

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名:

マージナル株式会社

会員所在地: 〒 107-6216 東京都港区赤坂9-7-1

ミッドタウン・タワー16F

電話番号: 03-6775-6500

よみがな

くさか やし

代表者 代表取締役社長

草鹿 泰士

金融商品取引業登録番号: 01-1061 号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 011-01648

入会年月日: 平19年9月20日

資本金: 488,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
利ハーマイナルグループ(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		
4	1	5	279	284

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	8,895,181	434,651	0	2,373,193	1,348,514	3,034,009

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	78	0	0
うち個人	0	0	0
合計	87	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	<p>○有価証券及び権利の種類等：金商法第2条第1項有価証券：国債（1号）、地方債（2号）、特殊債（3号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11号）、貸付信託受益証券（12号）</p> <p>金商法第2条第2項有価証券：信託受益権（1号）、ファンド持分（5号）、外国ファンド持分（6号）</p> <p>○助言の方法：対面、書面（郵送）、電子メール、電話</p> <p>○経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p> <p>*弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。</p>
適格機関投資家以外の者	<p>○有価証券及び権利の種類等：金商法第2条第1項有価証券：国債（1号）、地方債（2号）、特殊債（3号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（11号）、貸付信託受益証券（12号）</p> <p>金商法第2条第2項有価証券：信託受益権（1号）、ファンド持分（5号）、外国ファンド持分（6号）</p> <p>○助言の方法：対面、書面（郵送）、電子メール、電話</p> <p>○経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p> <p>*弊社は、運用機関の投資戦略を推奨しており、個別銘柄を推奨しているわけではありません。</p>

法人、 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： マーチャント・バンカーズ株式会社

会員所在地： 〒 106-0031 東京都港区西麻布3-3-1 SKY西麻布ビル6F

電話番号： 03-6434-5540

よみがな

たかさき まさとし

代表者 代表取締役

高崎 正年

金融商品取引業登録番号： 01-0515 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02347

入会年月日： 平22年10月18日

資本金： 3,190,167 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 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
アート・トインバース(株)	33.33%
トータルネットワークホールディングスリミテッド	18.54%
(株)ほると	14.60%
(株)JKMTファイナンス	14.24%
JPEルカノン証券(株)	0.92%
(株)ケイ・アイ・シー	0.85%
モルカノン・スタンレーMUFG証券(株)	0.76%
上田八木短資(株)	0.76%
ホリトイト インベストメント リミテッド	0.68%
ビジーアイム イシイテクノロジー イシイ イムジューシーム クライアント アカウンティング アイビム イフィー	0.58%

## 4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	3	8	6	14

5.他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業

不動産売買業

不動産貸借業

有価証券の取得、保有、投融資及び企業再編に係るアドバイザー業務

事業者向け貸金業

宿泊施設、レストラン施設、インターネットカフェ、その他一般飲食店の運営

服飾雑貨店運営

プロダクションに係るコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	10月	1,476,504	5,500	0	-102,447	78,676	4,038,143

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	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：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：株式会社マガム

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

電話番号： 072-294-6877

よみがな  
代表者 代表取締役社長  
きたむら のりつぐ  
北村 典嗣

金融商品取引業登録番号： 02-0390 号  
登録年月日： 平28年7月7日

協会会員番号： 022-00276  
入会年月日： 平28年9月23日

資本金： 5,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
北村 典嗣	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5.他に行っている事業の種類  
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	5月	5,408	2,000	0	-192	-262	-2,490

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	12	0	0
うち個人	12	0	0
合計	12	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	国内株式 助言の方法は電話、メール、掲示板による

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名:

マップアットカンパニー株式会社

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

電話番号: 03-5510-9777

よみがな

あみの しげき

代表者 代表取締役

網野 茂樹

金融商品取引業登録番号: 01-2389 号

登録年月日: 平22年5月7日

協会会員番号: 012-02381

入会年月日: 平22年10月27日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
カンパコーポレーション(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	6	10

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	12月	1,197,123	0	0	53,395	35,904	396,606

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

- 1.不動産の所有、管理及び貸借
- 2.不動産の管理及び貸借の受託
- 3.不動産の売買、仲介及びコンサルティング
- 4.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する事業
- 5.インフォドリーの経営
- 6.旅館業法に定める旅館業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	8月	336,241	0	0	13,165	11,473	304,648

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	-

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  
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	2月	59,973	36,000	0	3,302	2,635	7,586

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	15	15	7,958
うち個人	4	4	1,170
合計	15	15	7,958

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）外国法人の発行する証券（2条1項17号） 助言の方法：対面、Chatwork又は自社アプリのチャット、電話、Web会議 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名:

マゼン株式会社

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

電話番号: 03-6661-6258

よみがな

しらいし さだゆき

代表者 代表取締役

白石 定之

金融商品取引業登録番号: 01-3019 号

登録年月日: 平29年10月27日

協会会員番号: 012-02805

入会年月日: 平29年12月1日

資本金: 8,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
白石 定之	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	2	3

5.他に行っている事業の種類

金融商品仲介業

ファイナンシャルプランニング業務

セミナー・講演会等の企画及び運営

個人型確定拠出年金制度の利用の募集及び書類取次業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	11月	8,140	59	0	-2,815	-3,965	-35,014

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	1	1	5
適格機関投資家以外の者	1	0	0
うち個人	1	0	0
合計	2	1	5

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる株券 助言の方法： 顧客のニーズに則した具体的な銘柄の売買について随時メールにて個別に助言を行う。必要に応じて、随時面談や電話での助言を行う。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる株券 助言の方法： バリュー投資講座の動画をオンデマンド配信する。 講座においては具体的な銘柄を挙げて分析、売買タイミングの助言を行う。月1回、バリュー投資講座の一部を取り上げてライブ講座を行う。独自分析状況、投資対象銘柄と売買タイミングの状況、モデルポートフォリオの状況を週1回、会員サイト上に掲載、動画にて月1回オンデマンド配信を行う。月1回オンラインサロンを開催し、独自分析状況、投資対象銘柄と売買タイミングの状況、モデルポートフォリオの状況について解説する。後日録画した動画を会員サイトにアップする。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

法人、 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名: 株式会社マネライツラシニング

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

電話番号: 03-3524-8036

よみがな

こや よういち

代表者 代表取締役

小屋 洋一

金融商品取引業登録番号: 01-3053 号

登録年月日: 平30年5月17日

協会会員番号: 012-02826

入会年月日: 平30年6月19日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
小屋 洋一	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	2	4

5.他に行っている事業の種類

FPコンサルティング業務

講師業

執筆業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	10月	36,169	20,894	0	6,308	6,238	6,790

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	50	50	2,502
うち個人	34	34	1,717
合計	50	50	2,502

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：

マネック証券株式会社
------------

会員所在地： 〒 107-6025 東京都港区赤坂1-12-32

電話番号： 03-4323-3800

よみがな

あいかわ ひろし

代表者 代表取締役

相川 浩

金融商品取引業登録番号： 01-0165 号

登録年月日： 平23年12月26日

協会会員番号： 012-02567

入会年月日： 平24年2月3日

資本金： 13,195,101 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
八戸営業所	青森県八戸市北亱ヶ工業団地1-4-43

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
トヨタマネックホールディングス(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		
8	0	8	546	554

5.他に行っている事業の種類

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

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	36,731,751	8,000	69,000	5,585,051	3,409,691	51,035,832

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	14,866	14,866	2,686
うち個人	14,866	14,866	2,686
合計	14,866	14,866	2,686

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	12,753	0	12,753

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社マネぶら

会員所在地： 〒 105-0003 東京都港区西新橋1-18-6 加賀オアシス内幸町5F

電話番号： 03-3500-3511

よみがな わかすぎ ひかる

代表者 代表取締役 若杉 光

金融商品取引業登録番号： 01-3120 号 登録年月日： 平31年1月31日

協会会員番号： 012-02856 入会年月日： 平31年2月28日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
光アットマネジメント合同会社	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	7	8

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	1月	96,841	7,127	0	-7,480	-7,550	44,342

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	120	120	616
うち個人	120	120	616
合計	120	120	616

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する国内投資信託 (助言の方法) 直接の面談および電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)会員名： 株式会社リテ

会員所在地： 〒 733-0821 広島県広島市西区庚午北1-17-23

電話番号： 082-273-7772

よみがな

たにもと かつひで

代表者 代表取締役

谷本 勝秀

金融商品取引業登録番号： 07-0047 号

登録年月日： 平29年11月9日

協会会員番号： 072-00105

入会年月日： 平29年12月22日

資本金： 100,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1.業の種類

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

## 2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

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

## 3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)リテホールディングス	70.00%
イオンモール(株)	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		
5	3	8	231	239

5.他に行っている事業の種類  
宅地建物取引業、賃貸住宅管理業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	7月	58,817,236	27,000	0	3,564,658	2,583,997	19,135,194

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

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	3,663,705	603,745	0	472,828	353,869	8,232,113

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	46	30	1,660,152
適格機関投資家以外の者	4	0	0
うち個人	0	0	0
合計	50	30	1,660,152

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：国債（2条1項1号）、地方債（2条1項2号）、特殊債（2条1項3号）、特定社債（2条1項4号）、社債（2条1項5号）、株券・新株予約証券（2条1項9号）、投信受益証券・外国投信受益証券（2条1項10号）投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券（2条1項11号）、外国法人の発行する証券（2条1項17号）、外国預託証券（2条1項20号）、市場デリバティブ（第2条第21号）、店頭デリバティブ（第2条22項）、外国市場デリバティブ（第2条第23項） 助言の方法：電子メールおよび書面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない
適格機関投資家以外の者	同上

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： みずほフィナンシャルグループ株式会社

会員所在地： 〒 101-8443 東京都千代田区神田錦町2-3

電話番号： 03-5281-7576

よみがな

よしはら まさとし

代表者 代表取締役社長

吉原 昌利

金融商品取引業登録番号： 01-3314 号

登録年月日： 令4年1月31日

協会会員番号： 012-02985

入会年月日： 令4年3月18日

資本金： 1,627,500 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)みずほフィナンシャルグループ	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
7	5	12	4,081	4,093

5.他に行っている事業の種類

IT事業、コンサルティング事業、メンバーシップ事業、みずほグループ向けIT事業、外部向けIT事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	178,413,842	0	0	9,352,183	4,158,734	83,339,111

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

1.損害保険業

2.法第33条第2項第1号に掲げる有価証券に係る同号に定める行為。

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

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

3.法第33条第2項第2号に掲げる有価証券に係る同号に定める行為。

但し、法第2条第8項第1号及び第9号に掲げる業務に限るものとする。

4.法第33条の2に掲げる第2条第8項第16号及び第17号に定める行為。

5.法第33条の2第3号に掲げる取引に係る同号に定める行為。

6.法第28条第3項第1号に規定する法第2条第8項第11号に掲げる行為。

6.財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常利益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	2,058,063	102	0	214,319	167,777	2,681,722

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	19,832
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	19,832

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 

株式会社三井住友トラスト基礎研究所
-------------------

会員所在地： 〒 105-8574 東京都港区芝3-33-1

電話番号： 03-5427-3350

よみがな

ももせ よしのり

代表者 取締役社長

百瀬 義徳

金融商品取引業登録番号： 01-0822 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01177

入会年月日： 平16年4月5日

資本金： 300,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	59	64

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	1,730,238	1,223,835	0	652,760	473,716	2,544,495

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	13	13	1,298,893
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	13	13	1,298,893

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類：投資証券（2条1項11号）・ファンド持分（2条2項5号） 助言の方法：書面・電子媒体（郵送・持参）、電子メール、電話、面談 ※投資証券、ファンド持分の発行者もしくはその運用会社からの個別の調査依頼に基づき、投資助言業務実施部署とは別の投資調査部署にて調査委託契約（投資助言業務と利益相反とならない内容の業務）を締結し、報酬を受け入れている。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

 会員名： 三菱地所リアルエステートサービス株式会社

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グラン1-7 11F

電話番号： 03-3510-3102

よみがな

ゆあさ てつお

代表者 代表取締役 社長執行役員

湯浅 哲生

金融商品取引業登録番号： 01-1514 号

登録年月日： 平28年3月1日

協会会員番号： 012-02737

入会年月日： 平28年3月25日

資本金： 2,400,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1.業の種類

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

## 2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

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

## 3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
三菱地所株	100.00%

## 4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	3	7	631	638

5.他に行っている事業の種類

不動産代理業・仲介業  
 貸事務所業  
 貸家業  
 不動産管理業  
 警備業  
 不動産鑑定業  
 少額短期保険代理店業  
 M&A仲介業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	32,584,507	0	0	6,468,710	4,663,002	17,212,813

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	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

金融およびその関連する分野における投資・リスク管理、データベース等に関する評価・研究開発業務  
前号に関連するコンピュータ・ソフトウェア等の成果物の販売、斡旋及び貸出業務  
経営相談等業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	1,490,941	5,831	0	49,543	35,345	1,155,420

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2024年3月末現在 )

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	3	3	27,262
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	3	27,262

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	○助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類 金商法第2条第1項 有価証券：株券（9号）、金商法第2条第21項 市場デリバティブ取引、 金商法第2条第23項 外国市場デリバティブ取引 ○助言の方法 電子メール ○経済的利益受領の有無 経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 

株式会社三福
--------

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

電話番号： 06-6202-5855

よみがな

ふじわら ゆういち

代表者 代表取締役

藤原 裕一

金融商品取引業登録番号： 02-0204 号

登録年月日： 平20年1月25日

協会会員番号： 022-00216

入会年月日： 平22年9月14日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)廣福商事	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	2	7

5.他に行っている事業の種類  
不動産業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	8月	222,378	0	0	64,830	46,918	123,559

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	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社ミリアットマネジメント

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

電話番号： 092-781-2335

よみがな

かさ きよた

代表者 代表取締役

笠 清太

金融商品取引業登録番号： 10-0098 号

登録年月日： 平25年11月14日

協会会員番号： 102-00120

入会年月日： 平26年4月7日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)三好不動産	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
6	1	7	34	41

5.他に行っている事業の種類

不動産管理業

不動産貸付業

不動産の売買、賃貸及びその仲介業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	9月	3,114,616	0	0	239,736	147,497	592,042

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



5.他に行っている事業の種類  
 リスク分析業務、システム開発業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	5月	13,495	2,691	0	810	559	3,716

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを□で囲む)会員名： 

みらい・レポート株式会社
--------------

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

電話番号： 03-5860-1990

よみがな

たなか かつよし

代表者 代表取締役

田中 克佳

金融商品取引業登録番号： 01-2563 号

登録年月日： 平23年7月27日

協会会員番号： 012-02536

入会年月日： 平23年10月3日

資本金： 88,000 (千円)

## &lt;会員概況&gt;

## 1.業の種類

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

## 2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

## 3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
みらいレポート・インクス(株)	41.03%
SMFLみらいレポート(株)	27.40%
NECキャピタルリユージョン(株)	18.22%
(株)三井住友銀行	4.45%
大阪瓦斯(株)	4.45%
三菱商事(株)	4.45%

## 4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	18	22

5.他に行っている事業の種類  
 適格機関投資家等特例業務  
 コンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	505,994	31,275	0	5,910	2,662	156,529

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	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：ファンド持分（2条2項5号） 助言の方法：対面、書面、電子メール、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人(該当するものを□で囲む)

会員名:

株式会社ミカア・アセット・トナース

会員所在地: 〒 105-0021 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング 6F

電話番号: 03-5213-4861

よみがな

まなべ のりひろ

代表者 代表取締役社長

眞部 則広

金融商品取引業登録番号: 01-3402 号

登録年月日: 令5年12月26日

協会会員番号: 012-03050

入会年月日: 令6年1月29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)ミカア・ソリューション・サービス	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	0	2	7	9

5.他に行っている事業の種類  
 金融商品仲介業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	2,580	0	0	-55,324	-55,787	-12,304

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2024年3月末現在 )

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	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： 株式会社みんなの投資顧問

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

電話番号： 011-215-1105

よみがな

ささき ひでつぐ

代表者 代表取締役

佐々木 英継

金融商品取引業登録番号： 03-0044 号

登録年月日： 平27年2月13日

協会会員番号： 032-00106

入会年月日： 平27年6月18日

資本金： 200 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
佐々木 英継	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	2	3

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	11,460	0	0	-3,760	-3,830	64

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	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	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:当社会員サイトへ「シ」又はメール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない

9.代理・媒介の件数

(件)

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



5.他に行っている事業の種類

- 1.不動産コンサルティング業務
- 2.前号に付帯関連する一切の業務
- 3.宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	1,869,769	1,860,308	0	865,632	620,707	3,764,990

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 ( 2024年3月末現在 )

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	10	0	0
適格機関投資家以外の者	13	0	0
うち個人	0	0	0
合計	23	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1項) 助言の方法:書面(郵送) 経済的利益を直接又は間接的に受領していません。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1項) 助言の方法:書面(郵送) 経済的利益を直接又は間接的に受領していません。

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

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	10月	51,366	9,925	0	12,390	10,431	328,514

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	116	0	0
うち個人	116	0	0
合計	116	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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



5.他に行っている事業の種類

対面又はインターネットを利用した教育事業、各種コンサルティング事業、出版ポータル事業

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	46,230	27,050	0	-20,901	-20,981	-55,898

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	133	16	249
うち個人	129	12	170
合計	133	16	249

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：市場デリバティブ（第2条第21項）、店頭デリバティブ（第2条第22項） 助言の方法：インターネットの掲示板へ記事掲載、MAM型の選択型自動売買システムを通じた方法 ※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