

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 第一管財株式会社

会員所在地： 〒 104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 宝町TATSUMIビル6F

電話番号： 03-6222-8436

よみがな

やの なおき

代表者 代表取締役

矢野 直紀

金融商品取引業登録番号： 01-2866 号

登録年月日： 平28年2月1日

協会会員番号： 012-02742

入会年月日： 平28年4月21日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
矢野 直紀	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	6	7

5.他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業
 宅地建物取引業
 不動産鑑定業
 不動産賃貸業
 飲食サービス業

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	709,733	186,000	0	8,747	4,514	327,136

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	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(第2条第2項第1号) 助言の方法:書面、電子メール ※経済的利益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

- ・生命保険業
- ・投資信託受益権等の窓口販売業務

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	4,087,021	0	81	391,326	203,882	2,897,993

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	27	0	27

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 大栄不動産投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-15-1 737タ人形ビル6F

電話番号： 03-6810-8848

よみがな

せきかわ ともふみ

代表者 代表取締役社長

関川 朋史

金融商品取引業登録番号： 01-3056 号

登録年月日： 令3年12月24日

協会会員番号： 012-02982

入会年月日： 令4年1月31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
大栄不動産(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	9	14

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業、不動産コンサルタント業、有価証券の取得・投資及び保有、貸金業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	168,401	36,378	0	131,306	88,696	1,388,099

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：

株式会社だいこう証券ビジ社

会員所在地： 〒 135-0052 東京都江東区潮見2-9-15

電話番号： 03-5665-3040

よみがな

ゆはら ゆうじ

代表者 代表取締役社長

湯原 裕二

金融商品取引業登録番号： 01-2534 号

登録年月日： 平28年6月23日

協会会員番号： 012-02756

入会年月日： 平28年7月11日

資本金： 8,932,559 (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
大阪本部	大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島FESTIVALタワー・9J125F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)野村総合研究所	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	6	10	557	567

5.他に行っている事業の種類

※別紙参照

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	14,726,811	0	0	2,404,175	1,969,905	27,683,528

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

(別紙)

5. 他に行っている業務の種類

- ・貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介に係る業務
- ・保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
- ・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業務および計算受託業務
- ・確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業のうち同項第2号に掲げる当該運用の方法に係る情報の提供を行う業務
- ・確定拠出年金法第61条第1項の規定による委託を受けて同項第1号および第2号に掲げる加入の申出の受理および加入者等が行う届出の受理に関する事務を行う業務
- ・その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせんまたは紹介を行う業務
- ・他の事業者の業務に関する広告または宣伝を行う業務
- ・名義書換取次業務
- ・有価証券配送業務
- ・有価証券保管・受渡業務
- ・文書の作成、整理、集計、発送業務
- ・労働者派遣業務
- ・担保等に供された有価証券等の保管および振替業務
- ・有料職業紹介事業
- ・会社情報提供サービス業務
- ・各種登録資料の印刷実績の集計、請求および決済業務
- ・個人番号および法人番号の管理にかかる受付・登録支援業務
- ・個人番号および法人番号の管理にかかる利用支援業務
- ・仮想通貨交換業関連業務
- ・登録済加入者情報開示請求業務

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 大信東京合同会社

会員所在地： 〒 105-0003 東京都港区西新橋2-39-3 SVAX西新橋ビルディング 8F

電話番号： 03-5422-1417

よみがな

代表者 職務執行者

イ フナボル

金融商品取引業登録番号： 01-3356 号

登録年月日： 令4年11月30日

協会会員番号： 012-03016

入会年月日： 令5年1月6日

資本金： (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
大信証券(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類
 情報提供サービス業
 有価証券の保有及び運用並びに投資に関する事業

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	12月						

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
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	11月	8,622	8,622	0	343	273	-23,114

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	46	0	0
うち個人	46	0	0
合計	46	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、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TAKARA

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋6-8-1 信永中和ビル3F

電話番号： 03-6264-4380

よみがな

おう どうき

代表者 代表取締役

翁 道達

金融商品取引業登録番号： 01-2176 号

登録年月日： 平21年4月17日

協会会員番号： 012-02148

入会年月日： 平22年6月17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
翁 道達	50.00%
蘆 華威	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	5	6

5.他に行っている事業の種類
古物商業、宅地建物取引業、コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	52,487	0	0	13,227	13,009	96,962

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： 株式会社田中泰輔の子

会員所在地： 〒 107-0062 東京都港区南青山2-2-8 DFビル10F

電話番号： 03-6206-4173

よみがな

たなか たいすけ

代表者 代表取締役

田中 泰輔

金融商品取引業登録番号： 01-3367 号

登録年月日： 令5年2月27日

協会会員番号： 012-03023

入会年月日： 令5年3月22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
田中 泰輔	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	0	3

5.他に行っている事業の種類
 金融機関外部顧問、教育事業、企業コンサルタント事業、
 メディア関係（出演・寄稿・出版など）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	37,769	8,800	0	-1,679	-1,749	12,461

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023年12月末現在）

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	1	1,958
うち個人	0	0	0
合計	1	1	1,958

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：外国投信受益証券(10号)、外国投資証券(11号) 助言の方法：対面、電子メール、LINE、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：

WP株式会社

会員所在地： 〒 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-300

電話番号： 06-6485-7077

よみがな

きのした ひであき

代表者 代表取締役

木下 英明

金融商品取引業登録番号： 02-0404 号

登録年月日： 令2年3月11日

協会会員番号： 022-00280

入会年月日： 令2年3月31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
木下 英明	55.55%
福井 元明	22.22%
豊浦 匡拳	11.11%
橘高 英治	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	2	5

5.他に行っている事業の種類
資産コンサルティング業務、不動産関係

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	3,804	1,070	0	-4,697	-4,767	-21,685

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	500
うち個人	2	2	500
合計	2	2	500

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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条) 投信受益証券 (2条1項10号) ※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： 株式会社ダブルアイパートナーズ

会員所在地： 〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31 刈込紀尾井町8F

電話番号： 03-5214-8118

よみがな

うめかげ ようへい

代表者 代表取締役社長

梅影 洋平

金融商品取引業登録番号： 01-3310 号

登録年月日： 令和4年1月19日

協会会員番号： 012-02983

入会年月日： 令和4年2月28日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ダブルアイ	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
 富裕層に対する各種コンサルティング業務、経営コンサルティング

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	35,250	19,800	0	3,376	3,196	75,544

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	14,500
適格機関投資家以外の者	5	1	2,000
うち個人	0	0	0
合計	8	4	16,500

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：社債（2条1項5号）、株券又は新株予約権証券（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：対面やZoomによる面談又は電話 ※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：社債（2条1項5号）、株券又は新株予約権証券（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：対面やZoomによる面談又は電話 ※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： DoubleLine Investment Management Asia Ltd.

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京ツナカビル27F

電話番号： 03-3242-3190

よみがな

おかむら かずひろ

代表者 在日代表

岡村 和宏

金融商品取引業登録番号： 01-2986 号

登録年月日： 平29年4月17日

協会会員番号： 012-02784

入会年月日： 平29年5月25日

資本金： 0 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
DoubleLine Group LP	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

市場調査並びにDoubleLineグループ内他社のための顧客や第三者との連絡及び他のサポート

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	76,780	0	0	6,981	5,387	41,697

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：

CHEER証券株式会社

会員所在地： 〒 104-0033 東京都中央区新川1-17-21

電話番号： 03-3553-8143

よみがな

こばやし のぶゆき

代表者 代表取締役社長

小林 伸行

金融商品取引業登録番号： 01-3299 号

登録年月日： 令5年6月7日

協会会員番号： 012-03037

入会年月日： 令5年7月6日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東海東京フィナンシャル・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		
4	3	7	33	40

5.他に行っている事業の種類

他の事業者等の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	35,292	0	0	-1,954,981	-1,459,506	4,771,035

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	676	0	676	0

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：

会員所在地：〒 340-0043 埼玉県草加市草加3-3-37

電話番号： 048-947-2430

よみがな

ふじの しょうへい

代表者 取締役

藤野 昌平

金融商品取引業登録番号： 01-1651 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02221

入会年月日： 平22年9月13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
ストラテック(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
0	2	2	0	2

5.他に行っている事業の種類
 グループ会社に対する資産の貸付業務

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	0	0	0	-50	-120	6,441

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：

株式会社長友

会員所在地： 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル6F

電話番号： 03-3343-6123

よみがな

のじま のぶあき

代表者 代表取締役

野島 信明

金融商品取引業登録番号： 01-2259 号

登録年月日： 平21年9月29日

協会会員番号： 012-02484

入会年月日： 平23年3月1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
東京ビジネスサービス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	99	103

5.他に行っている事業の種類
 ビルメンテナンス業
 不動産管理業
 貸事務所業
 建築工事業（木造建築を除く）
 不動産代理業・仲介業
 損害保険代理業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	2,333,496	0	0	261,513	178,229	4,381,593

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：

会員所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

電話番号：03-3348-6731

よみがな

せき こうき

代表者 代表取締役

関 宏毅

金融商品取引業登録番号：01-3325 号

登録年月日：令4年4月1日

協会会員番号：012-02996

入会年月日：令4年5月31日

資本金：10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京ビジネスサービス(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	3	4	3	7

5.他に行っている事業の種類
 不動産事業 ファンド投資 太陽光発電事業投資 貸金業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	665,368	7,000	0	15,390	14,502	227,091

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	1	1,736
うち個人	0	0	0
合計	1	1	1,736

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	種類：信託受益権、助言の方法：書面、受益者よりA Mフィーを受領

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名:

株式会社アグイ・エヌ

会員所在地: 〒 102-0083 東京都千代田区麹町1-7

電話番号: 03-3511-2117

よみがな

おおつか ひろたか

代表者 代表取締役

大塚 広孝

金融商品取引業登録番号: 01-0858 号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02547

入会年月日: 平23年11月4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
清水 謙	23.00%
早川 麻有子	77.00%

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	2	7

5.他に行っている事業の種類

不動産業：不動産の売買、交換、仲介及び管理業 不動産開発に関する業務 アセットマネジメント業務

デュー・デリジェンス業務

出版業：学術的な専門書の編集、出版業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	7月	287,000	0	0	-50,600	-56,370	750,217

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023年7月末現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類

不動産特定共同事業

宅地建物取引業

古物商

電気通信事業

電気通信事業法第73条の2の規定に基づく媒介等の業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	8,988,569	116,651	0	2,143,445	1,775,704	10,023,652

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	2	2	3,952
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	2	3,952

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:ファンド持ち分(2条2項5号) 助言の方法:書面(郵送)、電子メール
適格機関投資家以外の者	法第2条第2項第5号に掲げる権利 助言の方法:書面(郵送)、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： 土屋アセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20

KStビルリージョン麹町ビル9F817号室

電話番号： 03-6867-1615

よみがな

つちや たけとし

代表者 代表取締役社長

土屋 剛俊

金融商品取引業登録番号： 01-3286 号

登録年月日： 令3年9月3日

協会会員番号： 012-02961

入会年月日： 令3年9月24日

資本金： 73,775 (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
登記上の本店	東京都新宿区四谷三栄町6-12

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Fujiwara Capital Advisors Pte. Ltd. 代表取締役 藤原 徹一	43.10%
土屋 剛俊	36.90%
駒林 素行	10.00%
土屋アセットマネジメント(株)	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	1	3	0	3

5.他に行っている事業の種類
 適格機関投資家等特例業務、セミナー・研修事業

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	27,810	6,000	0	-493	-783	103,331

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	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	○助言を行った有価証券：社債（2条1項5号） ○助言の方法：電話、テレビ会議 ○経済的利益受領の有無 経済的利益を直接又は間接に受領していない

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

 会員名： つばめ投資顧問合同会社

会員所在地： 〒 299-0263 千葉県袖ヶ浦市奈良輪336 GAULAB307号室

電話番号： 050-5277-1589

よみがな

かこい しゅんすけ

代表者 代表社員

梶井 駿介

金融商品取引業登録番号： 01-2932 号

登録年月日： 平28年6月22日

協会会員番号： 012-02754

入会年月日： 平28年7月8日

資本金： 6,500 (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
梶井 駿介	76.93%
梶井 環	15.38%
森 和夫	7.69%

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	5	7

5.他に行っている事業の種類
各種スクール・セミナー事業

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	79,635	78,167	0	-2,841	-2,849	28,969

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	779	0	0
うち個人	779	0	0
合計	779	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）、投信受益証券（同10号）、外国法人の発行する証券（同17号） 助言の方法：電磁的記録による意思表示 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人 、個人 (該当するものを で囲む)

会員名： 株式会社 アイ・ライ

会員所在地： 〒 102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 ヒューリック九段ビル2F

電話番号： 03-5210-3721

よみがな

あべ ゆきひろ

代表者 代表取締役

阿部 幸広

金融商品取引業登録番号： 01-3366 号

登録年月日： 令5年2月27日

協会会員番号： 012-03027

入会年月日： 令5年3月31日

資本金： 4,125,636 (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
有限会社ディアネス	35.21%
日本スタートラスト信託銀行	8.83%
株式会社日本カストディ銀行	2.78%
阿部幸広	2.15%
モルガン・スタンレー-MUFG証券	0.95%
藤塚知義	0.92%
高橋暁子	0.89%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	0.72%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040	0.61%
安東良高	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		
10	4	14	37	51

5.他に行っている事業の種類
不動産の開発、投資、仲介、賃貸、販売及び管理業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	9月	6,807,034	0	0	5,418,424	3,834,579	22,029,379

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	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	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： TRNインベストメント・マネジメント株式会社

会員所在地： 〒 105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング20F

電話番号： 03-5777-6548

よみがな

いしい みのる

代表者 代表取締役社長

石井 実

金融商品取引業登録番号： 01-3224 号

登録年月日： 令2年12月10日

協会会員番号： 012-02923

入会年月日： 令3年2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
店舗流通社(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	9	13

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	990,516	102,000	0	-13,940	-5,175	267,690

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	3	3	11,747
うち個人	0	0	0
合計	3	3	11,747

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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（法2条2項1号） 助言の方法：書面（郵送）、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:

DRCキャピタル株式会社

会員所在地: 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル5F

電話番号: 03-3201-8603

よみがな

あおまつ ひでお

代表者 代表取締役

青松 英男

金融商品取引業登録番号: 01-0862 号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02300

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
JPH Group(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
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	82,693	61,611	0	30,673	30,493	217,324

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023年12月末現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項9号）、社債（2条1項5号） 助言の方法：書面、電子メール、電話会議等 ※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： ティキビ°外パ°トナズ株式会社

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1

電話番号： 03-5223-3516

よみがな

ささき こうじ

代表者 代表取締役社長

佐々木 康二

金融商品取引業登録番号： 01-2374 号

登録年月日： 平22年4月12日

協会会員番号： 012-02311

入会年月日： 平22年9月30日

資本金： 400,000 (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)フォルツナ	25.00%
(株)ななかまど	25.00%
(株)イースト	25.00%
(株)コア°ロ	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		
4	1	5	17	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
 事業者向け貸金業
 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
	2024年	3月	2,030,334	417,139	0	1,264,477	835,089	3,327,833

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	2	2	17,239
うち個人	0	0	0
合計	2	2	17,239

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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：

DCM株式会社

会員所在地： 〒 107-0061 東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama15F

電話番号： 03-4520-2310

よみがな

代表者 代表取締役 マシ-・チヤ-ルズ・ホ-ナ-

金融商品取引業登録番号： 01-1998 号 登録年月日： 平20年8月15日

協会会員番号： 012-02474 入会年月日： 平23年2月4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
デ-ィ-ン-ィ-ム-マネ-ジ-メント-カン-ニ-ファイブ-ィ-ル-ィ-ン-	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	6	7

5.他に行っている事業の種類
コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	371,367	371,367	0	20,062	15,023	266,645

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	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等： 金融商品取引法第2条第1項有価証券：株券・新株予約権証券(9号) 助言の方法：対面、書面(郵送・FAX)、電子メール、電話 経済的利益受領の有無：経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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: TPGアングロ・ゴードン・インターナショナル・エルエルシー

会員所在地: 〒 106-6117 東京都港区六本木6-10-1 六本木ビル 森9-17F

電話番号: 03-5474-5610

よみがな

やおか てつ

代表者 日本における代表者

矢岡 哲

金融商品取引業登録番号: 01-2323 号

登録年月日: 平22年1月29日

協会会員番号: 012-02401

入会年月日: 平22年11月18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
Angelo, Gordon & Co., L.P.	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	12	13

5.他に行っている事業の種類

情報提供等サービス業（日本国内における不動産の市場調査および個別の不動産案件の情報の提供）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	1,442,888	0	0	127,777	65,640	401,017

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023年12月末現在）

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	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.市場調査及び投資関連情報の提供業務
- 2.関連会社等のための顧客を含む第三者との連絡、通信、翻訳その他のサポートサービス
- 3.前各号に付帯関連する一切の事業

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
	2023年	12月	100,013	0	0	-3,598	2,071	32,214

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
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	3,400	0	0	-34	-214	26,082

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

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

デイトリガー株式会社

会員所在地: 〒 104-0051 東京都中央区佃2-1-1-3002号

電話番号: 03-4455-3984

よみがな

ふじた なおゆき

代表者 代表取締役社長

藤田 直行

金融商品取引業登録番号: 01-2827 号

登録年月日: 平27年3月13日

協会会員番号: 012-02697

入会年月日: 平27年4月24日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本社	東京都中央区銀座7-13-6 ｶﾞﾙﾃﾞﾝ2F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
藤田 直行	50.00%
藤田 奈津子	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
 金融商品仲介業 関東財務局（金仲）770号、
 金商法62条の業務、
 サラガ・リアルティ・インベスターズLLCの米国不動産投資にかかるコンサルティング

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	11月	28,584	0	0	353	213	1,433

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:

てらす証券アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-16-30 おおさと丸の内ビル3F

電話番号: 052-990-3303

よみがな

みつひら たかし

代表者 代表取締役社長

満平 隆志

金融商品取引業登録番号: 05-0202 号

登録年月日: 令5年5月25日

協会会員番号: 052-00225

入会年月日: 令5年7月6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
大阪第二支店	大阪府大阪市淀川区西中島6-5-4 サティール新大阪II号館2101号室
東京第二支店	東京都中央区銀座3-14-18 小野ビル4F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
満平 隆志	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	34	38

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	322,079	0	0	-31,221	-31,221	26,557

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：市場デリバティブ(第2条第21項)、株券(第2条第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： 株式会社テラテック

会員所在地： 〒 141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 目黒ヒトリスカイ15F

電話番号： 03-6456-4638

よみがな

ほんま ゆたか

代表者 代表取締役

本間 裕

金融商品取引業登録番号： 01-2575 号

登録年月日： 平23年9月14日

協会会員番号： 012-02551

入会年月日： 平23年11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
本間 裕	46.70%
本間 和恵	31.50%
川嶋 しのぶ	21.80%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

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
- ・情報提供サービス業
- ・他に分類されない専門サービス業（フロントバックオフィス業務受託業）
- ・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	6月	6,325	0	0	-2,856	-3,036	20,755

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023年6月末現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社東海東京インフィニクス

会員所在地： 〒 104-0033 東京都中央区新川1-17-21

電話番号： 03-5621-9655

よみがな

まえどの ひろし

代表者 代表取締役社長

前園 浩

金融商品取引業登録番号： 05-0187 号

登録年月日： 平30年3月26日

協会会員番号： 052-00221

入会年月日： 平30年5月7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
本店	愛知県名古屋市東区葵1-19-30 マツカートピア5号棟5F
東陽町支店	東京都江東区東陽町2-4-18 UUR東陽町ビル2F
栄研修室	愛知県名古屋市中区栄3-6-1 栄三丁目ビルディング9F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東海東京フィナンシャル・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		
6	8	14	87	101

5.他に行っている事業の種類
調査研究・情報提供事業、教育・研修事業

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	1,629,433	100	0	58,570	35,920	449,928

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	株式
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： 東急ネットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-7 五島育英会ビル2F

電話番号： 03-3477-0878

よみがな

しのざき ともし

代表者 代表取締役執行役員社長

篠崎 知幾

金融商品取引業登録番号： 01-1794 号

登録年月日： 平20年3月31日

協会会員番号： 012-02344

入会年月日： 平22年10月18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
東急(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	10	14

5.他に行っている事業の種類
 不動産特定共同事業
 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
	2024年	3月	652,152	133,000	0	536,109	350,576	2,292,379

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:不動産信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面(郵送) ※発行者等から、経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 東急リアルティ株式会社

会員所在地： 〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-9-5

電話番号： 03-3463-6179

よみがな

おおた よういち

代表者 代表取締役社長 社長執行役員

太田 陽一

金融商品取引業登録番号： 01-1386 号

登録年月日： 平20年6月18日

協会会員番号： 012-02215

入会年月日： 平22年9月10日

資本金： 1,396,300 (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
ソリューション事業本部	東京都千代田区丸の内2-7-2

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東急不動産ホールディングス(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	4	12	3,832	3,844

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、貸家業、その他の不動産賃貸業、不動産管理業、不動産鑑定業、不動産特定共同事業、損害保険代理業、旅館・ホテル、コンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	186,466,615	0	0	32,766,430	22,270,118	107,163,247

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：東京海上日動火災保険株式会社

会員所在地：〒100-8050 東京都千代田区大手町2-6-4

電話番号：03-6704-4259

よみがな

しろた ひろあき

代表者 取締役社長

城田 宏明

登録金融機関登録番号：01-0135 号

登録年月日：平19年9月30日

協会会員番号：012-02894

入会年月日：令2年3月26日

資本金：101,994 (百万円)

<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
※営業所等数は985	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京海上ホールディングス(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	2,870	2,875

5.他に行っている事業の種類

- ・損害保険業
- ・投資信託受益証券等の窓口販売業務
- ・有価証券関連店頭デリバティブ取引等業務
- ・有価証券関連店頭デリバティブ取引以外のデリバティブ取引業務
- ・有価証券の私募の取扱い業務
- ・資産金融型有価証券の売買等業務

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	3,179,505	0	1.7	430,609	420,713	3,908,692

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	30	0	30

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 東京建物不動産販売株式会社

会員所在地： 〒 103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20

電話番号： 03-6837-7700

よみがな

ふくい けんご

代表者 代表取締役 社長執行役員

福居 賢悟

金融商品取引業登録番号： 01-1393 号

登録年月日： 平20年3月11日

協会会員番号： 012-02149

入会年月日： 平22年6月21日

資本金： 4,321,006 (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
関西支店	大阪府大阪市中央区本町3-4-8

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京建物株	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	5	9	437	446

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業、不動産管理業、不動産賃貸業、建設設計業、保険代理業、警備業、不動産特定共同事業、不動産コンサルティング業、ホテル・スポーツ施設等運営業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	41,560,680	3,450	0	9,752,760	6,653,894	32,948,900

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023年12月末現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	1	611
うち個人	0	0	0
合計	1	1	611

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類
不動産の管理、賃貸及び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	6月	22	0	0	-2,270	-2,270	-88,887

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023年6月末現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類

不動産投資業（不動産信託受益権を投資対象とする匿名組合出資持分に対する投資）

不動産コンサルティング業

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
	2024年	3月	122,488	59,000	0	5,535	3,375	243,808

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2024年3月末現在）

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	2	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	3	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

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、不動産管理業、建築設計業、一般建設土木業、電気事務機械器具小売業、他に分類されない専門サービス業（ゴルフ場等開発業）

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	443,697	0	0	-75	3,327	-7,981

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

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 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	11月	46,480,528	0	0	10,906,961	8,738,581	73,821,936

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

5.他に行っている事業の種類
コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	5月	117,210	117,210	0	2,496	2,316	30,432

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	2	2	14,831
適格機関投資家以外の者	14	14	489,579
うち個人	0	0	0
合計	16	16	504,411

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:信託受益権(2条2項1号)の資産配分に対する助言 助言の方法:書面(郵送)、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	権利の種類:株券(2条1項9号)、国債(1号)、社債(5号)、投信受益証券・外国投信受益証券(10号)、外国法人の発行する証券(17号)、信託受益権(2条2項1号)、外国信託受益権(2号)、投資事業有限責任組合持分(5号) 助言の種類: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

5.他に行っている事業の種類
 経営コンサルティング業
 不動産代理業・仲介業
 警備業
 人材派遣業

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	559,715	0	0	4,745	3,579	93,871

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

不動産の管理

不動産の仲介

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	7月	25,415	5,666	0	6,395	3,703	20,487

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	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：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。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類

- ・総合建設業（国土交通大臣（特-2）第3800号）
- ・一級建築士事務所（東京都知事登録 第970号）
- ・建設コンサルタント（建04-4358）
- ・宅地建物取引業（国土交通大臣（15）第1155号）
- ・高度医療機器販売・貸与業（港み生機器第130号他）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	423,132,168	17,795	0	17,688,997	11,541,586	309,394,255

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	2	2	9,242
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	2	9,242

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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（法2条2項1号） 助言の方法：書面（郵送）・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:

トップトレーダー投資顧問株式会社

会員所在地: 〒 510-0834 三重県四日市市ときわ3-2-4

電話番号: 059-351-8888

よみがな

たかくら かつゆき

代表者 代表取締役

高倉 克行

金融商品取引業登録番号: 05-0135 号

登録年月日: 平21年12月22日

協会会員番号: 052-00205

入会年月日: 平22年9月21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
高倉 克行	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	2	4

5.他に行っている事業の種類
 コンピュータソフトウェアの開発等の業務
 メールマガジンの運営及び管理

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	8月	6,770	6,000	0	-63	-135	-109

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	61	0	0
うち個人	61	0	0
合計	61	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)、市場デリバティブ(第2条第21項)

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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TODOKERU

会員所在地： 〒 176-0012 東京都練馬区豊玉北5-1-14 176-0012 豊玉305号室

電話番号： 03-5946-9235

よみがな

しもだ ゆうき

代表者 代表取締役

下田 祐樹

金融商品取引業登録番号： 01-3348 号

登録年月日： 令4年9月27日

協会会員番号： 012-03009

入会年月日： 令4年10月27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
下田 祐樹	37.50%
國貞 和香子	25.00%
山田 康太	12.50%
宮本 忠夫	8.75%
増淵 恵理子	8.75%
岡田 真奈	3.75%
廣田 洸樹	3.75%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	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	11月	11,892	11,892	0	-1,456	-1,526	6,408

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	17	17	607
うち個人	15	15	357
合計	17	17	607

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	①助言対象有価証券は、米国上場ETFと外国株式(2条1項9号、10号、17号) ②助言方法は、面談、電話、メール等にてお客様にポートフォリオを提示し、当社が考える相場の想定と直近の相場を説明。また、当社が考えるテクニカル分析に基づき助言候補に選んだ銘柄の資料を提示し説明。ご購入頂いたら助言に基づいて注文を執行いただく。 ※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

適格機関投資家等特例業務(私募及び運用)・貸金業・関係会社に対するサポート業務

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	12月	3,228,466	18,000	0	1,833,044	60,652	384,805

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Tryfunds Investment

会員所在地： 〒 105-0014 東京都港区芝3-1-14 芝公園阪神ビル5F

電話番号： 03-6453-9008

よみがな

たんの ゆうすけ

代表者 代表取締役

丹野 裕介

金融商品取引業登録番号： 01-3182 号

登録年月日： 令2年4月2日

協会会員番号： 012-02908

入会年月日： 令2年10月9日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)Tryfunds	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	1	5

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、経営コンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	3,063	1,425	0	359	-824	14,628

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023年12月末現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項9号） 助言の方法：対面打合せ、電話、電子メール

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類
 不動産管理業
 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	46,110	42,000	0	4,142	4,072	80,178

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	権利の種類：不動産信託受益権（金商法第2条第2項） 助言の種類：電話、電子メール 経済的利益受領無

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類
 情報処理サービス業並びに情報提供サービス業
 ソフトウェアの開発販売
 Webに関するコンサルティング事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	3月	4,017	938	0	-3,684	-3,754	-24,306

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024年3月末現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	4	0	0
うち個人	4	0	0
合計	4	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:店頭デリバティブ(第2条第22項) 助言の方法:電話、電子メール、テレビ会議システム

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類

店頭商品デリバティブ取引

①法第35条第2項第2号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第67条第2号に掲げる行為に係る業務

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	9,869,127	69,185	0	3,893,068	2,708,796	11,287,488

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	324,648	0	0
うち個人	321,184	0	0
合計	324,648	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家以外の者	金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第2号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について、当社の店頭デリバティブ取引口座である「シストレ口座」において、ストラテジーの提供及びそれに依拠した売買シグナルの配信並びに利用方法のサポートをしております。「シストレ口座」で取引いただいたお客様は、「シストレ口座」を利用した取引すべてについて、投資顧問契約に基づく助言を受けたものとしております。

5.他に行っている事業の種類

- ・システム開発及びコンサルティング
- ・為替相場予測や為替予約の取引条件に関する情報提供サービス

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2023年	12月	24,139	0	0	-117,419	-117,709	50,495

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	-

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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

スクールの運営、イベント・セミナーの企画、開催

⇒株式投資の初心者向けに行う一般的知識を学ぶスクール

国内外の経済情勢全般に関する講演イベント 金融全般の知識を習得するセミナーなど

(いずれも投資助言業務には該当しないスクールやイベント・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
	2023年	7月	1,578	1,545	0	-9,007	-9,187	4,072

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	種類等:株券、市場デリバティブ、店頭デリバティブ 助言の方法:電子メール、ホームページ、システムトレード ※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

- ・セミナー等の企画・開催
- ・各種情報商材の販売
- ・情報提供サービス

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	25,962	25,000	0	-20,297

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	53	0	0
うち個人	53	0	0
合計	53	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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