

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社財コンサルティング

会員所在地： 〒 530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナル8F

電話番号： 06-6373-1623

よみがな

たなか ゆい

代表者 代表取締役

田中 唯

金融商品取引業登録番号： 02-0401 号

登録年月日： 令和1年9月2日

協会会員番号： 022-00277

入会年月日： 令和1年10月1日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
投資助言執務室	大阪府大阪市北区大深町3-40 グランフロント大阪オーステッド2906号
東京支店	東京都中央区京橋3-10-1 NEWS京橋ビル5F
福岡支店	福岡県福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル2F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
稲葉 充	38.00%
稲葉 真由美	28.00%
田中 唯	17.00%
松本 明	17.00%

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	18	24

5.他に行っている事業の種類

- 1.損害保険の代理業
- 2.生命保険の募集に関する業務
- 3.資産運用及び管理に関するコンサルティング業
- 4.会社、個人の財産状況の診断、運用、指導、調査、研究
- 5.金融商品仲介業
- 6.前各号に附帯関連する一切の業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	9月	364,201	3,661	0	68,358	45,885	459,586

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	1,878	0	0
うち個人	1,878	0	0
合計	1,878	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人（該当するものを□で囲む）

会員名： 株式会社さくらサポータル

会員所在地： 〒 105-0003 東京都港区西新橋1-2-9

電話番号： 03-5532-7533

よみがな

たなか けんたろう

代表者 代表取締役

田中 健太郎

金融商品取引業登録番号： 01-1291 号

登録年月日： 平20年3月27日

協会会員番号： 012-02316

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
田中 健太郎	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	2	6

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、不動産仲介業、不動産賃貸業、不動産管理業

他に分類されない専門サービス業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	11月	368,405	10,200	0	60,158	38,603	990,817

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	4	0	0
うち個人	0	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	有価証券及び権利の種類等:ファンド持分(第2条第2項5号)、信託受益権(第2条第2項1号) 助言の方法:対面、書面(郵送)、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： ザ加投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂9-6-29

パシフィック乃木坂5F

電話番号： 03-6804-2105

よみがな

さとう ともゆき

代表者 代表取締役

佐藤 智之

金融商品取引業登録番号： 01-2297 号

登録年月日： 平21年12月4日

協会会員番号： 012-02208

入会年月日： 平22年9月6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
Grand Master(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
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	6月	49,425	49,425	0	-8,436	-8,616	66,580

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	75	0	0
うち個人	75	0	0
合計	75	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(金融商品取引法第2条第1項第9号)、先物取引・外国為替証拠金取引・暗号資産デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項及び第22項) ●助言の方法:ディスクロージャー・電子メール・当社ホームページでの情報公開 ※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： さざれハピ°外資マネジメント株式会社

会員所在地： 〒 150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-9-3 イグナリス恵比寿2F

電話番号： 03-6450-4612

よみがな

やまだ じゅん

代表者 代表取締役

山田 潤

金融商品取引業登録番号： 01-0738 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02432

入会年月日： 平22年12月6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
山田 潤	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	35,220	35,220	0	12,310	11,585	31,323

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	4	4	4,061
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	4	4,061

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）、投信受益証券（2条1項10号）、市場デリバティブ（2条21項） 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。
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： 株式会社ザ・タイミング 株式投資学研究所

会員所在地： 〒 614-8332 京都府八幡市橋本新石29-8

電話番号： 075-972-2325

よみがな

さかのうえ ともこ

代表者 代表取締役

坂ノ上 知子

金融商品取引業登録番号： 02-0069 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 022-00203

入会年月日： 平20年3月21日

資本金： 95,000 (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
坂ノ上 知子	50.00%
前田 邦子	36.84%
矢島 直子	13.16%

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
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	57,073	35,820	0	-54,608	-54,814	640,167

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	66	0	0
うち個人	66	0	0
合計	66	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： 株式会社ザファーストステップ

会員所在地： 〒 443-0022 愛知県蒲郡市三谷北通5-126 ディアスちからA102

電話番号： 050-5534-7201

よみがな

つだ こうたろう

代表者 代表取締役

津田 耕太郎

金融商品取引業登録番号： 05-0184 号

登録年月日： 平28年9月21日

協会会員番号： 052-00220

入会年月日： 平28年12月8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
津田 耕太郎	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5.他に行っている事業の種類
投資教育事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	9月	2,492	132	0	-13,716	-13,787	20,807

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	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	有価証券及び権利の種類等: 国内株券(株券・新株予約証券(2条1項9号))、外国株券(外国法人の発行する証券(2条1項17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： 株式会社サアリ・キレ°外

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋2-11-10

電話番号： 03-6868-8303

よみがな

ふじい えいすけ

代表者 代表取締役

藤井 英介

金融商品取引業登録番号： 01-2525 号

登録年月日： 平23年4月11日

協会会員番号： 012-02513

入会年月日： 平23年6月9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
藤井 英介	76.47%
(有)向丘キレ°外マサ°メント	23.53%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	1	3

5.他に行っている事業の種類
不動産信託受益権及び現物不動産売買の媒介業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	44,040	0	0	-437	-617	393,299

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： サムライ・ホールディングス株式会社

会員所在地： 〒 106-0032 東京都港区六本木6-2-31 六本木ビルディング9F

電話番号： 03-5412-7262

よみがな

あおやま けん

代表者 代表取締役

青山 健

金融商品取引業登録番号： 01-2291 号

登録年月日： 平21年11月26日

協会会員番号： 012-02342

入会年月日： 平22年10月18日

資本金： 22,000 (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
サムライ・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	0	3	11	14

5.他に行っている事業の種類

不動産管理業

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

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	536,168	536,168	0	181,734	117,213	375,629

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	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	16	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：書面、電話、電子メール ※上記有価証券は専ら不動産を原資産とした信託受益権であり、有価証券の発行者や、発行者から委託を受けた運用会社・管理会社などからは、経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	同上

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： サノオ・ズ・インベストメント株式会社

会員所在地： 〒 104-0061 東京都中央区銀座4-14-11 七十七銀座ビル6F

電話番号： 03-6264-7610

よみがな

つちだ けんご

代表者 代表取締役社長

土田 賢吾

金融商品取引業登録番号： 01-1725 号

登録年月日： 平20年1月31日

協会会員番号： 012-02199

入会年月日： 平22年9月2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
大成建設(株)	40.00%
日本テレビ放送網(株)	40.00%
(株)日本政策投資銀行	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	4	6	19	25

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事業）
建物売買業
土地売買業
不動産代理・仲介業
投資事業有限責任組合の組成、出資、業務執行

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
	2024年	3月	1,051,238	421,685	0	529,393	357,121	1,922,611

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	16	0	0
うち個人	0	0	0
合計	16	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:書面（郵送） ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 三幸ホールディングス株式会社

会員所在地： 〒 104-0061 東京都中央区銀座4-6-1 銀座三和ビル5F

電話番号： 03-3564-6411

よみがな

たけい しげお

代表者 代表取締役

武井 重夫

金融商品取引業登録番号： 01-3374 号

登録年月日： 令5年3月13日

協会会員番号： 012-03028

入会年月日： 令5年4月19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
三幸ホールディングス(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	5	7	10	17

5.他に行っている事業の種類
不動産の売買・仲介、不動産に関するコンサルタント業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	4月	94,854	0	0	516	179	95,155

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： サフォード・C・バーンスタイン株式会社

会員所在地： 〒 100-8206 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル6F

電話番号： 03-6777-6996

よみがな

代表者 代表取締役

マイケル・ホワイト・パーカー

金融商品取引業登録番号： 01-3387 号

登録年月日： 令5年6月23日

協会会員番号： 012-03038

入会年月日： 令5年7月25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
SCB Global Holdings 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	1	3	12	15

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	156,584	0	0	-127,352	-148,303	-12,883

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	The type of securities and the rights pertaining to derivatives transactions for which the submitter offered advice: 1. share certificates and 2. share certificates issued by a foreign foreign person The method of offering advice: website * The Company does not receive any direct or indirect economic benefits.

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G&Dアドヴァイザーズ

会員所在地： 〒 101-0047 東京都千代田区内神田3-15-10 東海神田ビル2F

電話番号： 03-6417-4264

よみがな

なかむら やすゆき

代表者 代表取締役

中村 康之

金融商品取引業登録番号： 01-1756 号

登録年月日： 平20年3月4日

協会会員番号： 012-02487

入会年月日： 平23年3月10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
(株)アライムリサーチ	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	5	7

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	8月	116,982	116,982	0	33,163	28,402	86,812

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	3,151	0	0
うち個人	3,151	0	0
合計	3,151	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 ※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： GEC株式会社

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂9-7-2

電話番号： 03-5412-0022

よみがな

たなべ かずひろ

代表者 代表取締役

田邊 一弘

金融商品取引業登録番号： 01-0752 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02408

入会年月日： 平22年11月19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
田邊 一弘	98.02%
荻田 征峰	0.90%
古賀 久美	0.88%
喜多 真秀	0.20%

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		
3	1	4	1	5

5.他に行っている事業の種類

建物売買業
土地売買業
不動産管理業
不動産代理業・仲介業
貸事務所業
土地賃貸業
その他の不動産賃貸業
貸家業
貸間業
駐車場業

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	57,386	0	0	-4,796	-4,976	195,552

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： CSRデザイン環境投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 102-0074 東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル6F

電話番号： 03-5213-4830

よみがな

ほりえ りゅういち

代表者 代表取締役

堀江 隆一

金融商品取引業登録番号： 01-2393 号

登録年月日： 平22年5月13日

協会会員番号： 012-02222

入会年月日： 平22年9月13日

資本金： 15,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
堀江 隆一	81.92%
CSRデザイン環境投資顧問(株)	18.08%

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.他に行っている事業の種類

- ・地域開発・環境配慮不動産等に関わる仕組み金融組成業務
- ・環境・金融に関わる調査・教育・出版・レポート作成業務

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	392,769	0	0	20,754	14,848	113,415

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	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GFパートナース

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町3-5-1

全共連ビル麹町館4F

電話番号： 03-3462-5566

よみがな

のだ たかし

代表者 代表取締役社長

野田 隆

金融商品取引業登録番号： 01-3343 号

登録年月日： 令和4年9月1日

協会会員番号： 012-03004

入会年月日： 令和4年10月3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
野田 隆	41.40%
野田 慶	16.60%
深堀 理一郎	10.00%
鈴木 一穂	7.50%
中野 北斗	7.50%
磯崎 哲也	5.00%
大崎 秀一	5.00%
秋葉 陽	4.00%
野村 湧	2.00%
朝永 龍	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		
6	1	7	1	8

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	411	80	0	-25,254	-25,346	-47,460

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	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項9号）、上場投信（助言の方法：電子メール、対面、オンライン面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領してない

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： CMIリアルティ・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2-2-1 岸本ビルディング 5F

電話番号： 03-3201-8668

よみがな

ちょう せいぶん

代表者 代表取締役

張 正文

金融商品取引業登録番号： 01-2849 号

登録年月日： 平27年7月9日

協会会員番号： 012-02714

入会年月日： 平27年9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
Croesus Marchants International 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
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	6月	118,214	118,214	0	3,384	3,314	17,509

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	2	2	24,689
うち個人	0	0	0
合計	2	2	24,689

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（金融商品取引法第2条第2項第1号） 助言の方法：対面、書面、電子メール、電話

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：

ジールールインベストメント株式会社

会員所在地： 〒 100-6313 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング13F

電話番号： 03-5797-7822

よみがな

ただ よしのぶ

代表者 代表取締役

多田 好延

金融商品取引業登録番号： 01-2739 号

登録年月日： 平25年11月21日

協会会員番号： 012-02648

入会年月日： 平26年1月27日

資本金： 40,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
多田 好延	37.50%
豊田 伸一郎	5.00%
ジールールインベストメント(株)	57.50%

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		
3	0	3	31	34

5.他に行っている事業の種類

不動産仲介業

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	5月	1,232,743	0	0	181,117	123,307	363,247

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： GLPキビ°外ハ°ートナズシヤル°ン株式会社

会員所在地： 〒 104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラル16F

電話番号： 03-6897-6297

よみがな

ちょうさ よしゆき

代表者 代表取締役

帖佐 義之

金融商品取引業登録番号： 01-2199 号

登録年月日： 平21年5月29日

協会会員番号： 012-02251

入会年月日： 平22年9月24日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ジ°-エルビ°-°シヤル°ン°プライバ°-ト°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		
1	0	1	63	64

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	12月	7,283,753	3,864,725	0	1,408,484	1,811,667	1,936,667

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	15	0	0
うち個人	0	0	0
合計	16	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 助言の方法:書面 (メール) ※発行者よりPM業務等に関する手数料についても投資助言報酬と併せて受領している。
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 助言の方法:書面 (メール) ※発行者よりPM業務等に関する手数料についても投資助言報酬と併せて受領している。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： GJホーション株式会社

会員所在地： 〒 462-0807 愛知県名古屋市中区御成通2-16-2 カルチャー御成通1002

電話番号： 052-508-4867

よみがな

はっとり おさむ

代表者 代表取締役社長

服部 修

金融商品取引業登録番号： 05-0172 号

登録年月日： 平25年11月1日

協会会員番号： 052-00219

入会年月日： 平26年1月31日

資本金： 5,550 (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	愛知県名古屋市中区平安2-3-32

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
服部 修	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	10月	17,732	17,732	0	1,959	1,888	-2,737

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	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等:日経平均先物、TOPIX先物 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： シーズン・インベストメント株式会社

会員所在地： 〒 103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-5-13 STRビル6F

電話番号： 03-3527-3172

よみがな

やまさき かつし

代表者 代表取締役

山崎 克司

金融商品取引業登録番号： 01-3028 号

登録年月日： 平29年12月14日

協会会員番号： 012-02812

入会年月日： 平30年3月5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
山崎 克司	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		
1	0	1	1	2

5.他に行っている事業の種類
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	8月	12,470	5,170	0	3,098	2,357	8,709

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	9	0	0
うち個人	7	0	0
合計	9	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:債券、外国債券、株式、外国株式、投資信託等 助言の方法:電話・メール、面談 ※経済的利益を直接または間接的に受けていない。

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： CBREインベストメントマネジメントLRAジャパン株式会社

会員所在地： 〒 100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関ITセンター西館34F

電話番号： 03-5251-8050

よみがな

ほった だいすけ

代表者 代表取締役社長

堀田 大介

金融商品取引業登録番号： 01-2584 号

登録年月日： 平23年10月13日

協会会員番号： 012-02546

入会年月日： 平23年10月28日

資本金： 14,000 (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
CBRE Investment Management Listed Real Assets 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	3	4	1	5

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	98,196	88,377	9,819	4,676	3,404	39,680

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	有価証券および権利の種類等：法第2条第1項第9号に定める株券、法第2条第1項第11号に定める投資証券及び外国投資証券 法第2条第1項第17号に定める外国証券 助言の方法：電子メール、電話、面談 経済的利益受領の有無：経済的利益を直接的また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： JR西日本不動産開発株式会社

会員所在地： 〒 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7

電話番号： 06-7167-5617

よみがな

ふじわら よしと

代表者 代表取締役社長

藤原 嘉人

金融商品取引業登録番号： 02-0420 号

登録年月日： 令3年11月30日

協会会員番号： 022-00288

入会年月日： 令3年12月16日

資本金： 13,200,000 (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
西日本旅客鉄道(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		
15	7	22	405	427

5.他に行っている事業の種類

- 1.不動産の賃貸、管理、売買、仲介及び鑑定業
- 2.分譲マンション、分譲戸建住宅、分譲宅地の企画、設計、施工、販売及び管理
- 3.西日本旅客鉄道(株)の土地、建物、高架下及びその附属用地の管理経営業務の受託
- 4.貸店舗、貸事務所の管理及び経営
- 5.建物及びその附属施設、電気設備等の保守、点検、検査、管理並びに保安
- 6.駐車場の経営
- 7.都市開発、地域開発及びリゾート開発に関する調査、分析、企画、設計の受託並びにコンサルタント業
- 8.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	80,588,680	797,875	0	11,037,325	6,475,977	134,878,524

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	6	6	120,049
うち個人	0	0	0
合計	6	6	120,049

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:書面(郵送)

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： J-STAR株式会社

会員所在地： 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト18F

電話番号： 03-6269-9701

よみがな

はら ろくろう

代表者 代表取締役

原 禄郎

金融商品取引業登録番号： 01-2955 号

登録年月日： 平28年9月30日

協会会員番号： 012-02768

入会年月日： 平28年12月2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
原 禄郎	41.70%
原田 健一	33.30%
櫻井 秀秋	13.30%
湯本 達也	11.70%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	30	34

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
 プライベート・エクイティ・ファンドの運営管理
 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の売買に関する事業

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
	2023年	9月	4,591,283	1,542,450	0	592,715	468,979	1,773,358

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023 年 9 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	11	0	0
うち個人	0	0	0
合計	11	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：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： 合同会社ジェイパートナズ

会員所在地： 〒 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3

シライクリエティブセンター303号

電話番号： 080-9753-8589

よみがな

じけ あつお

代表者 代表社員

寺家 淳生

金融商品取引業登録番号： 02-0426 号

登録年月日： 令5年5月2日

協会会員番号： 022-00292

入会年月日： 令5年5月25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
寺家 淳生	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5.他に行っている事業の種類
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	11,305	11,305	0	274	194	4,648

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	7	7	1,955
うち個人	6	6	1,355
合計	7	7	1,955

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：株券(2条1項第9号)、投信受益証券(2条1項10号)、 外国株式(2条1項17号)、市場デリバティブ取引(2条第21項)。 助言の方法：メール、電話、面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： JP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2-3-1 大手町プレイス12階

電話番号： 03-6457-9881

よみがな

なかむら まさし

代表者 代表取締役社長(CEO)

中村 昌史

金融商品取引業登録番号： 01-3231 号

登録年月日： 令3年2月22日

協会会員番号： 012-02927

入会年月日： 令3年3月26日

資本金： 750,000 (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)ゆうちょ銀行	50.00%
(株)かんぽ生命保険	25.00%
霞が関トラスト合同会社	25.00%

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	6	14	63	77

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
	2024年	3月	2,668,644	555,844	0	717,612	507,164	3,615,568

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	667,317
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	667,317

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: 国内ファンド持ち分(2条2項5号)及び外国ファンド持ち分(2条2項6号)、 法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券 助言の方法:書面(電子的交付を含む) ※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JBIC IG Partners

会員所在地： 〒 100-8144 東京都千代田区大手町1-4-1

電話番号： 03-5224-6870

よみがな

こすぎ としゆき

代表者 代表取締役CEO

小杉 俊行

金融商品取引業登録番号： 01-3004 号

登録年月日： 平29年8月1日

協会会員番号： 012-02795

入会年月日： 平29年9月29日

資本金： 250,000 (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)国際協力銀行	51.00%
(株)経営共創基盤	49.00%

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	15	21

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	240,817	0	0	19,000	-52,613	526,767

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	75,705
うち個人	0	0	0
合計	1	1	75,705

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： J Flagインベストメント株式会社

会員所在地： 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-6-17 十字屋ビル5F

電話番号： 03-3666-0974

よみがな

おせざわ ひさし

代表者 代表取締役社長

小瀬澤 央

金融商品取引業登録番号： 01-2218 号

登録年月日： 平21年6月17日

協会会員番号： 012-02174

入会年月日： 平22年8月17日

資本金： 5,020 (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
小瀬澤 央	99.60%
猪越 耕史	0.20%
小瀬澤 佳子	0.20%

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	2	4	1	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	134,277	134,277	0	40,747	27,788	421,847

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	27,000
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	27,000

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) 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： J.フロント都市開発株式会社

会員所在地： 〒 150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16

電話番号： 03-5422-3230

よみがな

ひらい ゆうじ

代表者 代表取締役社長

平井 裕二

金融商品取引業登録番号： 01-3364 号

登録年月日： 令和5年1月30日

協会会員番号： 012-03022

入会年月日： 令和5年2月22日

資本金： 110,000 (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
J.フロント リテイリング(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	4	5	3	8

5.他に行っている事業の種類
不動産開発・運営事業

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	2月	19,710,276	159,432	0	4,916,307	3,358,975	56,417,158

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	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：信託受益権（2条2項1号） 助言の方法：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	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（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： JPEIかん証券株式会社

会員所在地： 〒 100-6432 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： 03-6736-1111

よみがな

りのいえ てる

代表者 代表取締役社長

李家 輝

金融商品取引業登録番号： 01-0082 号

登録年月日： 平23年8月17日

協会会員番号： 012-02534

入会年月日： 平23年9月27日

資本金： 73,272,250 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ジェー・ピー・モルガン・インターナショナル・ファイナンス・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		
5	0	5	751	756

5.他に行っている事業の種類

- 貸金業及びその他の金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- 組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- 匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- 貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- 算定割当量に関する取引の媒介、取次ぎ又は代理業務
- 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
- 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
- 親法人等・子法人等の業務の遂行のための業務
- 信託受益権に係る業務（ただし、「信託契約代理業」に該当する業務を除く。）
- 外国預託証券に係る預託銀行業務の媒介等業務
- 商品現物取引及び商品先渡し取引の媒介又は代理に係る業務
- フリート・デリバティブ取引の媒介又は代理に係る業務
- 電力現物取引及びデリバティブ取引の媒介又は代理にかかる業務
- 海外資産管理業務に係る媒介及び顧客サポート業務
- 店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理に係る業務
- 外国商品市場取引の媒介等に係る業務

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	147,394,864	0	0	32,295,038	18,815,168	292,555,511

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	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： 四季サ-株式会社

会員所在地： 〒 162-0843 東京都新宿区市谷田町2-7-15 市ヶ谷知スペース低層棟2F

電話番号： 03-6280-7117

よみがな

わたなべ せいじ

代表者 代表取締役

渡部 清二

金融商品取引業登録番号： 01-2803 号

登録年月日： 平26年10月1日

協会会員番号： 012-02684

入会年月日： 平26年12月22日

資本金： 9,600 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
渡部 清二	50.00%
(社)Bon Science	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	1	2

5.他に行っている事業の種類

- ・出版業
- ・卸売業
- ・小売業
- ・サービス業
- ・その他の教養・技能教授業

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	12,980	0	0	3,358	2,593	16,979

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	400
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	400

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：原則面談だが、状況により電話、電子メールにて連絡する場合もある ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： しさん設計株式会社

会員所在地： 〒 160-0022 東京都新宿区新宿2-1-14 エレメント新宿ビル502

電話番号： 03-5315-0568

よみがな

すずき よりなが

代表者 代表取締役

鈴木 頼長

金融商品取引業登録番号： 01-3298 号

登録年月日： 令和3年11月2日

協会会員番号： 012-02974

入会年月日： 令和3年11月24日

資本金： 7,000 (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 頼長	60.00%

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（他金融機関従業員向けの研修受託）

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	17,923	11,323	0	8,291	8,221	-2,328

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	9,000
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	9,000

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	投資助言は四半期ごとに文書にて実施（電子メールで配布）。 投信受益証券、外国投信受益証券等（2条1項） 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： 静岡アットマゼット株式会社

会員所在地： 〒 420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 1301号

電話番号： 054-221-1813

よみがな

なかむら あきお

代表者 代表取締役社長

中村 昭夫

金融商品取引業登録番号： 05-0190 号

登録年月日： 令和1年6月13日

協会会員番号： 052-00222

入会年月日： 令和1年7月8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
中村 昭夫	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	3,115	3,115	0	-2,335	-2,406	17,684

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	696
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	696

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：株券(金商法第2条第1項9号)、市場デリバティブ(金商法第2条第21項) 助言の方法：電子メール * 発行者(三井住友信託銀行株式会社)より委託を受けている運用会社(SBIアセットマネジメント株式会社)よりサポート手数料を受領している。
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： システム運用投資顧問（八田 哲夫）

会員所在地： 〒 271-0092 千葉県松戸市松戸1877-1

パークホームズ 松戸セントラルマーク1003

電話番号： 047-315-1978

よみがな

はちだ てつお

代表者

八田 哲夫

金融商品取引業登録番号： 01-2383 号

登録年月日： 平22年4月21日

協会会員番号： 012-02340

入会年月日： 平22年10月15日

資本金：

<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

4.役員及び使用人の人数

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5.他に行っている事業の種類

該当なし

6.財務状況

(千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2023年	12月	60	60	0	-143

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	1	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	日経225先物取引

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：地主株式会社

会員所在地：〒100-6513 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング13F

電話番号：03-6895-0070

よみがな

にしら ひろふみ

代表者 代表取締役

西羅 弘文

金融商品取引業登録番号：01-3393 号

登録年月日：令和5年9月15日

協会会員番号：022-00221

入会年月日：平成22年9月30日

資本金：3,048,547 (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今橋4-1-1 (淀屋橋三井ビルディング6F)
名古屋支店	愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 (ミッドランドスクエア10F)
九州支店	福岡県福岡市中央区天神1-9-17 (福岡天神スカイ生命ビル15F)

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
松岡 哲也	17.55%
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	7.45%
合同会社松岡	5.56%
(株)日本カステイ銀行 (信託口)	3.89%
西羅 弘文	2.23%
入江 賢治	1.41%
永岡 幸憲	1.21%
(株)ニッセイ	0.94%
(株)日本カステイ銀行 (信託口4)	0.75%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	0.73%

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	60	66

5.他に行っている事業の種類

建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業、貸事務所業、土地賃貸業、駐車場業、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	12月	28,525,372	0	0	5,390,108	4,453,052	25,337,091

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： 地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社

会員所在地： 〒 100-6153 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング13F

電話番号： 03-6895-0097

よみがな

えのもと りゅうま

代表者 代表取締役

榎本 龍馬

金融商品取引業登録番号： 01-3136 号

登録年月日： 令和1年5月27日

協会会員番号： 012-02870

入会年月日： 令和1年6月25日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
地主(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	2	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	1,383,193	0	0	160,331	112,051	324,981

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： 清水建設株式会社

会員所在地： 〒 104-8370 東京都中央区京橋2-16-1

電話番号： 03-3561-1111

よみがな

いのうえ かずゆき

代表者 代表取締役

井上 和幸

金融商品取引業登録番号： 01-1308 号

登録年月日： 平20年4月25日

協会会員番号： 012-02264

入会年月日： 平22年9月24日

資本金： 74,365,317 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	14.18%
清水地所(株)	10.86%
社会福祉法人清水基金	5.41%
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	4.94%
清水建設グループ従業員持株会	2.50%
一般財団法人住総研	2.44%
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY505234	1.86%
富国生命保険相互会社	1.68%
第一生命保険(株)	1.42%
住友不動産(株)	1.34%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
13	3	16	10,543	10,559

5.他に行っている事業の種類

一般土木建築工事業

建物売買業

土地売買業

不動産代理・仲介業

貸事務所業

土地賃貸業

その他の不動産賃貸業

建築設計業

測量業

その他の土木建築サービス業

ビルメンテナンス業

その他の建物サービス業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	1,557,909,636	43,000	0	-37,467,936	11,606,846	725,047,720

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	15,800
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	15,800

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券に係る権利の種類等:信託受益権(2条2項1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： 株式会社ジャパン・アット・アトラティブ・イズ

会員所在地： 〒 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-4

電話番号： 03-5207-9231

よみがな

みなみ かずひろ

代表者 代表取締役社長

南 一弘

金融商品取引業登録番号： 01-1310 号

登録年月日： 平20年9月22日

協会会員番号： 012-02369

入会年月日： 平22年10月25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
南 一弘	90.00%
上杉 光範	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	1	3

5.他に行っている事業の種類
不動産代理業・仲介業（宅地建物取引業免許 東京都知事(4)第86784号）（ハウス等）の売買及び賃貸の仲介業務）

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	293,629	0	0	119,257	98,653	332,650

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Japan Asset Management

会員所在地： 〒 163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6F

電話番号： 03-6427-4201

よみがな

ほりえ ともお

代表者 代表取締役

堀江 智生

金融商品取引業登録番号： 01-3285 号

登録年月日： 令3年9月3日

協会会員番号： 012-02965

入会年月日： 令3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)Painter	50.08%
堀江 智生	49.92%

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	38	42

5.他に行っている事業の種類
金融商品仲介業
宅地建物取引業
生命保険の募集に関する業務
損害保険代理業

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	98,580	89	0	-7,870	-7,885	99,179

※決算月変更により2024年3月単月の実績

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 3 月 末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：投資受益証券・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）、外国法人の発行する証券（17号） 助言の方法：電磁的方法 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： ジャパン・イクステンション・インフラストラクチャー株式会社

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 永楽ビル26F

電話番号： 03-3201-2612

よみがな

おかむら けんじろう

代表者 代表取締役

岡村 研二郎

金融商品取引業登録番号： 01-3378 号

登録年月日： 令5年4月11日

協会会員番号： 012-03032

入会年月日： 令5年5月26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
三井住友信託銀行(株)	90.00%
(株)マースリアールディングス	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	4	6	11	17

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	167,849	167,849	0	-44,664	-44,954	351,756

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	17,501
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	17,501

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：匿名組合出資持分（金融商品取引法第2条第2項第5号） 助言の方法：書面及び投資委員会、諮問委員会等での説明
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： JapanCor株式会社

会員所在地： 〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町1-4-3 神田ｽｸｲｱｰﾌﾞ3F

電話番号： 03-4560-1021

よみがな

代表者 代表取締役

知・ジ・エム・スクウェアズ

金融商品取引業登録番号： 01-2990 号

登録年月日： 平29年4月27日

協会会員番号： 012-02788

入会年月日： 平29年6月13日

資本金： 25,000 (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
Croesus Retail Asset Management 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	4	6	32	38

5.他に行っている事業の種類

- ・親会社に対する総務・経理・人事等管理業務の受託
- ・親会社に対する情報提供

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	12月	1,020,417	476,000	0	57,888	-11,116	489,398

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	21	0	0
うち個人	0	0	0
合計	21	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 ※経済的利益を直接または間接に受領していない 外国法人の発行する証券（2条1項17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： JAMPフィナンシャル・ソリューションズ株式会社

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第一平和ビル FinGATE BASE A

電話番号： 03-3527-3810

よみがな

おおはら けいいち

代表者 代表取締役社長

大原 啓一

金融商品取引業登録番号： 01-3104 号

登録年月日： 平30年12月17日

協会会員番号： 012-02858

入会年月日： 平31年3月1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
(株)日本資産運用基盤グループ	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	0	1	11	12

5.他に行っている事業の種類
経営コンサルティング及び事業支援

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
	2024年	2月	50,835	11,000	0	-83,460	-83,625	-146,647

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	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	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	○助言を行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： 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)、社債(5号)、株券・新株予約証券(9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) 金商法第2条第2項有価証券：ファンド持分(5号) デリバティブ取引に係る権利：該当無し ○助言の方法：文書、Web会議、電話、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。

法人

、個人（該当するものを□で囲む）

会員名：

湘南証券年金プランニング株式会社

会員所在地：〒 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢971-1 REVER藤沢ビル5F

電話番号： 0466-23-5111

よみがな

おおつじ かつゆき

代表者 代表取締役社長

大辻 克幸

金融商品取引業登録番号： 01-3291 号

登録年月日： 令3年9月29日

協会会員番号： 012-02967

入会年月日： 令3年10月28日

資本金： 20,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ファイナンシャルプランニンググループ	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		
2	0	2	3	5

5.他に行っている事業の種類
金融商品仲介業
損害保険代理業
確定拠出年金運営管理機関
生命保険の募集に関する業務
経営コンサルタント業務

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	308,554	13,096	0	1,826	637	20,317

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	52	0	0
うち個人	52	0	0
合計	52	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:投資信託(2条1項10号) 助言の方法:WEB、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： ジョーンズ・ラング・ラサル株式会社

会員所在地： 〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3

東京カペーデンビル紀尾井町 紀尾井町- 15F

電話番号： 03-4361-1800

よみがな

かさい としのぶ

代表者 代表取締役

河西 利信

金融商品取引業登録番号： 01-1317 号

登録年月日： 平20年6月25日

協会会員番号： 012-02085

入会年月日： 平20年10月31日

資本金： 195,000 (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
関西支社	大阪府大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル22F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ジョーンズ・ラング・ラサル・ホールディングス(有)	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	893	898

5.他に行っている事業の種類
 不動産代理業・仲介業
 不動産管理業
 不動産鑑定業
 経営コンサルタント業
 他に分類されない専門サービス業(不動産投資顧問業)
 ビルメンテナンス業
 その他の建物サービス業
 建築リフォーム工事業

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	23,627,481	263,637	0	3,107,551	2,311,820	9,545,457

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	8,133
適格機関投資家以外の者	7	1	3,550
うち個人	0	0	0
合計	8	2	11,683

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(1号)、ファンド持分 (5号) 助言の方法:電話、電子メール、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	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(1号)、ファンド持分 (5号) 助言の方法:電話、電子メール、書面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社新栄不動産開発

会員所在地： 〒 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋グランドビル8F

電話番号： 06-6243-1106

よみがな

いわさき ゆうじ

代表者 代表取締役

岩崎 裕司

金融商品取引業登録番号： 02-0332 号

登録年月日： 平22年5月18日

協会会員番号： 022-00234

入会年月日： 平22年11月5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
岩崎 裕司	95.00%

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	1	4	3	7

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	8月	568,115	0	0	56,248	28,243	318,849

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： 株式会社新生ジャパン投資

会員所在地： 〒 101-0041 東京都千代田区神田須田町2-23-12 OLIO神田901号室

電話番号： 03-5295-7227

よみがな

まえいけ ひでき

代表者 代表取締役社長

前池 英樹

金融商品取引業登録番号： 01-0796 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02541

入会年月日： 平23年10月14日

資本金： 10,750 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
前池 英樹	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
教育セミナー業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	1月	218,605	218,605	0	335	155	3,077

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	1,217	0	0
うち個人	1,216	0	0
合計	1,217	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券（第2条1項9号） 市場デリバティブ（第2条第21項） 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： 株式会社シセリティー

会員所在地： 〒 501-0554 岐阜県揖斐郡大野町大字五之里154-1

電話番号： 0585-34-1075

よみがな

わかはら しげひろ

代表者 代表取締役

若原 繁博

金融商品取引業登録番号： 05-0040 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 052-00211

入会年月日： 平22年12月15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
若原 直宏	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	1	4	0	4

5.他に行っている事業の種類
米穀販売

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	5月	776	309	0	-887	-887	-125,340

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	2	0	60
うち個人	2	0	60
合計	2	0	60

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

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： 株式会社シノフィニ・フィナンシャル・パートナーズ

会員所在地： 〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオタカビル9F

電話番号： 03-4500-9250

よみがな

しおざわ しゅんいち

代表者 代表取締役

塩澤 俊一

金融商品取引業登録番号： 01-0800 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02469

入会年月日： 平23年1月31日

資本金： 28,000 (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 一彦	50.00%
David Baran	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	4	5	9	14

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	475,461	475,461	0	255,531	169,329	189,820

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	172,866
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	172,866

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、電話、テレビ会議（インターネット通信） ※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： 株式会社新不動産研究所

会員所在地： 〒 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7

電話番号： 06-6228-2005

よみがな

はたやま くにお

代表者 代表取締役

畑山 邦雄

金融商品取引業登録番号： 02-0158 号

登録年月日： 平19年12月28日

協会会員番号： 022-00232

入会年月日： 平22年11月1日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
畑山 邦雄	70.50%
安野 みさ子	28.50%
以倉 寿哉	0.50%
宮崎 和代	0.50%

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	14	15

5.他に行っている事業の種類
不動産鑑定業、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	9月	376,340	0	0	46,510	34,070	159,126

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： 信和アセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11 SRビル長堀14F

電話番号： 06-6210-3416

よみがな

もり ひろし

代表者 代表取締役

森 寛

金融商品取引業登録番号： 02-0405 号

登録年月日： 令和2年4月1日

協会会員番号： 022-00282

入会年月日： 令和2年6月22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
信和不動産㈱	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		
3	3	6	6	12

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務及びそれに付随する業務

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	6月	76,299	14,535	0	16,354	12,327	57,903

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	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： ZuluTrade Japan株式会社

会員所在地： 〒 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-11-12 名駅Minami-Oneビル1F

電話番号： 050-1809-9323

よみがな

代表者 代表取締役

タングー パル シ

金融商品取引業登録番号： 05-0196 号

登録年月日： 令和3年5月12日

協会会員番号： 012-02360

入会年月日： 平成22年10月25日

資本金： 9,500 (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
支店	広島県呉市広多賀谷1-6-1 事務所3F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Zulutrade International 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

- ・広告業(アフィリエイト広告業)
- ・経営コンサルティング業
- ・投資に関する情報提供

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	9月	0	0	0	-1,481	-1,623	2,502

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	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（PDFでのレポートを配信） ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： SKANIOGLOS投資顧問株式会社

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20F

電話番号： 03-5288-5729

よみがな

ながた のりこ

代表者 代表取締役社長

永田 典子

金融商品取引業登録番号： 01-3059 号

登録年月日： 平30年6月6日

協会会員番号： 012-02829

入会年月日： 平30年7月9日

資本金： 75,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
永田 典子	74.97%
古屋 秀樹	21.67%
米川 弘子	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	0	3	0	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	8月	1,369	1,369	0	-1,740	-2,177	63,499

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	4	4	50
うち個人	4	4	50
合計	4	4	50

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券の種類等：外国法人の発行する証券（第2条第1項第17号） 助言の方法：PDFのメール送付、電話及び面談(契約時のみ) 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：

Square Investment Management

会員所在地：〒157-0066 東京都世田谷区成城2-17-14

電話番号：090-1104-6037

よみがな

おおしま やすひろ

代表者

大嶋 康裕

金融商品取引業登録番号：01-2676号

登録年月日：平24年11月28日

協会会員番号：012-02611

入会年月日：平25年3月8日

資本金：

<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

4.役員及び使用人の人数

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5.他に行っている事業の種類

コンサルティング*

6.財務状況

(千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2023年	12月	1,760	1,000	0	469

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	2	1,320
うち個人	1	1	620
合計	2	2	1,320

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	-
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： (1) 法第2条第1項にて定義される有価証券のうち、国内外の上場株式及び未上場株式、国内外の国債証券、地方債証券、社債券。 (2) 法第2条第2項第1号に掲げる信託の受益権（信託財産の種類は、土地及びその定着物、地上権、土地及びその定着物の賃借権並びにこれらに付随する金銭、金銭債権および動産（家具、什器、備品、車両を含む）） (3) 法第2条第2項第5号に掲げる集団投資スキーム持分。 （出資対象事業の概要として、次に掲げるものに対する投資。 ○内外の未公開株式及び債券 ○集団投資スキーム持分のうち当該権利に係る出資対象事業が主として内外の未公株式に対する投資であるもの ○不動産信託受益権 ○集団投資スキーム持分のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産又は不動産信託受益権に対する投資であるもの） 助言の方法：電話、電子メール及び個別の面談 ※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： Starwood Capital Japan株式会社

会員所在地： 〒 106-0032 東京都港区六本木6-15-1 六本木ヒルズ けやき坂テラス4F

電話番号： 03-6689-8313

よみがな

かとう まさゆき

代表者 代表取締役

加藤 将之

金融商品取引業登録番号： 01-3259 号

登録年月日： 令3年6月8日

協会会員番号： 012-02949

入会年月日： 令3年7月12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
Starwood Capital Operations, 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	2	3	6	9

5.他に行っている事業の種類
 不動産に関する各種監督業務
 コンプライアンス及びマネーロンダリングに関する事務受託
 投資案件に関する顧客の事務支援

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	589,918	0	0	73,811	35,645	61,809

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	6	0	0
うち個人	0	0	0
合計	6	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

スター証券株式会社

会員所在地：〒 134-0088 東京都江戸川区西葛西3-22-21

電話番号： 03-6860-8074

よみがな	かわい やすのり
代表者 代表取締役	河合 保範
金融商品取引業登録番号： 01-0099 号	登録年月日： 令4年4月7日
協会会員番号： 012-02995	入会年月日： 令4年5月27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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
スターコーポレーション(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		
2	3	5	153	158

5.他に行っている事業の種類

生命保険媒介業、損害保険代理業、銀行代理業、貸金業、信託契約代理業、顧客紹介業、
財産・遺産コンサルティング業、遺言執行引受承諾業

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	2,330,571	0	8,000	762,841	523,228	2,716,492

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	593	0	593

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：スター・マイカ・アセットマネジメント株式会社

会員所在地：〒105-6028 東京都港区虎ノ門4-3-1

電話番号：03-5776-2717

よみがな

こばやし ゆたか

代表者 代表取締役

小林 裕

金融商品取引業登録番号：01-0808 号

登録年月日：平19年9月30日

協会会員番号：012-02166

入会年月日：平22年8月10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
スター・マイカ・ホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	1	3

5.他に行っている事業の種類
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	93,276	79,857	0	60,184	40,174	77,707

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	226
適格機関投資家以外の者	13	13	5,179
うち個人	6	6	3,919
合計	14	14	5,405

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）、投信受益証券・外国投信受益証券（2条1項10号）、外国預託証券（2条1項20号）、外国法人の発行する証券（2条1項17号） 助言の方法：対面、電子メール、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	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項9号）、投信受益証券・外国投信受益証券（2条1項10号）、外国法人の発行する証券（2条1項17号） 助言の方法：対面、電子メール、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： スターリングパートナーズ合同会社

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋2-11-8

電話番号： 03-6206-1184

よみがな

まつざき たかお

代表者 代表社員

松崎 任男

金融商品取引業登録番号： 01-2295 号

登録年月日： 平21年12月4日

協会会員番号： 012-02188

入会年月日： 平22年8月31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
松崎 任男	51.00%
松崎 桃子	29.00%
松崎 亮仁	10.00%
松崎 有紀子	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	0	1	6	7

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(ファイナシャル・アドバイザー業務)

不動産の売買・賃貸管理およびその仲介業

不動産特定共同事業法に基づく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	126,668	14,000	0	38,410	28,717	252,530

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	
適格機関投資家以外の者	7	0	
うち個人	0	0	
合計	7	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	有価証券権利の種類等:株式(金商法2条1項9号)、商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利 助言の方法: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： Stream Capital Partners Japan株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-20 第3虎の門電気ビルディング8F

電話番号： 03-6205-7167

よみがな

はまざき かずま

代表者 代表取締役

濱崎 一真

金融商品取引業登録番号： 01-2804 号

登録年月日： 平26年10月2日

協会会員番号： 012-02681

入会年月日： 平26年12月15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
該当なし	

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	4	6

5.他に行っている事業の種類
 資産ポートフォリオ管理
 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	175,149	0	0	58,190	43,112	487,329

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Smart Trade

会員所在地： 〒 145-0074 東京都大田区東嶺町12-19

電話番号： 03-6739-3020

よみがな

うちだ ともゆき

代表者 代表取締役社長

内田 友幸

金融商品取引業登録番号： 01-3324 号

登録年月日： 令4年3月31日

協会会員番号： 012-02991

入会年月日： 令4年4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
内田友幸	39.12%
佐久川剛	15.00%
株式会社ミカド・ジ・イノベーション	8.44%
伊澤ワシロ	6.25%
DBJほか外投資事業有限責任組合	4.79%
瀬之口潤輔	4.02%
FINTECH INNOVATION PROGRAME SINGAPORE LTD	3.52%
(株)イデアイ	3.20%
宋年卉	3.09%
吉田秀平	2.47%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	3	7

5.他に行っている事業の種類

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または販売を行う事業
および計算受託業務ならびにこれらに付帯する業務

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	4月	4,078	0	0	-42,978	-43,048	2,855

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： アリアイエック株式会社

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： 03-6457-9503

よみがな

すえおか まさのり

代表者 代表取締役戦略投資部長

末岡 聖教

金融商品取引業登録番号： 01-2989 号

登録年月日： 令1年10月17日

協会会員番号： 012-02888

入会年月日： 令2年2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
高松事務所	香川県高松市上之町3-9-30 三条アトリウス1F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ナレッジア(株)	88.89%
猪鼻 孝嗣	11.11%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	18	21

5.他に行っている事業の種類

経営コンサルティング業、M&Aコンサルティング業、
債権・不動産・動産・有価証券取引に関するコンサルティング業、
資産運用及び資産活用に係るコンサルティング業、再生可能エネルギーに係るコンサルティング業、
発電所の取得・保有・処分・売買・仲介及び管理業、投資業及び投資顧問業、
債権・不動産・動産・有価証券の売買・仲介及び管理業、債権の保有・運用及び投資、
不動産・動産の取得・保有・処分及び賃貸、有価証券の取得・保有及び運用

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	1,128,552	0	0	319,871	216,268	1,006,145

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SAIL

会員所在地： 〒 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-3 トマ-ニ人形町702

電話番号： 03-6205-4415

よみがな

おい さちこ

代表者 代表取締役社長

大井 幸子

金融商品取引業登録番号： 01-2795 号

登録年月日： 平26年9月9日

協会会員番号： 012-02677

入会年月日： 平26年12月2日

資本金： 33,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
大井 幸子	33.00%
(株)ハムレット・プロパティーズ	67.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5.他に行っている事業の種類
新聞や雑誌誌への記事の執筆、出版、有料購読サービスの発行、ライブ教育事業（有料セミナー）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	15,959	0	0	2,123	1,630	37,297

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	有価証券及び権利の種類等:株券・新株予約証券(2条1項9号) 助言の方法:対面、電子メール ※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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社総研

会員所在地： 〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-2

電話番号： 092-732-3470

よみがな

しのだ まさひろ

代表者 代表取締役社長

篠田 正浩

金融商品取引業登録番号： 10-0086 号

登録年月日： 平23年8月24日

協会会員番号： 102-00117

入会年月日： 平23年10月31日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
篠田 正浩	45.00%

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	6	9

5.他に行っている事業の種類

不動産投資顧問業

不動産の証券化に関するコンサルタント業務

不動産鑑定評価業務

補償コンサルタント業務

市街地再開発コンサルタント業務

都市計画・地域開発コンサルタント業務

不動産の市場及び利用に関する調査・研究業務

不動産の売買・賃貸及び仲介

経営コンサルタント業務

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	120,390	7,000	0	5,144	3,979	36,313

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	66,700
うち個人	0	0	0
合計	1	1	66,700

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:書面(郵送)、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：

双日レジデンスリアル・トラスト株式会社

会員所在地：〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館2F

電話番号： 03-5510-3600

よみがな	かんざき けいすけ
代表者 代表取締役社長	神崎 圭輔
金融商品取引業登録番号： 01-3399 号	登録年月日： 令5年12月8日
協会会員番号： 012-03051	入会年月日： 令6年1月31日
	資本金： 450,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
レジリアル・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		
2	2	4	46	50

5.他に行っている事業の種類

不動産の管理・運営業務、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
	2023年	12月	661,582	0	0	-215,877	-216,422	580,318

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	0	0	0	0

法人

、個人（該当するものを□で囲む）

会員名：

ソシテ・ジェネラル証券株式会社

会員所在地：〒 100-8206 東京都千代田区丸の内1-1-1

パレスビル

電話番号： 03-6777-8000

よみがな

しまと こうじ

代表者 代表取締役社長

島本 幸治

金融商品取引業登録番号： 01-1770 号

登録年月日： 平28年2月5日

協会会員番号： 012-02739

入会年月日： 平28年4月20日

資本金： 35,765,000 (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
その他営業所（BCPバックアップオフィス）	東京都文京区湯島1-8-2 MK御茶ノ水ビル3F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ソシテ・ジェネラル	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		
3	2	5	214	219

5.他に行っている事業の種類

- 1 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引に係る業務
- 2 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
- 3 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
- 4 保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務（保険仲立人業務）
- 5 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又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- 6 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
- 7 上記1から6に掲げる業務に附帯する業務
- 8 国内の店頭商品取引の媒介業務
- 9 親法人等及び子法人等の業務の遂行のための業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	49,150,246	0	0	7,915,922	5,353,232	69,643,342

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： 園原夫婦株式会社

会員所在地： 〒 168-0073 東京都杉並区下高井戸1-25-10 テイク桜上水605号室

電話番号： 03-6808-0059

よみがな

そのはら あや

代表者 代表取締役

園原 綾

金融商品取引業登録番号： 01-3206 号

登録年月日： 令和2年7月29日

協会会員番号： 012-02932

入会年月日： 令和3年5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
園原 綾	50.00%
園原 新矢	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
 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

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	48,094	1,920	0	4,227	843	44,950

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	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	株券(2条1項9号)、投信受益証券(2条1項10号)、市場デリバティブ(2条21項)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法：ZOOM、電子メール、対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類

- 企業再編に関するアドバイザリー事業
- 企業間の業務提携に係る仲介、斡旋、紹介事業
- 不動産業者・広告代理店・メディア等への紹介、斡旋事業
- スポーツに関するマネジメント及び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	1月	11,001	9,901	0	463	369	3,684

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	12	12	2,934
うち個人	4	4	211
合計	12	12	2,934

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：電話、面談 権利の種類：外国証券（2条1項17号） 助言の方法：面談 権利の種類：投信受益証券（2条1項10号） 助言の方法：電話、面談 権利の種類：受益証券発行信託の受益証券（2条1項14号） 助言の方法：電話、面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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