

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社IIR

会員所在地： 〒 103-0003 東京都中央区日本橋横山町4-14 マスタービル3F

電話番号： 03-5847-3520

よみがな

なら たくや

代表者 代表取締役

奈良 卓也

金融商品取引業登録番号： 01-2396 号

登録年月日： 平22年5月20日

協会会員番号： 012-02358

入会年月日： 平22年10月21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
奈良 卓也	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	91,551	91,551	0	-1,544	-1,591	12,795

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	155	0	0
うち個人	155	0	0
合計	155	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、ホームページ ※経済的利益を直接又は間接に受領していない

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社IICパートナース

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋2-2-9

電話番号： 03-5501-3758

よみがな

なかむら じゅんいちろう

代表者 代表取締役社長

中村 淳一郎

金融商品取引業登録番号： 01-2395 号

登録年月日： 平22年5月20日

協会会員番号： 012-02297

入会年月日： 平22年9月29日

資本金： 230,000 (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
大阪事務所	大阪府大阪市淀川区西中島5-9-5

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中村 淳一郎	65.23%
(株)IICパートナース	26.19%
田口 裕	7.46%
中村 信子	1.12%

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	36	41

5.他に行っている事業の種類
 企業年金コンサルティング業務
 退職給付債務計算ソフト販売業務
 スtockオプション評価業務
 人事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	6月	520,039	15,300	0	25,484	16,222	367,355

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	9	0	0
うち個人	0	0	0
合計	9	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及びデリバティブ取引の種類等:信託受益権(1号)(年金信託) 助言の方法:書面(電子メール)、対面 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： IAI[®]-トナ^ス株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1

電話番号： 03-6432-4710

よみがな

むらかみ ひろし

代表者 代表取締役社長

村上 寛

金融商品取引業登録番号： 01-3284 号

登録年月日： 令3年9月3日

協会会員番号： 012-02964

入会年月日： 令3年9月29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
村上 寛	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	20	24

5.他に行っている事業の種類
適格機関投資家特例業務

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	12月	677,800	260,800	0	13,618	6,848	427,112

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	0	0
適格機関投資家以外の者	1	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項9号） 助言の方法：書面（郵送） ※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）、集団投資スキーム持分（2条2項6号） 助言の方法：オンライン会議、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： IFA JAPAN株式会社

会員所在地： 〒 113-0033 東京都文京区本郷1-25-5 見学ビル3F

電話番号： 03-5803-2500

よみがな

あらかわ ゆういち

代表者 代表取締役社長

荒川 雄一

金融商品取引業登録番号： 01-0486 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02324

入会年月日： 平22年10月5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
荒川 雄一	79.00%
(株)リンクス	21.00%

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	4	6

5.他に行っている事業の種類

投資コンサルティング業務及び投資に関するセミナー・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
	2025年	1月	30,041	29,401	0	1,205	1,061	13,840

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	158	69	1,674
うち個人	148	68	30
合計	158	69	1,674

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	外国籍ファンド、国内投資信託につき、メール・FAX・面談・郵送にて助言を行っております。 なお、当該有価証券の発行者、当該発行者から委託を受けた運用会社または管理会社から、経済的利益は受けておりません。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アイ・ストリングス・アソシエーション・キャピタル株式会社

会員所在地： 〒 103-0027 東京都中央区日本橋3-3-2

Bizflex東京八重洲3F

電話番号： 03-3272-1135

よみがな

かたおか やすひろ

代表者 代表取締役社長

片岡 康弘

金融商品取引業登録番号： 01-3105 号

登録年月日： 令和1年5月15日

協会会員番号： 012-02875

入会年月日： 令和1年7月22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
丸紅(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	6	11

5.他に行っている事業の種類

航空・船舶関連資産の売買、交換、賃貸借、利用及び管理業

航空・船舶関連資産に関する助言業及びアセットマネジメント業

航空・船舶関連資産の売買、交換及び賃貸借の代理又は媒介

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
	2025年	3月	1,017,354	0	0	571,751	370,043	570,043

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社アイネット証券

会員所在地： 〒 100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号： 03-6812-3333

よみがな

ほしの とむひで

代表者 代表取締役社長

星野 智英

金融商品取引業登録番号： 01-0011 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02238

入会年月日： 平22年9月22日

資本金： 300,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ISホールディングス	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	8	13

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
	2025年	3月	813,492	58,328	0	161,978	111,681	2,244,780

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	0	0
適格機関投資家以外の者	107,694	0	0
うち個人	106,898	0	0
合計	107,697	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	店頭外国為替証拠金取引における自動売買システムの操作説明 経済的利益は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	店頭外国為替証拠金取引における自動売買システムの操作説明 経済的利益は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： 株式会社アライクインベストメント

会員所在地： 〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 天神プライム6F

電話番号： 092-404-4444

よみがな

いむもと そういちろう

代表者 代表取締役社長

岩本 壮一郎

金融商品取引業登録番号： 10-0011 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 102-00116

入会年月日： 平22年12月22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
岩本 壮一郎	88.30%
大串 和義	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		
1	0	1	4	5

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	11月	23,596	23,596	0	-4,909	-3,568	55,562

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	190	0	0
うち個人	190	0	0
合計	190	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	日本株、日経225先物、為替をメール配信で助言

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		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	12月	141,521	127,000	0	39,527	32,614	270,756

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	1,830	0	0
うち個人	1,721	0	0
合計	1,830	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	店頭外国為替証拠金取引を対象とした売買シグナル配信

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		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： あおぞら不動産投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町6-1-1 リニア7-13F

電話番号： 03-6752-1040

よみがな

いまい たかし

代表者 代表取締役社長

今井 卓

金融商品取引業登録番号： 01-2826 号

登録年月日： 平27年3月2日

協会会員番号： 012-02695

入会年月日： 平27年3月27日

資本金： 150,000 (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)あおぞら銀行	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	5	7	4	11

5.他に行っている事業の種類

コンサルティング業務、経営相談業務、ビジネスマッチング業務（不動産仲介会社に対し不動産投資家の紹介を行う業務）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	58,552	53,832	0	-42,975	-26,603	1,055,287

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2025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	4	10,843
うち個人	0	0	0
合計	4	4	10,843

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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) ※営業者から、アセット・マネジメント報酬を受領している。

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： あかつき証券株式会社

会員所在地： 〒 103-0016 東京都中央区日本橋小網町17-10

電話番号： 03-5641-7800

よみがな

くどう ひでと

代表者 代表取締役社長

工藤 英人

金融商品取引業登録番号： 01-0067 号

登録年月日： 平29年9月22日

協会会員番号： 012-02802

入会年月日： 平29年10月30日

資本金： 3,067,838 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店営業部	東京都中央区日本橋人形町1-4-10
平塚支店	神奈川県平塚市紅谷町17-1
八日市場支店	千葉県匝瑳市八日市場1327-5
成田支店	千葉県成田市花崎町800-6
新座志木支店	埼玉県新座市東北2-34-20
磐田支店	静岡県磐田市二之宮東17-1
大阪支店	大阪府大阪市北区堂島2-2-2
加古川支店	兵庫県加古川市加古川町溝之口788
赤穂支店	兵庫県赤穂市加里屋59-1
長浜市店	滋賀県長浜市八幡中山町464
松阪支店	三重県松阪市京町515-19

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)あかつき本社	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	5	9	238	247

5.他に行っている事業の種類

- ①金地金の売買、売買の媒介、取次ぎ及び代理並びに保管業務
- ②保険業法（平成7年法律第105号）第2条第26項に規定する保険募集
- ③自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
- ④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
- ⑤他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- ⑥信託兼営金融機関が行う遺言執行及び遺産整理に係る契約締結の媒介

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
	2025年	3月	15,417,419	0	0	2,082,915	1,604,826	8,430,349

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2025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： 株式会社暁投資顧問

会員所在地： 〒 343-0845 埼玉県越谷市南越谷2-14-41 サキヤツル南越谷205号

電話番号： 048-999-6892

よみがな

ちかま てっぺい

代表者 代表取締役

千電 鉄平

金融商品取引業登録番号： 01-2654 号

登録年月日： 平24年7月30日

協会会員番号： 012-02597

入会年月日： 平24年10月29日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
千電 鉄平	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	4	6

5.他に行っている事業の種類
投資に関する教材の販売

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	9月	127,127	118,565	0	12,875	9,597	88,239

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	11,398	0	0
うち個人	11,398	0	0
合計	11,398	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	種類等：株券(2条1項9号)、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：電子メール、ホームページ、ブログ、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
適格機関投資家等特例業務
不動産管理業 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	12月	2,389,707	1,508,431	0	1,276,055	862,724	1,306,013

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	3	2	21,413
適格機関投資家以外の者	20	18	367,431
うち個人	0	0	0
合計	23	20	388,844

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる信託受益権 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。
適格機関投資家以外の者	金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる信託受益権 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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：

アクティス・リミテッド

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3

丸の内二重橋ビルディング

電話番号： 03-5539-8839

よみがな

おおはし じゅん

代表者 日本における代表者

大橋 純

金融商品取引業登録番号： 01-3346 号

登録年月日： 令和4年9月15日

協会会員番号： 012-03008

入会年月日： 令和4年10月11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
本店	中華人民共和国香港特别行政区上環、コノット・ロード・セントラル111、タینگ・ワン・センター6F604-08号

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Actis International Limited	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	7	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
	2024年	12月	1,452,476	1,223,946	0	108,207	82,181	105,939

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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： 匿名組合出資持分（2条2項5号） 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で株式の性質を有するもの（2条1項9号、17号） 助言の方法：書面（電磁的方法も含む。）及び口頭 ※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： accord and go株式会社

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-7

パークアリス日本橋兜町201号室

電話番号： 03-3527-2090

よみがな

どい まさのり

代表者 代表取締役

土井 真典

金融商品取引業登録番号： 01-3268 号

登録年月日： 令3年6月25日

協会会員番号： 012-02948

入会年月日： 令3年7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
神戸支店	兵庫県神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル401号室

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
土井 真典	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	5	8

5.他に行っている事業の種類
金融・資産運用等に関する情報発信、
資産の管理及び運用に関するコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	10月	32,096	4,496	0	2,771	2,189	13,808

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	7	7	1,316
うち個人	3	3	422
合計	7	7	1,316

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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：金商法第2条第1項有価証券のうち、株式（9号）投信受益証券・外国投信受益証券（10号）外国証券（17号）助言の方法：対面、書面郵送、電子メール、電話にて行いました。当社は当該有価証券の発行者、当該発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から、経済的利益を直接又は間接に受領していません。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アジア・パシフィック・ランド・(ジャパン)・リミテッド

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂2-17-7

赤坂溜池9F

電話番号： 03-4560-7000

よみがな

たかはら よしのぶ

代表者 日本における代表者

高原 義宣

金融商品取引業登録番号： 01-1189 号

登録年月日： 平20年6月4日

協会会員番号： 012-02116

入会年月日： 平21年9月18日

資本金： 14,215 (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
APL Group International (Holdings)Limited	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	29	33

5.他に行っている事業の種類
建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
貸事務所業
土地賃貸業
貸家業
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
	2024年	7月	480,285	202,159	0	-1,476,827	-1,655,820	1,689,190

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	4	4	48,055
うち個人	0	0	0
合計	4	4	48,055

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(2条2項有価証券) 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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 亜州リ-株式会社

会員所在地： 〒 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町4-6 AS ONE三越前6F

電話番号： 03-5643-1667

よみがな

またい いくお

代表者 代表取締役

又井 郁生

金融商品取引業登録番号： 01-2610 号

登録年月日： 平24年1月12日

協会会員番号： 012-02574

入会年月日： 平24年5月8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
又井 郁生	40.00%
(株)QUICK	15.00%
徳竹 正彦	12.50%
小西 猛	7.50%
永井 茂	5.00%
林 麗娟	3.75%
佐藤 健太郎	2.50%
鍋木 高明	2.50%
西澤 竜平	2.50%
柏崎 貴之	1.25%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	20	24

5.他に行っている事業の種類

経済情報提供サービス(経済情報提供サービス、企業データベースの発刊、外国証券情報など)

経営コンサルティング(企業視察ツアー/企業セミナーの企画、コーディネート)

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
	2025年	3月	326,237	18,982	0	25,381	19,561	143,188

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	402	0	0
うち個人	402	0	0
合計	402	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	権利の種類：株券（2条1項9号、19号）、外国預託証券（2条1号20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： あすかホールディングス株式会社

会員所在地： 〒 105-7307 東京都港区東新橋1-9-1

東京汐留ビルディング7F

電話番号： 03-6228-5097

よみがな

たなか よしひろ

代表者 代表取締役

田中 喜博

金融商品取引業登録番号： 01-2162 号

登録年月日： 平21年3月30日

協会会員番号： 012-02269

入会年月日： 平22年9月27日

資本金： 85,750 (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
あすかホールディングス(株)	66.45%
(株)あおぞら銀行	33.55%

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	7	8	6	14

5.他に行っている事業の種類
経営コンサルタント業
入力事務代行業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	1月	379,791	114,693	0	146,405	104,423	315,845

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 1 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	6,052
適格機関投資家以外の者	1	1	6,196
うち個人	0	0	0
合計	2	2	12,248

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	日本の金融商品取引所に上場している株式 助言の方法:書面 ※発行者から経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	日本の金融商品取引所に上場している株式 助言の方法:書面 ※発行者から経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アスミュー株式会社

会員所在地： 〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE11F WeWork

電話番号： 03-5148-7181

よみがな

ながい あゆむ

代表者 代表取締役

永井 歩

金融商品取引業登録番号： 01-3250 号

登録年月日： 令和3年5月13日

協会会員番号： 012-02934

入会年月日： 令和3年5月28日

資本金： 250,008 (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
永井 歩	34.15%
SBI Ventures Two(株)	11.87%
(株)電通グループ	9.76%
SBI AI & Blockchain投資事業有限責任事業組合	8.65%
(株)ジェイシーリカレント	6.18%
石橋 玲	5.74%
白木 陽次	5.49%
(株)日本経済新聞社	5.41%
森廣 弘司	2.67%
赤羽 雄二	2.55%

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	39	43

5.他に行っている事業の種類
コンサルティング・データ提供事業

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	12月	891,521	0	0	-79,805	-80,582	-215,660

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アストリス・アドバンス・イン・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町6-5 兜町第6平和ビル3F

電話番号： 03-6868-8762

よみがな

代表者 代表取締役CEO

デヴィッド・ジョージ・シャート

金融商品取引業登録番号： 01-3111 号

登録年月日： 平31年1月7日

協会会員番号： 012-02851

入会年月日： 平31年1月24日

資本金： 441,000 (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
デヴィッド・ジョージ・シャート	78.15%
土屋 陽一	4.02%
立花証券(株)	4.02%
ハンス・カール・ティーデマン	2.60%
ジョナサン・キング	1.97%
デヴィッド・グリーンバーシュ	1.97%
カンファ・キャピタルLLC	1.64%
ダグラス・ゴント・ハウランド	1.29%
フエドレーション・アセット・マネジメント・マネジメント・ホールディングス(株)	1.08%
ジェームズ・キャンベル	0.69%

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	0	1	33	34

5.他に行っている事業の種類

・コーポレートアドバイザー業務

（主に上場企業向けの海外IR支援サービス並びにそれに付随するESGアドバイス及びM&Aアドバイス等）

・ベンチャー・マッチング業務

（主にマッチングサイトの運営を中心とした、日本の上場企業又は上場企業傘下のCVC及び海外のスタートアップ企業間の紹介業務）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	338,807	144,000	0	-151,146	-155,134	-6,498

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 （ 2024 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	40	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	40	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	法第2条第1項第9号に規定する株券または新株予約権証券及び法第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債権または外国投資証券を投資助言業務の対象とする。 助言方法：書面（メール）経済的利益を直接または間接に受領しない。
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： 株式会社あすなろ

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂5-2-33

IsaI Akasaka 411号室

電話番号： 03-6459-1195

よみがな

おいしい やすし

代表者 代表取締役

大石 恭嗣

金融商品取引業登録番号： 01-0686 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01393

入会年月日： 平17年10月4日

資本金： 9,900 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
大石 恭嗣	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	7	8

5.他に行っている事業の種類
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
	2024年	12月	217,675	217,618	0	-19,349	-19,656	2,914

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	27	0	0
うち個人	27	0	0
合計	27	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	国内に上場している株式の売買に対し、自社ホームページ、広告メール配信を活用して、助言分析者による推奨銘柄や相場状況等の情報を配信。 ※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： 株式会社アツツブレイン

会員所在地： 〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7-1 興和一橋ビル2F

電話番号： 03-3518-8081

よみがな

たうえ くにひこ

代表者 代表取締役

田上 邦彦

金融商品取引業登録番号： 01-2895 号

登録年月日： 平28年9月29日

協会会員番号： 012-02766

入会年月日： 平28年11月1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
田上 邦彦	47.96%
田上 佐江子	12.37%
飯森 賢二	11.64%
(株)グリーンマネジメント	11.40%
エス・エル・エス(株)	8.97%
田上 真起子	5.09%
成清 有示	2.57%

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	8	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

宅地建物取引業

不動産鑑定業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	308,763	0	0	86,840	7,712	650,363

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社アットリション

会員所在地： 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館5F

電話番号： 03-5524-0108

よみがな

いしい のぶまさ

代表者 代表取締役

石井 信昌

金融商品取引業登録番号： 01-1193 号

登録年月日： 平20年4月7日

協会会員番号： 012-02165

入会年月日： 平22年8月10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
石井 信昌	50.00%
藤戸 龍浪	50.00%
(株)アットリション (自己株式)	0.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	10	14

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
- ・不動産等証券化及び不動産開発事業に係るアレンジャー・アドバイザー業務
- ・太陽光発電事業
- ・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
	2025年	3月	310,831	1,480	0	64,522	41,354	364,487

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券の種類・不動産信託受益権（法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： アットビジョン株式会社

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋5-20-3 STビル7F

電話番号： 03-5413-7355

よみがな

なかむら かおる

代表者 代表取締役

中村 薫

金融商品取引業登録番号： 01-2378 号

登録年月日： 平22年4月14日

協会会員番号： 012-02572

入会年月日： 平24年3月1日

資本金： 37,500 (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
中村 薫	50.00%
安齋 光貴	22.75%
木曽田 智之	22.75%

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		
0	2	2	5	7

5.他に行っている事業の種類
情報提供サービス

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	4,545	0	0	580	45,400	11,120

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 12 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社

会員所在地： 〒 105-0013 東京都港区浜松町1-30-5

浜松町ｽﾀｼﾞｱStudio1805

電話番号： 03-3436-6321

よみがな

せたいし たえこ

代表者 代表取締役

瀬田石 妙子

金融商品取引業登録番号： 01-0527 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02187

入会年月日： 平22年8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
齋藤 美恵子	43.85%
M3TRE リミテッド	42.78%
フィリス・アーベ・ンク	5.35%
瀬田石 妙子	6.42%
江草 香代子	1.07%
相木 みゆき	0.53%

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		
1	3	4	5	9

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	11月	61,782	61,782	0	-233,820	21,768	386,674

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	3	3	7,782
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	7,782

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	日本国内上場株式（2条第1号9号） 助言方法:インターネット専用システム及びメール ※経済的利益を直接的、又は間接的に受領していない
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： Avenue Japan Limited

会員所在地： 〒 108-0075 東京都港区港南2-16-2

太陽生命品川ビル28F

電話番号： 080-7257-1976

よみがな

ワシザリ

代表者 日本における代表者

汪 世澤

金融商品取引業登録番号： 01-3437 号

登録年月日： 令和6年10月15日

協会会員番号： 012-03078

入会年月日： 令和6年10月31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
本店	Suite 3608a, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
汪 世澤	50.00%
Avenue Asset Management Limited	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		
4	0	4	3	7

5.他に行っている事業の種類
不動産業者への顧客紹介

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	0	0	0	-7,317	-7,385	-7,385

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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： 株式会社海土資産形成研修所

会員所在地： 〒 684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井1365-1

電話番号： 08514-2-2428

よみがな

おおしま けんしろう

代表者 代表取締役

大島 健志郎

金融商品取引業登録番号： 07-0053 号

登録年月日： 令2年10月1日

協会会員番号： 072-00106

入会年月日： 令2年11月25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
大島 健志郎	66.67%
田口 喜啓	33.33%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	2	4

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	1,799	1,799	0	361	216	9,909

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	9	0	0
うち個人	8	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：株券（2条1項9号） 助言の方法：電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アライアコミュニケーション株式会社

会員所在地： 〒 104-0061 東京都中央区銀座6-13-16

ヒリック銀座ウォール7F

電話番号： 03-6278-7411

よみがな

みぞぐち しょうたろう

代表者 代表取締役

溝口 昭太郎

金融商品取引業登録番号： 01-1705 号

登録年月日： 平20年6月23日

協会会員番号： 012-02194

入会年月日： 平22年9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
溝口 昭太郎	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		
2	0	2	11	13

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

不動産管理業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	11月	460,343	0	0	14,852	11,117	207,279

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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： アライアンスパートナーズ株式会社

会員所在地： 〒 163-6034 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿マークⅡ-34F

電話番号： 03-5381-7002

よみがな

しまだ まさし

代表者 代表取締役

島田 雅史

金融商品取引業登録番号： 01-1908 号

登録年月日： 平20年6月18日

協会会員番号： 012-02259

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
ALLIANCE PARTNERS HOLDINGS(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	21	25

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

貸金業

労働者派遣事業

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
	2025年	3月	712,352	0	0	223,617	146,014	2,902,427

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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： アサ・パートナーズ・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17

電話番号： 03-6809-1520

よみがな

あさと かずよし

代表者 代表取締役COO

安里 和芳

金融商品取引業登録番号： 01-3241 号

登録年月日： 令3年4月5日

協会会員番号： 012-02930

入会年月日： 令3年4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
AP Investment Management (HK) Limited	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	18	20

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
	2025年	3月	834,104	834,000	0	320,628	248,821	749,527

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	4	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	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	不動産信託受益権
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ARGENTUM Wealth Management株式会社

会員所在地： 〒 106-0041 東京都港区麻布台1-11-10 日総第22ビル802号室

電話番号： 03-5549-9099

よみがな

代表者 代表取締役

010・ダノ

金融商品取引業登録番号： 01-1744 号

登録年月日： 平20年2月21日

協会会員番号： 012-02341

入会年月日： 平22年10月15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
010・ダノ	50.00%
マーティン・ゾッタ	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	10	12

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	12月	215,800	208,231	0	85,142	55,363	174,244

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	780	0	0
うち個人	780	0	0
合計	780	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：外国投資信託の受益証券（金商法第2条第1項第10号）、外国投資証券（金商法第2条第1項第11号） 助言の方法：電話、電子メール、テレビ会議、インターネット会議、面談、出版物、インスタント・メッセージ、書簡、報告書等による。 経済的利益受領の有無：上記権利の発行者又は当該発行者から委託を受けた運用会社等から、直接又は間接にも、経済的利益を受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： AlpacaJapan株式会社

会員所在地： 〒 101-0047 東京都千代田区内神田3-4-7 戸羽ビル2F

電話番号： 03-3518-9870

よみがな

よこかわ つよし

代表者 代表取締役

横川 毅

金融商品取引業登録番号： 01-3024 号

登録年月日： 平29年12月6日

協会会員番号： 012-02808

入会年月日： 平30年1月25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
AlpacaDB., 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		
3	1	4	12	16

5.他に行っている事業の種類

金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第8号に規定する

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

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	12月	123,824	0	0	-79,556	-80,162	135,309

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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： AlpacaTech株式会社

会員所在地： 〒 102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H'O平河町703

電話番号： 03-6837-2700

よみがな

よつもと もりふみ

代表者 代表取締役CEO

四元 盛文

金融商品取引業登録番号： 01-3453 号

登録年月日： 令和7年2月13日

協会会員番号： 012-03093

入会年月日： 令和7年3月6日

資本金： 218,400 (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
SBI Ventures Two(株)	9.95%
(株)FOLIOホールディングス	90.05%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	2	7	27	34

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システムまたはプログラムの設計、開発、作成、販売および

保守業務、並びに計算受託業務

他の事業者の業務に関する広告または宣伝を行う業務

情報提供サービス業務

他の事業者より受託する人事・労務関連業務

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
	2025年	3月	374,989	0	0	-228,222	-373,009	55,031

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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： アルファート株式会社

会員所在地： 〒 060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1-7-1

電話番号： 011-272-7733

よみがな

かわむら ゆうじ

代表者 代表取締役

川村 裕二

金融商品取引業登録番号： 03-0008 号

登録年月日： 平22年1月15日

協会会員番号： 032-00101

入会年月日： 平22年9月21日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
アルファホールディングス(株)	96.36%
自社株	3.64%

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	55	59

5.他に行っている事業の種類

- 1.建築、土木工事、設計監理及び施工請負業務 2.都市開発に関する企画、調査、設計
3.土地、建物の有効利用に関する企画、調査、設計 4.不動産コンサルタント業 5.不動産の売買、賃貸、管理及び仲介
6.信託受益権販売業 7.不動産投資顧問業 8.建築資材、インテリア用品の販売 9.食料品及び日用雑貨の販売
10.建築物及び建築設備の法定検査業務の請負 11.損害保険代理業及び生命保険募集に関する業務
12.有価証券の保有、投資及び運用 13.投資顧問業並びに貸金業 14.ファイナンシャルプランニング業
15.建設車両のリース 16.太陽光発電事業 17.上記各号に付帯する一切の業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	5月	10,490,016	0	0	2,162,133	1,410,464	9,179,929

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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： アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ合同会社

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12F 1255番

電話番号： 03-6892-5540

よみがな

代表者 職務執行者

ア・リ・レリ-

金融商品取引業登録番号： 01-3411 号

登録年月日： 令和6年3月19日

協会会員番号： 012-03059

入会年月日： 令和6年3月28日

資本金： 7,500 (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
Alpha Financial Advisors, 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	0	4

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	100	0	0	-1,824	-1,888	4,098

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	3	0
うち個人	3	3	0
合計	3	3	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： アルバーン・パートナーズ投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2F

電話番号： 03-6745-2930

よみがな

こじま かずあき

代表者 代表取締役社長

小嶋 一章

金融商品取引業登録番号： 01-0544 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01528

入会年月日： 平19年9月10日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Albourne Partners (International) Limited	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	4	5	2	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
	2025年	3月	374,656	288,545	86,110	22,100	11,693	40,095

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	8	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	8	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：外国投資受益証券（2条1項10号）、外国投資証券（2条1項11号）、外国ファンド持分（2条2項6号） 助言の方法：ウェブサイト ※経済的利益は、投資家である顧客から受領し、ファンドまたは運用者からの受領は一切ない。
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
1	0	0	0	1	0

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： アィ投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 104-0041 東京都中央区新富町2-7-4 growth ginza east2F

電話番号： 03-5540-3111

よみがな

あべ たかし

代表者 代表取締役

阿部 隆

金融商品取引業登録番号： 01-3093 号

登録年月日： 平30年10月31日

協会会員番号： 012-02842

入会年月日： 平30年11月29日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
阿部 隆	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	4	6

5.他に行っている事業の種類

- ・イベント、セミナー、スクール等の企画・運営業
- ・各種教材販売業
- ・ライティング業

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
	2025年	3月	92,186	92,186	0	4,565	4,495	12,952

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	119	0	0
うち個人	116	0	0
合計	119	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：①法第2条第1項第9号に規定する国内株式 ②法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券（ETF等）③法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引（日経225先物、TOPIX先物、日経225オプション、TOPIXオプション等） 助言の方法：電話、メール、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: アンカー・シップ・パートナーズ株式会社

会員所在地: 〒 104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

電話番号: 03-3242-3950

よみがな

しのだ てつろう

代表者 代表取締役社長

篠田 哲郎

金融商品取引業登録番号: 01-2687 号

登録年月日: 平25年2月19日

協会会員番号: 012-02612

入会年月日: 平25年3月28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
公益財団法人 善い心を未来へつなぐ財団	40.00%
一般社団法人 善	40.00%
三井住友信託銀行(株)	5.00%
(株)福岡銀行	5.00%
(株)大分銀行	5.00%
(株)広島ヘンヂャーキャピタル	5.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	22	27

5.他に行っている事業の種類

その他専門サービス業(船舶金融に関するアドバイザー業)

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
	2025年	3月	3,924,269	2,853	0	3,108,416	2,037,946	16,571,213

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	第2条第22項(店頭デリバティブ) 助言の方法:電話及び書面(郵送) ※経済的利益を直接または間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社アンバー・アセット・マネジメント

会員所在地： 〒 100-0066 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館1112号

電話番号： 03-6380-9755

よみがな

ともだ ゆきひろ

代表者 代表取締役

友田 行洋

金融商品取引業登録番号： 01-3392 号

登録年月日： 令5年9月11日

協会会員番号： 012-03043

入会年月日： 令5年10月25日

資本金： 43,000 (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
神戸支社	兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館22F
神戸支社分室	兵庫県神戸市灘区曾和町3-2-12 1F 六甲曾和町204
鹿児島支社	鹿児島県鹿児島市武1-2-10 JR鹿児島中央ビル4・5F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
友田 行洋	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	53	54

5.他に行っている事業の種類

金融商品仲介業
生命保険の募集業務
不動産関連業務
提携及び紹介業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	787,271	20,423	0	-20,468	-13,930	341,983

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	10,401
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	10,401

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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 外国ETF(10号)、投資信託(10号) ・助言の方法 電子メールおよび助言先のシステムへのデータ登録 ・経済的利益受領の有無 経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社EFインベストメント

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 10F

電話番号： 03-6810-0203

よみがな

わたなべ ひさし

代表者 代表取締役

渡邊 寿

金融商品取引業登録番号： 01-2474 号

登録年月日： 平22年11月16日

協会会員番号： 012-02479

入会年月日： 平23年2月14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)環境フレンドリーホールディングス	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	4	9

5.他に行っている事業の種類

- ・コンサルティング業務
- ・宅地建物取引業務
- ・投資業務
- ・再生可能エネルギーの発電量計算・予測の機械学習、3D動画・画像処理、PoW（ブルーフワーク）の計算処理に関する機器の販売や管理などの業務
- ・新品並びに中古のコンテナ、トラック、船舶、その他コンテナ用運送機器及びコンテナ・ターミナル用機器の売買、斡旋、レンタル、リース
- ・新品並びに中古の建設機械類の売買、修理、リース
- ・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	12月	228,129	0	0	62,842	41,790	90,224

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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： 株式会社イー・エム・アイ

会員所在地： 〒 231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町3-55-1

電話番号： 045-242-1235

よみがな

かどくら えみこ

代表者 代表取締役

門倉 恵美子

金融商品取引業登録番号： 01-2168 号

登録年月日： 平21年4月10日

協会会員番号： 012-02537

入会年月日： 平23年10月4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
門倉 恵美子	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	8	12

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業

経営コンサルタント業

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
	2024年	4月	84,046	0	0	-1,194	-1,386	63,962

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 4 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社EG Capital

会員所在地： 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-4

JRE西新宿ビル2F

電話番号： 03-5990-5454

よみがな

おおつか ゆうすけ

代表者 代表取締役

大塚 裕介

金融商品取引業登録番号： 01-3358 号

登録年月日： 令和4年12月14日

協会会員番号： 012-03019

入会年月日： 令和5年1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
大塚 裕介	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
宅地建物取引業、不動産に関するコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	2月	30,338	0	0	167	167	11,225

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 2 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： EG Japan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： 03-6269-3240

よみがな

おおつ やすゆき

代表者 代表取締役

大都 保幸

金融商品取引業登録番号： 01-3380 号

登録年月日： 令5年4月27日

協会会員番号： 012-03035

入会年月日： 令5年6月2日

資本金： 1 (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
EG Japan Holdings Pty Limited	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	0	4

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	6月	48,327	48,327	0	3,656	2,137	3,085

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	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	※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	“(1) Preferred equity securities and securities indicating a right to subscribe for preferred equity which are prescribed in the Act on the Securitization of Assets, as stipulated in Article 2, Paragraph 1, Item 8 of the FIEA; (2) Shares and share warrants, as stipulated in Article 2, Paragraph 1, Item 9 of the FIEA; (3) Trust beneficiary interests and similar rights to the foreign entity (where the underlying assets are real estate assets) as stipulated in Article 2, Paragraph 2, Item 1 and Item 2 of the FIEA; (4) Limited partnership interests including tokumei kumiai and similar interests based on the foreign law (where the underlying assets are real estate assets), as stipulated in Article 2, Paragraph 2, Item 5 and 6 of the FIEA. Among the above, the Company provided investment advices to EG Holdings (and ultimately to EG Australia) mainly in relation to the securities backed by real estate such as real estate-related trust beneficiary interests and investment securities.”

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： EWアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1 ヒーリック小舟ビル9F

電話番号： 03-6822-9024

よみがな

おうち ひろと

代表者 代表取締役

大内 裕人

金融商品取引業登録番号： 01-0894 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01742

入会年月日： 平19年10月1日

資本金： 112,350 (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)あかつき本社	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	0	5	6	11

5.他に行っている事業の種類

不動産管理業、運用及びその代理業務

不動産の売買、代理及び媒介業務

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
	2025年	3月	102,413	0	0	-39,184	-31,019	356,439

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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： 株式会社イグナマナメント

会員所在地： 〒 107-6022 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル22F

電話番号： 03-6229-4040

よみがな

きはら しんや

代表者 代表取締役

木原 信也

金融商品取引業登録番号： 01-2592 号

登録年月日： 令和1年5月8日

協会会員番号： 012-02892

入会年月日： 令和2年2月28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
(株)エルワット	80.00%
上村 茂徳	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	2	4	4	8

5.他に行っている事業の種類
宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	9月	316,418	30,226	0	59,586	38,787	58,788

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 年 9 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	集団投資スキーム 法2条2項1号 書面、メール、口頭にて助言を行う。
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： いちごアットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 150-0012 東京都渋谷区広尾1-6-10

電話番号： 03-5475-1555

よみがな

代表者 代表取締役社長

キャロ スコット アンダーバーグ

金融商品取引業登録番号： 01-0553 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01594

入会年月日： 平18年12月20日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
キャロ スコット アンダーバーグ	89.50%
クロフォード ロバート シンジーン コルトン	5.00%
ファルキ サウイット イシイ	3.50%
石塚 愛	2.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	7	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
	2025年	3月	531,385	531,385	0	48,489	30,980	601,377

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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:株券・新株予約証券(9号)、投信受益証券(10号) 助言の方法:電話、電子メール 経済的利益受領の有無:経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社いちよし経済研究所

会員所在地： 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館5F

電話番号： 03-4212-3480

よみがな

はりや こういち

代表者 代表取締役社長

張谷 幸一

金融商品取引業登録番号： 01-2941 号

登録年月日： 平28年7月26日

協会会員番号： 012-02761

入会年月日： 平28年9月26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
いちよし証券(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		
2	3	5	20	25

5.他に行っている事業の種類
調査情報提供業

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
	2025年	3月	390,450	35,250	0	14,062	7,949	369,503

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	95,132
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	95,132

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:上場株式・新株予約権(2条1項9号) 助言の方法:電子メール * 経済的利益を直接または間接に受領していない
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： イットリフ・アリイ・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング6F

電話番号： 03-4545-2540

よみがな

ちゃん ゆーつん

代表者 代表取締役社長

張 毓宗

金融商品取引業登録番号： 01-0555 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01114

入会年月日： 平17年5月30日

資本金： 95,575 (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
モンコグスター・インベストメント・マネジメント・エルエルシー	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	13	17

5.他に行っている事業の種類

1. 運用コンサルティングサービスの提供
2. 投資教育・営業支援ツールの開発・提供
3. 資本コストなどの提供・販売

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	301,139	130,052	0	152,382	20,116	586,021

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	7	5	1,733,123
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	7	5	1,733,123

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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：投資信託受益証券(2条1項10号) 助言の方法：書面(電子メールに添付して送付) ※助言報酬以外には、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	-

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		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： 今村証券株式会社

会員所在地： 〒 920-0906 石川県金沢市十間町25

電話番号： 076-263-5222

よみがな

いむら なおき

代表者 代表取締役社長

今村 直喜

金融商品取引業登録番号： 06-0003 号

登録年月日： 令5年4月10日

協会会員番号： 062-00105

入会年月日： 令5年5月26日

資本金： 857,075 (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
弥生支店	石川県金沢市弥生2-4-12
小松支店	石川県小松市有明町22
加賀支店	石川県加賀市熊坂町イ133-9
七尾支店	石川県七尾市神明町口2-10
福井支店	福井県福井市新田塚1-80-36
板垣支店	福井県福井市板垣5-1010
敦賀支店	福井県敦賀市白銀町7-1
富山支店	富山県富山市本町6-20
高岡支店	富山県高岡市本丸町13-7
砺波支店	富山県砺波市本町6-28

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
今村 直喜	26.57%
今村コンピューターサービス株式会社	9.77%
今村不動産株式会社	8.90%
今村 九治	8.11%
今村証券社員持株会	5.90%
久保寺 茂男	2.78%
今村 千加子	2.62%
今村 之希有	2.54%
米田 信昭	1.72%
今村 寛功	1.04%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
9	4	13	198	211

5.他に行っている事業の種類

- 1 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- 2 保険業法に規定する保険募集
- 3 他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務（該当事項なし）

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
	2025年	3月	4,186,374	0	13,388	1,018,017	760,709	12,092,887

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2025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	2411	0	2411

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 岩井JIT証券株式会社

会員所在地： 〒 541-8521 大阪府大阪市中央区今橋1-8-12

電話番号： 06-6229-2901

よみがな

ささかわ たかお

代表者 代表取締役社長

笹川 貴生

金融商品取引業登録番号： 02-0015 号

登録年月日： 令4年11月21日

協会会員番号： 022-00290

入会年月日： 令4年12月22日

資本金： 13,500,000 (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
別紙参照	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
岩井JIT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	4	10	816	826

5.他に行っている事業の種類

- ・保険募集にかかる業務
- ・お客様から要請を受け、提携先、取引先または販売先などの紹介または斡旋する業務

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
	2025年	3月	25,752,637	0	18	8,818,106	6,473,816	56,913,028

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	15	0	15

(別紙)

2. 営業所の状況

名称	所在地
梅田支店	大阪府大阪市北区梅田二丁目4番13号
高槻プラザ	大阪府高槻市紺屋町3番1
堺支店	大阪府堺市堺区北瓦町二丁目4番18号
岸和田支店	大阪府岸和田市宮本町27番1号
阿倍野支店	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目3番21
くずは支店	大阪府枚方市町楠葉一丁目6番6号
高田支店	奈良県大和高田市南本町11番11号
奈良支店	奈良県奈良市東向北町1番地の1
和歌山支店	和歌山県和歌山市美園町五丁目1番地の8
川西支店	兵庫県川西市栄町10番5-102号
神戸支店	兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目3番11号
姫路プラザ	兵庫県姫路市紺屋町51番地
東京本部	東京都中央区日本橋茅場町一丁目7番3号
千葉プラザ	千葉県千葉市中央区新町1番地17
新宿支店	東京都新宿区新宿三丁目2番1号
西荻窪支店	東京都杉並区西荻北2-2-5
横浜支店	神奈川県横浜市中区本町四丁目40番
名古屋支店	愛知県名古屋市中区栄三丁目7番13号
富山支店	富山県富山市桜橋通り1番18号
福井支店	福井県福井市大手三丁目7番1号
京都支店	京都府京都市下京区四条通高倉東入ル立売中之町91番地
福山支店	広島県福山市霞町一丁目1番24号
広島プラザ	広島県広島市中区大手町二丁目8番5号
松江支店	島根県松江市殿町111番地
福岡支店	福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号
長崎プラザ	長崎県長崎市西坂町2番3号
大分支店	大分県大分市高砂町2番50号

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： イヴァスト証券株式会社

会員所在地： 〒 135-0091 東京都港区台場2-3-1

電話番号： 03-6858-7100

よみがな

いとう せいき

代表者 代表取締役社長

伊藤 誠規

金融商品取引業登録番号： 01-0026 号

登録年月日： 平25年8月22日

協会会員番号： 012-02629

入会年月日： 平25年9月27日

資本金： 3,000,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
イヴァスト(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	59	64

5.他に行っている事業の種類

- ①金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ②自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
- ③当社が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
- ④他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	3,161,883	2,535	0	338,279	173,280	5,569,243

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	店頭外国為替証拠金取引

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名 : Insight Investment International Limited

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13F

電話番号 : 03-6756-4800

よみがな

いのまた みゆき

代表者 日本における代表者

猪俣 美由紀

金融商品取引業登録番号 : 01-0968 号

登録年月日 : 平19年9月30日

協会会員番号 : 012-02455

入会年月日 : 平22年12月21日

資本金 : 4,235,289 (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	英国ロンドンEC4V 4LA クイーンズブリッジ・ストリート160

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Insight Investment Management Limited	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	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	12月	1,839,637	1,839,637	0	902,466	828,315	6,240,061

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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： インターリアル株式会社

会員所在地： 〒 103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング 2F

電話番号： 03-6665-0556

よみがな

いとう けんいち

代表者 代表取締役

伊藤 賢一

金融商品取引業登録番号： 01-2284 号

登録年月日： 平21年11月17日

協会会員番号： 012-02250

入会年月日： 平22年9月22日

資本金： 90,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
大阪営業所	大阪府大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル4F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京中小企業投資育成(株)	48.72%
岩橋 敦子	22.10%
伊藤 賢一	10.26%
水野 信亮	6.51%
各務 祥生	2.41%
菊地 健太	1.79%
田崎 伸	1.79%
上田 泰稔	1.03%
重永 和徳	1.03%
池 大地	0.92%

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		
3	0	3	23	26

5.他に行っている事業の種類

不動産代理・仲介業

他に分類されない専門サービス(企業の国内外における不動産戦略の構築支援)

建築物の設計及び工事監理（一級建築士事務所）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	739,501	0	0	93,993	93,608	222,227

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2025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： インダス・キャピタル・アドバイザーズ・インク

会員所在地： 〒 105-5532 東京都港区虎ノ門2-6-1

虎ノ門ビルディングタワー32F

電話番号： 03-3519-3271

よみがな

いぬい まきお

代表者 ハートナー、日本における代表者

乾 牧夫

金融商品取引業登録番号： 01-0560 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02325

入会年月日： 平22年10月5日

資本金： 61,117 (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	アメリカ合衆国 10019 ニューヨーク州、ニューヨーク、ブロードウェイ1700、39 F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
シェルトン・カウイツ	50.00%
デヴィット・コウイツ	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	3	4

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	319,760	319,760	0	24,687	19,375	162,188

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	※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	該当なし
適格機関投資家以外の者	顧客との投資顧問契約に基づき、定期的な書面による報告、面談、電話等により(少なくとも月1回又は顧客の必要・状況に応じてそれ以上の頻度で) 助言を行うものとする。 当社は、当社の関連会社である ICP に対し、主に日本株式全般及び ICP が運用会社となっているファンドで保有又は組入れる可能性のある銘柄に関する情報提供及び助言を行っている。当社は、 ICP の投資目的に適合すると判断する場合、デリバティブについての助言を行うこともありうる。 当社は経済的利益を直接にも間接にも受領していない。

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社イナックス

会員所在地： 〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5 大下ビル9F

電話番号： 03-6803-8100

よみがな

か どうじ

代表者 代表取締役社長

何 同壘

金融商品取引業登録番号： 01-1732 号

登録年月日： 令2年12月22日

協会会員番号： 012-02920

入会年月日： 令3年1月29日

資本金： 1,444,427 (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
合同会社イバウティバメント	16.27%
ティライワークス(株)	14.32%
日本証券金融(株)	9.42%
BNP PARIBASSINGAPORE/2S/JASDEC/GFSECURITIES HK	7.79%
松井証券(株)	5.72%
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY	3.87%
(株)ファイント・スターグループ	1.42%
楽天証券(株)	0.90%
祢津 聖一	0.82%
加藤 久美子	0.78%

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	6	7	15	22

5.他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・旅館業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	253,871	0	0	-438,795	-439,788	726,763

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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： INFINITY LABS株式会社

会員所在地： 〒 106-0032 東京都港区六本木7-7-7

トラヒゲンロップンギ°8F

電話番号： 03-6629-3780

よみがな

やまさき みきひで

代表者 代表取締役社長

山崎 幹英

金融商品取引業登録番号： 01-3096 号

登録年月日： 平30年11月13日

協会会員番号： 012-02852

入会年月日： 平31年1月25日

資本金： 70,000 (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 幹英	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

フィンテック向けのAIの開発業務・研究開発業務やデータセンターの運用

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
	2025年	3月	84,745	0	0	-30,792	-30,972	3,466

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社イバーストメント

会員所在地： 〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前5-47-11 青山学院アスタ 303号

電話番号： 03-6427-3515

よみがな

えしま まゆこ

代表者 代表取締役

江島 麻夕子

金融商品取引業登録番号： 01-2244 号

登録年月日： 平21年8月19日

協会会員番号： 012-02508

入会年月日： 平23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
江島 麻夕子	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
一般的なFX投資セミナー

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
	2025年	3月	22,360	12,624	0	-109	-179	970

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	168	0	0
うち個人	168	0	0
合計	168	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	外国為替証拠金取引（助言の形式は、講義形式及びインターネット配信の形式による。） 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： インリックス株式会社

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館3F

電話番号： 03-5614-2004

よみがな

いとう ひろし

代表者 代表取締役

伊東 広

金融商品取引業登録番号： 01-2223 号

登録年月日： 令和6年5月21日

協会会員番号： 012-03066

入会年月日： 令和6年7月4日

資本金： 49,000 (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
伊東 広	80.75%
伊東 慧要利	11.66%
直井興産(株)	4.54%
黒田 真成	1.51%
幾瀬 貴	1.51%

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	14	18

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業、建物管理業、不動産調査業、不動産鑑定業、建築設計業

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
	2025年	2月	468,184	0	0	69,635	52,831	219,367

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 2 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社ウィズ・インターナショナル

会員所在地： 〒 160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12

FORECAST 新宿AVENUE6F

電話番号： 03-6457-4731

よみがな

たかはし のりゆき

代表者 代表取締役社長

高橋 紀之

金融商品取引業登録番号： 01-1659 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02384

入会年月日： 平22年10月28日

資本金： 99,900 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
高橋 紀之	63.50%
Stephen Huggins	19.78%
山中 康平	6.38%
Robert Hirst	6.38%
今泉 友宏	3.96%

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	2	6

5.他に行っている事業の種類

不動産仲介業

不動産管理業

不動産投資顧問業

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
	2025年	3月	72,635	0	0	19,578	13,442	190,301

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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： WIN-INVEST JAPAN株式会社

会員所在地： 〒 103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町307

電話番号： 03-3403-5911

よみがな

さいとう ともこ

代表者 代表取締役

齊藤 智子

金融商品取引業登録番号： 01-1958 号

登録年月日： 平20年7月9日

協会会員番号： 012-02391

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
山際 秀昭	85.00%
杉田 勝	10.00%
齊藤 智子	5.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	0	4

5.他に行っている事業の種類
 スクール事業、およびトレード取引ツールの販売

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	9月	12,908	9,324	0	-4,454	-4,524	17,430

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	46	0	0
うち個人	45	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	○店頭デリバティブと市場デリバティブ ○助言方法はメールと会員専用サイト ○経済的利益を直接または間接に受領していない

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： WESTMONT JAPAN INVESTMENTS株式会社

会員所在地： 〒 105-0002 東京都港区愛宕2-5-1

電話番号： 03-4577-6160

よみがな

代表者 代表取締役

金融商品取引業登録番号： 01-2595 号

協会会員番号： 012-02569

みなみ なりとし

南 成敏

登録年月日： 平23年11月17日

入会年月日： 平24年2月10日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
HOSPITALITY SERVICES Sarl	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
 不動産に関するマーケティング事業
 不動産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
	2025年	3月	147,346	98,266	0	33,238	33,164	60,675

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	5	5	18,930
うち個人	0	0	0
合計	5	5	18,930

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：優先出資証券(法第2条1項8号) 助言の方法：口頭、電話による。 対象の購入及び処分の際に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： ウィル・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地： 〒 103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11 油脂工業会館8F

電話番号： 03-6665-0035

よみがな

わたなべ ひでみち

代表者 代表取締役社長

渡邊 秀通

金融商品取引業登録番号： 01-0578 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02186

入会年月日： 平22年8月31日

資本金： 31,000 (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
渡邊 秀通	49.87%
河内 規称	49.87%
ウィル・アセット・マネジメント(株)	0.24%

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	1	4

5.他に行っている事業の種類
コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	8月	58,358	58,358	0	-2,415	-2,595	59,783

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	1	1	3,623
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	3,623

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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）、外国法人の発行する証券（2条1項17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）、外国市場デリバティブ（2条23項） 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。
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： ウエルシアホールディングス株式会社

会員所在地： 〒 106-6015 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー15F

電話番号： 03-6229-0811

よみがな

あさくら ともや

代表者 代表取締役

朝倉 智也

金融商品取引業登録番号： 01-1106 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02431

入会年月日： 平22年12月6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
SBIグローバルアセットマネジメント(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	41	45

5.他に行っている事業の種類
情報提供サービス業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	1,865,060	41,679	0	491,483	321,998	2,587,653

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	17	16	416,064
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	17	16	416,064

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:訪問・電話・電子メール又は郵送等の方法による。 ※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： 株式会社Wealth On

会員所在地： 〒 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング 23F

電話番号： 06-6271-1188

よみがな

えざき たかひこ

代表者 代表取締役

江崎 孝彦

金融商品取引業登録番号： 02-0388 号

登録年月日： 平28年3月17日

協会会員番号： 112-00101

入会年月日： 平24年9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
タレ外出版(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	54	56

5.他に行っている事業の種類

情報提供サービス業、書籍・電子データ・ニュースレターの販売、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
	2025年	3月	3,388,095	1,891,000	0	1,066,817	674,784	858,612

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	13,073	0	0
うち個人	13,073	0	0
合計	13,073	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、17号）市場デリバティブ(第 2 条第 21 項) 店頭デリバティブ(第 2 条第 22 項)外国市場デリバティブ取引（第 2 条第 23 項） 助言の方法：電子メール、会員サイト（マイページ機能）

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		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WealthLead

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE

電話番号： 03-6264-2953

よみがな

はましま せいじろう

代表者 代表取締役

濱島 成士郎

金融商品取引業登録番号： 01-3038 号

登録年月日： 平30年2月7日

協会会員番号： 012-02810

入会年月日： 平30年3月2日

資本金： 5,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
濱島 成士郎	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	5	6

5.他に行っている事業の種類

金融商品仲介業務、M&Aアドバイザー・仲介事業、
相続・事業承継コンサルティング、経営コンサルティング、
投資教育、企業型確定拠出年金導入支援

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	5月	42,693	21,219	0	-11,801	-11,871	-9,921

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2024 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	69	28	2,903
うち個人	46	14	823
合計	69	28	2,903

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	投信受益証券（2条1項10号）、株券（2条1項9号）、外国株式（2条1項17号）

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ウイング・ダウ・アント・カンパニー株式会社

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町1-6-9

DIK麹町ビル6F-A

電話番号： 03-3511-3585

よみがな

すかるびーに ゆかり

代表者 代表取締役

加藤 由佳里

金融商品取引業登録番号： 01-0580 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02366

入会年月日： 平22年10月25日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
レグリス(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

情報提供サービス業

翻訳サービス業

連絡調整サービス業

事務手続き代行サービス業

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
	2025年	3月	29,681	18,115	0	1,981	1,689	11,932

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	56	33	1,309
うち個人	56	33	1,309
合計	56	33	1,309

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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：外国籍ファンド 助言の方法：面談、電話、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または管理会社から、経済的利益を直接または間接に受領しておりません。

9.代理・媒介の件数

(件)

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