	775,633	492,178	600,842

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	1	24,886
適格機関投資家以外の者	1	1	1,084
うち個人	0	0	0
合計	2	2	25,971

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(第2条第1項第9号)、市場デリバティブ(第2条第21項) 助言の方法:電子メール等 発行者より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・新株予約証券(第2条第1項第9号)、市場デリバティブ(第2条第21項) 助言の方法:電子メール等 発行者より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
 不動産の売買・賃貸及び管理
 不動産の開発造成
 不動産に関するコンサルティング業務
 建築工事業
 土木建築用資材の販売
 経営コンサルティング業
 損害保険代理業
 生命保険の募集に関する業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	73,055	0	0	6,659	6,070	172,258

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： がバナス・フォー・オーナーズ・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 107-0061 東京都港区北青山2-12-8 Biz Smart青山 324号室

電話番号： 090-2448-0374

よみがな

まえだ よしかず

代表者 代表取締役

前田 善三

金融商品取引業登録番号： 01-2597 号

登録年月日： 平23年11月18日

協会会員番号： 012-02560

入会年月日： 平24年1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
Iwamoto Bespoke Jewel(株)	50.00%
(株)前田商会	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	0	2

5.他に行っている事業の種類
株主の有する共益権及び自益権の行使に関するサービス業務

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	78,005	46,370	0	17,664	15,159	24,017

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	31,870
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	31,870

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:書面及び口頭(ミーティング) ※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：かげーしょん 株式会社

会員所在地： 〒 183-0006 東京都府中市緑町1-16-1 松山ビル2F

電話番号： 03-5456-5114

よみがな

かねこ よしゆき

代表者 代表取締役

金子 好之

金融商品取引業登録番号： 01-0754 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02273

入会年月日： 平22年9月27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
金子 好之	46.00%
柴田 博人	25.00%
窪田 剛	25.00%
中山 康	4.00%

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
 情報提供サービス
 DVDやその他グッズの販売

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
	2024年	2月	866,117	494,567	0	19,930	11,537	35,308

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	1,525	0	0
うち個人	1,525	0	0
合計	1,525	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: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

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	20,439	20,439	0	-2,439	-2,619	103,540

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	1,838
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	1,838

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類：株券（2条1項9号）、市場デリバティブ（2条21項） 助言の方法：電子取引システム（TORA） ※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

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	9月	1,372	872	0	182	112	6,709

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	1	1	20
うち個人	1	1	20
合計	1	1	20

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

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： キャピタル・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル6F

電話番号： 03-5219-3033

よみがな

やまだ ひでと

代表者 代表取締役

山田 秀人

金融商品取引業登録番号： 01-1258 号

登録年月日： 平20年4月24日

協会会員番号： 012-02201

入会年月日： 平22年9月2日

資本金： 127,000 (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
CLI International 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	1	2	31	33

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

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	866,726	709,465	0	-211,067	-228,134	-2,574,378

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	14	0	0
うち個人	0	0	0
合計	14	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：

キャピタル・アドバイザー株式会社

会員所在地： 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館5F

電話番号： 03-6273-4475

よみがな

あおき いわお

代表者 代表取締役

青木 巖

金融商品取引業登録番号： 01-2568 号

登録年月日： 平24年6月8日

協会会員番号： 012-02585

入会年月日： 平24年7月11日

資本金： 99,000 (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
丸の内青山(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類

- ・不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
- ・不動産に関するコンサルティング業務
- ・損害保険代理業に関する業務
- ・企業財務及び企業経営に関するアドバイザー業務
- ・企業再生及び事業承継に関するアドバイザー業務
- ・M&Aの仲介及びアドバイザー業務
- ・有価証券の取得、運用、投資及び保有

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	689,629	0	0	169,669	113,113	1,344,045

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

5.他に行っている事業の種類

- 不動産売買業
- 不動産仲介業
- 不動産コンサルティング業
- 不動産賃貸業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	2,273,112	6,000	0	250,982	178,715	1,419,875

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	3	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	-
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: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：

Gabelli Japan株式会社

会員所在地： 〒 107-6012 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル12F

電話番号： 03-4360-9239

よみがな

きくち みつよし

代表者 代表取締役社長兼COO

菊池 光剛

金融商品取引業登録番号： 01-2751 号

登録年月日： 平26年1月23日

協会会員番号： 012-02657

入会年月日： 平26年4月11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
GAMCO Investors, 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		
1	3	4	3	7

5.他に行っている事業の種類

- (1) 日本経済、産業及び企業情報の収集、調査並びに分析
- (2) 日本の投資及び資産運用に関する市場調査
- (3) 当社の親会社及びグループ会社と本邦顧客等を繋ぐリエゾン業務（質問・要望等の取次ぎ、翻訳及び各種会議の設定等）
- (4) 所属業者が投資顧問契約又は投資一任契約の履行に伴い顧客に対し行うレポート等の支援

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	12月	94,125	0	94,125	9,345	5,319	47,774

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QCアット

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9F

電話番号： 03-6665-9880

よみがな いしい ひろぶみ

代表者 代表取締役 石井 博文

金融商品取引業登録番号： 01-1818 号 登録年月日： 平20年4月24日

協会会員番号： 012-02211 入会年月日： 平22年9月7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
石井 博文	50.00%
住谷 英一	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	2	3

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、土地建物売買業、不動産代理業・仲介業、不動産管理業、貸事務所業、土地賃貸業、貸家業、インターネットを利用した電子商取引、ホテルの管理運営代行、料理飲料店・ホテル・旅館・事務所等の建築資材・内装資材・什器・備品・家具照明器具・食材・厨房器具等に関わる調達及び販売、設備工業の設計・監修及び施工、建築工事の設計・デザイン及び管理、情報処理システム・通信システムについてのコンサルティング及び設計並びにソフトウェアの作成及び販売

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
	2024年	3月	114,000	0	0	-108,014	-108,194	-282,440

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： 九州・アジア・パートナーズ株式会社

会員所在地： 〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル2F

電話番号： 092-736-3737

よみがな

こじょう まさひろ

代表者 代表取締役

小城 雅弘

金融商品取引業登録番号： 10-0051 号

登録年月日： 平20年6月18日

協会会員番号： 102-00104

入会年月日： 平20年9月3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)ウエルヘルテイングス	45.00%
ジャパックス福岡・ハブソリューション販売(株)	45.00%
(株)ウエルインベストメント	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	2	3	15	18

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

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	1,790,244	0	0	197,527	123,954	293,543

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

5.他に行っている事業の種類

- ・電気事業
- ・電気機械器具および蓄熱式空調・給湯装置その他の電力需要平準化または電気の効率利用に資する設備の製造、販売、リース、設置、運転および保守 ・熱供給事業 ・電気通信事業 ・情報処理、情報提供のサービスおよびソフトウェアの開発、販売、リース
- ・電気通信工事、電気工事、土木建築工事の調査、設計、施工および施工監理
- ・IT・IT-資源の開発、採掘、加工、売買および輸送 ・ガス供給事業 ・介護サービス事業および老人ホームの経営
- ・一般廃棄物、産業廃棄物の処理および再利用ならびにその再生品の販売
- ・住宅性能評価・保証事業 ・航空運送事業 ・書籍、映像・音声ソフトの販売、レンタル ・コンクリート製品の生産および販売
- ・農林水産物の生産、加工および販売 ・損害保険代理店および生命保険の募集に関する業務
- ・不動産の売買、賃貸借および管理ならびに不動産投資顧問業
- ・前各号に関するコンサルティング、コンサルティングおよび技術・ノウハウの販売 ・前各号に付帯関連する事業
- ・経営上必要と認める他の会社への投資

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	投資助言報酬	代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	1,794,068,195	245,571	0	161,743,277	129,408,685	561,419,091

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	5	5	39,587
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	5	39,587

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

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	<p>①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：書面（郵送） ※発行者（三菱UFJ信託銀行㈱）より委託を受けている運用会社（合同会社KRF）から手数料を受領している。</p> <p>②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：書面（郵送） ※発行者（三菱UFJ信託銀行㈱）より委託を受けている運用会社（合同会社KOF）から手数料を受領している。</p> <p>③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：書面（郵送） ※発行者（三菱UFJ信託銀行㈱）より委託を受けている運用会社（合同会社KRF2）から手数料を受領している。</p> <p>④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：書面（郵送） ※発行者（三菱UFJ信託銀行㈱）より委託を受けている運用会社（合同会社KOF2）から手数料を受領している。</p> <p>⑤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：書面（郵送） ※発行者（みずほ信託銀行㈱）より委託を受けている運用会社（合同会社KHF）から手数料を受領している。</p>

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 九州みらいインベストメント株式会社

会員所在地： 〒 860-0047 熊本県熊本市西区春日1-12-3

電話番号： 096-312-9139

よみがな

なりまつ まさのり

代表者 代表取締役社長

成松 正規

金融商品取引業登録番号： 09-0021 号

登録年月日： 令4年5月26日

協会会員番号： 092-00106

入会年月日： 令4年6月15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)肥後銀行	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	3	5	5	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
	2024年	3月	150,319	150,319	0	34,181	22,018	367,176

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	16,032
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	16,032

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(10号) 助言の方法:専用システム ※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： 共和証券株式会社

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-3

電話番号： 03-3666-1381

よみがな

うめはら ともひこ

代表者 取締役社長

梅原 知彦

金融商品取引業登録番号： 01-0064 号

登録年月日： 平20年1月23日

協会会員番号： 012-02200

入会年月日： 平22年9月2日

資本金： 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
世田谷支店	東京都世田谷区経堂1-18-11
佐野支店	栃木県佐野市高砂町65
秦野支店	神奈川県秦野市本町1-11-9

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
梅原 千佳子	27.77%
梅原 知彦	9.58%
露木 重久	7.69%
梅原 良祐	6.92%
中原証券(株)	5.77%
(株)大和証券グループ本社	4.42%
大和アセットマネジメント(株)	4.42%
青木 博子	3.80%
平野 敏男	3.69%
梅原 三知寛	3.36%

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	75	81

5.他に行っている事業の種類

- ・顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ・信託契約代理業に係る業務
- ・宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業又は同条第1号に規定する宅地 若しくは建物の賃貸に係る業務
- ・自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
- ・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
- ・保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務

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	798,311	0	0	-10,758	865,161	10,208,707

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： 教保生命アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町2-2-31 麹町サライズビル7F

電話番号： 03-6206-1398

よみがな

代表者 代表取締役

イ・ヨシダ

金融商品取引業登録番号： 01-2978 号

登録年月日： 平29年3月15日

協会会員番号： 012-02778

入会年月日： 平29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
教保生命保険(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5.他に行っている事業の種類

不動産や再生可能エネルギー投資案件に関するアドバイザー業務

教保生命保険(株)から委託を受けて、日本国内における保険商品及びマーケティング調査関係書類の日本語から韓国語への翻訳業務

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	125,743	0	0	29,684	20,215	250,412

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COOL

会員所在地： 〒 154-0004 東京都世田谷区太子堂2-8-7 太子堂ハイツドビル2F

電話番号： 03-6427-0019

よみがな

かわはら かつき

代表者 代表取締役

河原 克樹

金融商品取引業登録番号： 01-2229 号

登録年月日： 平22年1月12日

協会会員番号： 012-02132

入会年月日： 平22年2月9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
(株)COOL SERVICES	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	7	11

5.他に行っている事業の種類

- ・業務、経理、総務などの請負事業（アウトソーシングの請負）
- ・セミナー講師派遣事業
- ・ソフトウェアの開発及び販売業
- ・顧客の紹介に関する業務
- ・広告代理業

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	10,839	0	0	-67,741	-68,070	-61,023

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

5.他に行っている事業の種類
 経営コンサルティング業務
 広告業(インターネット広告業)
 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	3月	12,000	0	0	4,004	2,718	16,953

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

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、システム販売・保守業、
コンサルティング業、不動産に対する投資事業、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
	2023年	8月	627,621	0	0	187,051	133,625	680,413

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	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	信託受益権 (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

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）、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	0	0	0	-170,534	-188,189	71,617

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： 株式会社クカイト

会員所在地： 〒 370-0073 群馬県高崎市緑町4-5-14 アイソビル201号室

電話番号： 027-386-4305

よみがな

くまがい あきら

代表者 代表取締役

熊谷 亮

金融商品取引業登録番号： 01-0690 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02231

入会年月日： 平22年9月21日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
熊谷 亮	90.00%
熊谷 亜理紗	5.00%
吉井 奈緒美	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	0	2	3	5

5.他に行っている事業の種類

土地賃貸業・貸家業

広告業

その他の教養・技能教授業

自動車小売業

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	45,515	31,559	0	-12,071	-12,152	119,450

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	181	0	0
うち個人	181	0	0
合計	181	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:会員専用インターネットサイトによる(希望者にはメール配信) ※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：

株式会社クワイアト・ポジション

会員所在地： 〒 530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-11-20-204

電話番号： 06-6948-6950

よみがな

わかつき かよこ

代表者 代表取締役

若槻 嘉代子

金融商品取引業登録番号： 02-0352 号

登録年月日： 平23年10月18日

協会会員番号： 022-00263

入会年月日： 平24年1月10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
若槻 嘉代子	50.00%
清水 康雄	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	1	3	0	3

5.他に行っている事業の種類

- 1.金融資産運用における各種書類の作成業務とアドバイザー業務
- 2.講演会・会議・セミナー等の企画運営
- 3.マーケティングリサーチ及び経営、経済情報の調査提供
- 4.法人運営に係るコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	7月	12,767	8,248	0	-2,188	-2,258	246

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	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	有価証券及び権利の種類：社債券（2条1項5号）、1-0円債（2条1項20号）、投資信託（2条1項10号） 助言の方法：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： 株式会社ケウ・キピ°外

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂6-4-18 〒107-0052 東京都港区赤坂805号

電話番号： 03-5797-7493

よみがな やまと としひろ

代表者 代表取締役 大和 俊博

金融商品取引業登録番号： 01-2919 号 登録年月日： 平28年5月16日

協会会員番号： 012-02771 入会年月日： 平28年12月29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
大和 俊博	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	3	5

5.他に行っている事業の種類
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	5月	2,542,617	0	0	395	150	46,220

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： گرامマイナー株式会社

会員所在地： 〒 162-0825 東京都新宿区神楽坂3-4-1 神楽坂山本ビル5F

電話番号： 03-5946-8470

よみがな

代表者 代表取締役

レヒル・ジョン・ケネディ・パトリック

金融商品取引業登録番号： 01-3122 号

登録年月日： 平31年2月5日

協会会員番号： 012-02854

入会年月日： 平31年2月28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
レヒル・ジョン・ケネディ・パトリック	70.00%
赤羽 正光	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		
2	1	3	2	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
	2024年	3月	504,531	504,531	0	66,103	43,988	276,009

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	109,389
うち個人	0	0	0
合計	1	1	109,389

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接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： グリ-ソイルト・アドバイザーズ株式会社

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル6F

電話番号： 03-4530-6317

よみがな

かわち あたる

代表者 代表取締役

河内 中

金融商品取引業登録番号： 01-2399 号

登録年月日： 平22年5月27日

協会会員番号： 012-02364

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
河内 中	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

- 不動産コンサルティング業
- 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	11月	72,731	0	0	11,526	11,418	348,820

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:

株式会社グリフィン・パートナーズ

会員所在地: 〒 220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-6-32

電話番号: 045-550-5114

よみがな

とう いちゅう

代表者 代表取締役

唐 偉中

金融商品取引業登録番号: 01-1540 号

登録年月日: 平20年5月29日

協会会員番号: 012-02312

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
(株)ASIAN STAR	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	11	15

5.他に行っている事業の種類

- 不動産の賃貸
- 不動産の管理
- 不動産の売買仲介
- 不動産に関するコンサルタト業

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	120,228	0	0	-11,446	-10,990	34,163

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： ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｱﾚｯﾄﾞﾏｼﾞﾝｸﾞ株式会社

会員所在地： 〒 105-6415 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ビルディング37F-16F 71号室

電話番号： 03-6807-5873

よみがな

しおだ のりたか

代表者 代表取締役社長兼投資事業部長

塩田 徳隆

金融商品取引業登録番号： 01-3376 号

登録年月日： 令5年3月20日

協会会員番号： 012-03031

入会年月日： 令5年4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
塩田 徳隆	90.00%
張 嘉徳	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		
2	0	2	6	8

5.他に行っている事業の種類

不動産売買業、不動産賃貸業、不動産開発業、不動産仲介業、不動産コンサルティング業

* 宅地建物取引業者免許証番号（東京都知事（1）第106190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	10,496	3,000	0	-9,338	-9,245	156,652

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	1	19,290
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	19,290

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	不動産を信託財産とする信託に係る信託受益権
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

5.他に行っている事業の種類

建物・土地売買業

不動産代理業・仲介業

経営コンサルティング業

損害保険代理業

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	56,765	0	0	38,981	26,147	129,944

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

5.他に行っている事業の種類
M&Aに関する仲介、斡旋及びアドバイザー業務。
賃貸借及び管理。

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	2,416	666	0	-3,023	-3,094	-133

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	15	0	0
うち個人	15	0	0
合計	15	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： 株式会社加サ

会員所在地： 〒 630-0201 奈良県生駒市小明町541-3 池田ビル2-B号室

電話番号： 0743-22-9045

よみがな

うしろだ やすたか

代表者 代表取締役

後田 泰孝

金融商品取引業登録番号： 02-0415 号

登録年月日： 令3年1月29日

協会会員番号： 022-00286

入会年月日： 令3年2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
後田 泰孝	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	40,291	40,291	0	-1,135	-1,206	31,104

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	306	0	0
うち個人	306	0	0
合計	306	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:株券又は新株予約証券(第1項第9号) 助言の方法:チャットアプリを利用した配信 ※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

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

経営コンサルティング業

不動産特定共同事業法第2条第4項第3号及び第4号に掲げる事業

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	448,119	80,920	0	174,275	121,422	439,264

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	9	97,576
うち個人	0	0	0
合計	9	9	97,576

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	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:優先出資証券(2条1項8号)、信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面、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

5.他に行っている事業の種類
 宅地建物取引業 国土交通大臣(14)第1608号
 マンション管理業 国土交通大臣(5)第030353号
 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(1)第003031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	20,495,850	0	0	1,548,708	1,102,243	16,438,688

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：K&E株式会社

会員所在地： 〒 812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町6-21 ザレシデンズ古門戸202

電話番号： 092-409-7061

よみがな	えんどう ひろとし
代表者 代表取締役	遠藤 博利
金融商品取引業登録番号： 10-0102 号	登録年月日： 平28年11月28日
協会会員番号： 102-00123	入会年月日： 平28年12月22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
遠藤 博利	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
不動産賃貸管理業

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	9,114	8,762	0	-342	-413	-4,082

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	17	17	130
うち個人	17	17	130
合計	17	17	130

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	法第2条第21項第2号及び第3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

5.他に行っている事業の種類

金融商品取引法に規定する金融商品仲介業、

有価証券に関連する情報の提供または助言、顧客の紹介および斡旋、業務の代理および代行、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	6,490	0	0	-30,792	-31,086	54,394

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

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	282,141	282,141	0	127,583	106,423	1,182,976

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	146	0	0
うち個人	145	0	0
合計	146	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：市場デリバティブ（第2条第21項） 助言方法：株価指数先物の売買助言は、電子メールまたは会員専用サイトを通じ、緊急性がある場合には電話により助言を行った。 * 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
店頭商品デリバティブ取引業

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	882,712	0	0	-140,255	-140,545	804,611

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	0	0
うち個人	4	0	0
合計	4	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:店頭デリバティブ(第2条第22項) 助言の方法:メールがジン

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

広告代理業

ソフトウェア業

情報処理サービス業並びに情報提供サービス業

株式等に係る投資教育・講演事業

上記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
	2024年	1月	1,923	1,923	0	844	774	1,886

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	10	0	0
うち個人	10	0	0
合計	10	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は株券(2条1項9号) 助言の方法はホームページにて ※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

5.他に行っている事業の種類

インターネットサイトの構築及び運営(日本標準産業分類4011 ホ-列サイト・サーバ運営業)

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	831,403	7,463	0	20,667	20,487	61,653

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	1	0	0
適格機関投資家以外の者	317	0	0
うち個人	317	0	0
合計	318	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：外国為替証拠金取引(第2条第21項及び第22項) 助言の方法：外国為替証拠金取引用自動売買ソフトウェアから発せられるシグナルを、金融商品取引業者等の保有するシステムに送信し行います。 ※当該有価証券等の発行者、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または間接的に受領していません。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：外国為替証拠金取引(第2条第21項及び第22項)、有価証券指数等先物取引(第2条第21項及び第22項)、有価証券指数オプション(第2条第21項及び第22項) 助言の方法：分析者による助言、ソフトウェアによる助言 ※当該有価証券等の発行者、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または間接的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

5.他に行っている事業の種類
 経営、投融资および資金調達に関するコンサルタント業
 電気音響機械器具製造業

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	129,612	0	0	48,727	32,044	163,778

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
 管理事務の受託業務
 経営コンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	91,427	50,181	0	149,169	88,844	143,737

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	3	3	9,726
うち個人	0	0	0
合計	3	3	9,726

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:外国法人の発行する証券(2条1項17号)及び外国ファンド持分(2条2項第6号) 助言の方法:電子メール、電話 経済的利益受領の有無:無

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
 宅地建物取引業、不動産に関するコンサルティング業、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	2,462,301	6,000	0	427,167	354,617	860,489

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	1,350
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	1,350

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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（金商法第2条第2項1号） ○助言の方法：対面及び電話 ○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

5.他に行っている事業の種類

グループ会社が提供するサービス・商品に関する需要調査、情報提供、宣伝を行う業務

-特定投資家に対して当社グループ会社が提供するESG活動支援サービスについて

-見込販売会社やコンサルティング会社に対して当社グループ会社が運用・設定する外国投資信託等について

グループ会社と本邦顧客等を繋ぐリゾナ業務(質問・要望等の取次ぎ、翻訳及び各種会議の設定等)

グループ会社が既存顧客に対し行う運用報告等のコンサルティング等の支援

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	12月	322,411	0	0	31,352	9,685	51,619

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	1	0	1

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	5月	106,831	46,010	0	9,071	3,855	438,975

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	3	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	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法: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

5.他に行っている事業の種類

建築設計業

その他の土木建築サービス業

不動産代理業・仲介業

貸金業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	418,987	0	0	75,088	48,231	294,866

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