

法人、個人(該当するものを□で囲む)

会員名： 永和不動産株式会社

会員所在地： 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-1

電話番号： 03-3502-1234

よみがな

あおい おさむ

代表者 代表取締役

青井 修

金融商品取引業登録番号： 01-1969 号

登録年月日： 平20年7月15日

協会会員番号： 012-02274

入会年月日： 平22年9月27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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
青井 修	31.05%
青井 忠次郎	28.14%
青井 孝	22.26%
大豊企業(株)	6.23%
青井 民江	4.43%
青井 エリカ・ヘス 七海	3.14%
青井 ヴァレリア 春日	1.57%
青井 杏樹	1.57%
青井 麗奈	0.78%
永和不動産(株)(自己株式・議決権なし)	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		
6	1	7	22	29

5.他に行っている事業の種類
貸事務所業
土地賃貸業
土地売買業
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
	2024年	5月	3,286,977	2,400	0	1,322,845	877,844	33,539,919

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	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:信託受益権（2条2項1号） 助言の方法:書面、電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		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： 株式会社イーアル・アセットマネジメント

会員所在地： 〒 113-0034 東京都文京区湯島1-9-15 御茶ノ水HYTEL8F

電話番号： 03-5805-0321

よみがな

あらまき けんじ

代表者 代表取締役社長

荒牧 謙治

金融商品取引業登録番号： 01-2671 号

登録年月日： 平24年11月14日

協会会員番号： 012-02603

入会年月日： 平24年12月21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
荒牧 謙治	74.88%
荒牧 美穂	22.22%
小松 穂乃実	1.44%
荒牧 謙太郎	1.44%

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

宅地建物取引業

建築設計業

建設業

不動産コンサルティング業

損害保険代理業

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
	2024年	4月	1,962,478	13,632	0	263,584	179,381	971,060

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	3	3	3,886
うち個人	0	0	0
合計	3	3	3,886

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社A&Fリレーション

会員所在地： 〒 101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105 マリアネックス1208

電話番号： 03-3526-6701

よみがな

ふじい ゆきひろ

代表者 代表取締役社長

藤井 敬洋

金融商品取引業登録番号： 01-2173 号

登録年月日： 平21年4月16日

協会会員番号： 012-02256

入会年月日： 平22年9月24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
藤井 敬洋	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	10	11

5.他に行っている事業の種類

- ・不動産管理業
- ・不動産代理・仲介業
- ・コンサルティング業
- ・太陽光などの自然エネルギー等に係る発電・売電業務

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	175,174	7,800	0	42,907	29,181	999,901

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	有価証券及び権利の種類等:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面(郵送)、電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ANAフアリティーズ株式会社

会員所在地： 〒 103-0027 東京都中央区日本橋2-14-1

フロントレイズ日本橋6F

電話番号： 03-6625-8210

よみがな

こんどう ひろゆき

代表者 代表取締役社長

近藤 博之

金融商品取引業登録番号： 01-2962 号

登録年月日： 令和6年1月12日

協会会員番号： 012-03052

入会年月日： 令和6年1月31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
ANA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	1	5	135	140

5.他に行っている事業の種類
 不動産事業、
 社宅管理事業、
 ファシリティマネジメント事業、
 保険代理店事業および銀行代理業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	17,545,291	20,000	0	1,012,117	655,755	6,288,918

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	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： AFCアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門5-12-11 NCOビル神谷町3F

電話番号： 03-5579-7380

よみがな

おおさわ ひろき

代表者 代表取締役社長

大澤 寛樹

金融商品取引業登録番号： 01-3445 号

登録年月日： 令和6年11月22日

協会会員番号： 012-03088

入会年月日： 令和6年12月27日

資本金： 50,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
空港施設株	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	3	7	9	16

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	324,011	0	0	69,767	32,407	97,982

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： ACA株式会社

会員所在地： 〒 102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町クラスゲート6F

電話番号： 03-6261-9901

よみがな

いいつか ともひろ

代表者 代表取締役

飯塚 智啓

金融商品取引業登録番号： 01-0546 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02365

入会年月日： 平22年10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
ACA Investments Pte. Ltd.	99.95%
一般社団法人紀尾井町ホールディングス	0.05%

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		
1	1	2	10	12

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
投資業、経営コンサルタント業
他に分類されない専門サービス業

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	785,975	101,914	0	-40,560	-18,273	1,291,351

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	6	0	0
うち個人	0	0	0
合計	6	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	契約件数6件ともに有価証券及び権利の種類等：信託受益権（1号） 助言の方法：対面、電子メール、電話 ※発行会社より委託を受けている運用会社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： 株式会社I-・ティ-・ワークス

会員所在地： 〒 100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル5F

電話番号： 03-5251-7561

よみがな

たなか ひでお

代表者 代表取締役社長

田中 秀夫

金融商品取引業登録番号： 01-0597 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02406

入会年月日： 平22年11月19日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ADワークスグループ	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
7	1	8	129	137

5.他に行っている事業の種類

- ①建物売買業
 ②土地売買業
 ③不動産代理業・仲介業
 ④不動産賃貸業
 ⑤貸家業
 ⑥不動産管理業
 ⑦不動産鑑定業
 ⑧建築設計業
 ⑨不動産に関するコンサルティング業務
 ⑩個人資産に関するコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	44,718,636	0	0	1,629,844	1,017,645	13,747,986

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： A.P.アトビイザリ株式会社

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2

電話番号： 03-5789-8800

よみがな

にしおか やすお

代表者 代表取締役

西岡 康夫

金融商品取引業登録番号： 01-3254 号

登録年月日： 令3年6月1日

協会会員番号： 012-02947

入会年月日： 令3年7月8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
A.P.リアルティ(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	8	12

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
宅地建物取引業
不動産特定共同事業
ファンド組成アレンジメント事業

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	418,274	71,012	0	27,098	26,918	277,939

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	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	不動産信託受益権
適格機関投資家以外の者	不動産信託受益権

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		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AP Capital

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

電話番号： 03-3527-3278

よみがな

代表者 代表取締役

サイ アソニー

金融商品取引業登録番号： 01-3226 号

登録年月日： 令3年1月6日

協会会員番号： 012-02919

入会年月日： 令3年1月28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
AP Capital Management (Hong Kong) 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	1	2

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	34,363	28,000	0	8,618	6,943	100,603

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	有価証券及び管理の種類等：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： ABC Partners株式会社

会員所在地： 〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-3-1-O-2004

電話番号： 045-664-4578

よみがな

いとう しょうこ

代表者 代表取締役

伊藤 祥子

金融商品取引業登録番号： 01-1222 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02240

入会年月日： 平22年9月22日

資本金： 18,000 (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
事務所	神奈川県横浜市中区山下町31 アパイト 上田ビル7F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
伊藤 紀幸	72.22%
伊藤 祥子	27.78%

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		
2	0	2	2	4

5.他に行っている事業の種類
経営コンサル業務

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	3,960	0	0	798	437	27,680

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： APJ Media合同会社

会員所在地： 〒 541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-8 三甲大阪本町ビル9F

電話番号： 06-4705-7205

よみがな

てらもと たかひろ

代表者 職務執行者

寺本 隆裕

金融商品取引業登録番号： 02-0408 号

登録年月日： 令2年4月17日

協会会員番号： 022-00281

入会年月日： 令2年6月1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
東京丸の内	東京都渋谷区恵比寿南3-10-6 ミヤコビル301

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
タケノコ出版(株)	50.00%
Agora Holdings 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		
1	0	1	35	36

5.他に行っている事業の種類

出版業

情報提供サービス業

セミナー業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	1,933,562	313,469	0	617,568	401,728	505,243

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	1,905	0	0
うち個人	1,905	0	0
合計	1,905	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 : 外国株式 (法第2条1項17号)、外国市場デリバティブ (オプション取引・第2条23項) ○助言の方法: 電子メール、当社Webサイト上の個別のマイページ ○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： auアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1 千代田ファーストビル南館4F

電話番号： 03-5657-7185

よみがな

もりた やすひろ

代表者 代表取締役社長

森田 康裕

金融商品取引業登録番号： 01-3062 号

登録年月日： 令和4年5月11日

協会会員番号： 012-02997

入会年月日： 令和4年6月6日

資本金： 1,000,000 (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
auフィナンシャル・ホールディングス(株)	66.60%
(株)大和証券グループ本社	33.40%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	3	6	27	33

5.他に行っている事業の種類

- ・投資運用業（投資信託委託業）
- ・金融商品仲介業（関東財務局長（金仲）第872号）
- ・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
- ・金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第21号に規定する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
- ・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
- ・金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第22号に規定する他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- ・金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第20号に規定する債務の保証又は引受けに係る契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務

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	1,211,597	0	0	10,577	9,627	590,769

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eco7°ビルディング

会員所在地： 〒 100-6017 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング17F

電話番号： 03-6268-8900

よみがな

ふくしま まさし

代表者 代表取締役社長

福島 雅

金融商品取引業登録番号： 01-3118 号

登録年月日： 平31年1月31日

協会会員番号： 012-02863

入会年月日： 平31年3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
(株)エコービルディングス	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	10	15

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	10月	316,041	0	0	53,680	41,870	2,166,990

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	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： SASインベストメント株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1

虎ノ門40MTビル7F

電話番号： 03-4530-9814

よみがな

なかの あきら

代表者 代表取締役

仲野 徳

金融商品取引業登録番号： 01-2819 号

登録年月日： 平27年1月16日

協会会員番号： 012-02710

入会年月日： 平27年7月31日

資本金： 8,030 (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)ユニバーサル・インベストメント	31.83%
WPインベストメント合同会社	31.59%
アズサ・キャピタル(株)	31.59%
仲野 徳	4.99%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5.他に行っている事業の種類

不動産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	12月	205,581	6,246	0	57,538	57,468	24,738

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	1	5,205
うち個人	0	0	0
合計	1	1	5,205

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(手渡)又は電子メール ※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： SAGLアトナル・イヴェ-ズ株式会社

会員所在地： 〒 105-6218 東京都港区愛宕2-5-1

愛宕グリーンヒルズMORIタワー18F

電話番号： 03-6453-0780

よみがな

とよだ じゅんぺい

代表者 代表取締役

豊田 純平

金融商品取引業登録番号： 01-3263 号

登録年月日： 令和3年6月18日

協会会員番号： 012-02956

入会年月日： 令和3年8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
Star Asia Asset Management III LLC	51.00%
(株)グローバル・リンク・マネジメント	49.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	2	3	2	5

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	12月	30,035	28,280	0	-11,530	-12,253	144,748

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	3	17,200
適格機関投資家以外の者	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	6	3	17,200

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：ファンド持分(2条2項5号) 助言の方法：書面（郵送）・電子メールの送付 ※ファンド持分の発行者より委託を受けている運用会社から、アセットマネジメント報酬を受領している。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： SFG不動産投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 422-8067 静岡県静岡市駿河区南町11-1

電話番号： 054-283-0730

よみがな

わたなべ たかひろ

代表者 代表取締役社長

渡邊 敬博

金融商品取引業登録番号： 05-0203 号

登録年月日： 令和6年2月1日

協会会員番号： 052-00227

入会年月日： 令和6年2月29日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)しずおかフィナンシャルグループ	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	9	14

5.他に行っている事業の種類
コンサルティング業務、セムボート出資

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	906,910	0	0	728,341	493,310	673,213

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	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： SLジャパンアセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 100-6611 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウカス7-11F

電話番号： 03-6825-0678

よみがな

けつく ちーはう

代表者 代表取締役

郭 志豪

金融商品取引業登録番号： 01-3336 号

登録年月日： 令4年6月24日

協会会員番号： 012-03006

入会年月日： 令4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
郭 志豪	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	9	10

5.他に行っている事業の種類

ホテルの開発に関わるマネージメント業務

飲食店のコンサルタント業務

フィットネスクラブの経営

商業施設の運営・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
	2025年	3月	277,463	0	0	17,601	12,398	46,558

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SQIジャパン

会員所在地： 〒 100-7010 東京都千代田区丸の内2-7-2 JP7F-10F

電話番号： 03-6432-9540

よみがな

ひぐち けんいちろう

代表者 代表取締役

樋口 健一郎

金融商品取引業登録番号： 01-0850 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02468

入会年月日： 平23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
福元 恒徳	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
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	8月	110,696	110,696	0	15,484	15,420	139,551

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	0	0	0
適格機関投資家以外の者	486	0	0
うち個人	486	0	0
合計	486	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・外国投信受益証券（2条1項10号）外国法人の発行する証券（2条1項17号） 助言の方法：電子メール、WEBサイトページ内を通じて情報を配信する。 ※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： 株式会社エッジインベストメントパートナーズ

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-14

神谷町アザビル3F

電話番号： 03-6455-2840

よみがな

くばた まさのり

代表者 代表取締役

久保田 政範

金融商品取引業登録番号： 01-2123 号

登録年月日： 令和5年10月5日

協会会員番号： 012-03044

入会年月日： 令和5年10月26日

資本金： 1,000,000 (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
(株)日本エッジ	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	6	10

5.他に行っている事業の種類
不動産に関するコンサルティング業務
宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	24,029	0	0	-114,587	-117,277	15,079

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SDGインパクトジャパン

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル7F

電話番号： 03-6682-9875

よみがな

こぎそ まり

代表者 代表取締役

小木曾 麻里

金融商品取引業登録番号： 01-3359 号

登録年月日： 令4年12月22日

協会会員番号： 012-03018

入会年月日： 令5年1月30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
谷家 衛	31.18%
Delta Capital Resources Limited	13.67%
(株)三菱UFJ銀行	8.52%
双日(株)	8.52%
明治安田生命保険相互会社	8.29%
前川 昭平	7.66%
プラットリー・アセット	6.02%
小木曾 麻里	5.47%
上野 由布子	3.83%
エニボン・サステナビリティ・パートナーズ	3.56%

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	6	9	9	18

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	12月	140,803	67,031	0	-139,340	-139,634	421,983

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	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	1	6,336
うち個人	0	0	0
合計	1	1	6,336

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、国内株式取引所に上場されている株券

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		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：

イテックアセットマネジメント株式会社

会員所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イースビル4F

電話番号：03-6665-0185

よみがな

たけべ まさる

代表者 代表取締役

武部 勝

金融商品取引業登録番号：01-3458 号

登録年月日：令和7年3月14日

協会会員番号：112-00103

入会年月日：令和1年9月26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
金沢支社	石川県金沢市新神田5-5
名護支社	沖縄県名護市大中1-19-24 名護市産業支援センター5F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
イテックホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	7	12

5.他に行っている事業の種類

- ・資産の活用、管理、運用に関する総合コンサルティング
- ・経営コンサルティング業務
- ・財務、経理、人事、総務に関する業務の受託
- ・有価証券の保有、売買、運用
- ・不動産売買、造成、仲介、賃貸、管理、鑑定及びコンサルティング業
- ・各種商業施設、宿泊施設等の経営及び賃貸
- ・他の事業者への顧客紹介に関する業務
- ・他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれに関し仲介を行う業務
- ・投資事業組合（ファンド）等の運営及び管理
- ・特別目的会社の運営事務の代理業務
- ・適格機関投資家等特例業務（法第63条1項2号）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	2月	257,831	257,000	0	34,772	24,666	344,831

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	10	10	62,429
うち個人	0	0	0
合計	10	10	62,429

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:合同会社社員権（2条2項3号）、特定目的会社特定社債及び優先出資証券(2条1項4・8号) 助言の方法:書面（郵送） ※発行者より委託を受けている管理会社から、サポ-ト手数料を受領している。

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： Iステック不動産投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 921-8013 石川県金沢市新神田5-5

電話番号： 076-291-5750

よみがな

たけべ まさる

代表者 代表取締役

武部 勝

金融商品取引業登録番号： 06-0020 号

登録年月日： 平20年3月4日

協会会員番号： 062-00101

入会年月日： 平22年9月2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
Iステックホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	1	4	13	17

5.他に行っている事業の種類

不動産売買・賃貸・仲介・管理及び不動産に関するコンサルタント業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	2月	229,762	1,000	0	20,622	15,119	256,031

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	1	1	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	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： 合同会社社員権（2条2項3号）、特定目的会社特定社債及び優先出資証券（2条1項4・8号） 助言の方法：書面（郵送） ※発行者より委託を受けている管理会社から、サポート手数料を受領している。

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： SBI証券株式会社

会員所在地： 〒 106-6017 東京都港区六本木1-6-1 泉がーデンタワー17F

電話番号： 03-6229-0876

よみがな

おおた ともひこ

代表者 代表取締役執行役員社長

太田 智彦

金融商品取引業登録番号： 01-2893 号

登録年月日： 平29年1月4日

協会会員番号： 012-02776

入会年月日： 平29年2月27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
セント・ラル・イザリ部	東京都千代田区外神田4-5-5 ｱﾙﾊﾞ 三滝館6F
営業本部	東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル14F
函館支店	北海道函館市梁川町18-19
酒田支店	山形県酒田市中町2-5-19
会津支店	福島県会津若松市馬場町1-25
新宿中央支店	東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1F,2F
大宮支店	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6 大宮セントラルビル12F
宇都宮中央支店	栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル8F
名古屋支店	愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング16F
松本支店	長野県松本市中央2-1-27 松本本町第一生命ビル2F
伊那支店	長野県伊那市荒井3448-16
大阪支店	大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4 コレメ田9F
福岡支店	福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名がーデンシティ11F
鹿児島中央支店	鹿児島県鹿児島市加治屋町12-5 鹿児島東京海上日動ビルディング3F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)SBI証券	66.60%
SMBC日興証券(株)	33.40%

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	4	8	411	419

5.他に行っている事業の種類

専門サービス業（他に分類されないもの）

消費者向け貸金業、事業者向け貸金業、金融商品仲介業、その他の金融代理業、
生命保険媒介業、損害保険代理業、共済事業媒介代理業・少額短期保険代理業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	9,132,889	0	0	2,351,583	1,532,221	14,813,711

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： Ikt°-シ証券株式会社

会員所在地： 〒 104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー40F

電話番号： 03-6278-5580

よみがな

しらいし まさのぶ

代表者 代表取締役

白石 雅信

金融商品取引業登録番号： 01-0047 号

登録年月日： 平20年5月30日

協会会員番号： 012-02355

入会年月日： 平22年10月20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
TPM(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	5	6	6	12

5.他に行っている事業の種類

貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介に係る業務、及び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。

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	654,980	0	0	456,655	320,638	762,618

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SBJ銀行

会員所在地： 〒 108-0014 東京都港区芝5-36-7

電話番号： 03-4530-0505

よみがな

なみき みのる

代表者 代表取締役社長

並木 稔

登録金融機関登録番号： 01-0664 号

登録年月日： 平31年3月8日

協会会員番号： 012-02861

入会年月日： 平31年3月28日

資本金： 20,000 (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17	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)新韓銀行	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		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類

銀行業（預金、貸出、内国・外国為替、両替）

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
	2025年	3月	36,179	0	1	22,812	15,779	131,155

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	7	0	7

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： イリト・アットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-25-19

電話番号： 06-6345-5330

よみがな

しろうず きよふみ

代表者 代表取締役

白水 清史

金融商品取引業登録番号： 02-0424 号

登録年月日： 令5年2月2日

協会会員番号： 022-00291

入会年月日： 令5年3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
イリト*(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		
1	3	4	3	7

5.他に行っている事業の種類
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
	2025年	3月	70,081	0	0	17,548	11,234	35,250

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NIBリサーチ

会員所在地： 〒 103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3

アーバンネット日本橋2丁目ビル10F

電話番号： 03-5299-5585

よみがな

いしかわ ゆういち

代表者 代表取締役

石川 裕一

金融商品取引業登録番号： 01-2737 号

登録年月日： 平25年11月15日

協会会員番号： 012-02645

入会年月日： 平25年12月20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
カーサ・デッラ・ロッジア(株)	26.06%
ハイツ 三士郎	25.44%
石川 裕一	19.18%
Lisa Kimber	11.60%
藤根 奈美	11.34%
Marco Roccia	6.38%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	2	3

5.他に行っている事業の種類
 通訳・調査業務

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	105,091	73,180	0	7,162	4,360	37,013

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	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など:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接的に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： NSN株式会社

会員所在地： 〒 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-360-1 神田ビル3F

電話番号： 048-729-8434

よみがな

すずき せいごう

代表者 代表取締役

鈴木 正剛

金融商品取引業登録番号： 01-2365 号

登録年月日： 平22年3月30日

協会会員番号： 012-02169

入会年月日： 平22年8月12日

資本金： 46,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
鈴木 正剛	69.56%
山田 聖名人	15.22%
芳賀 敏恵	15.22%

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

インターネットによる通信販売関連業(広告宣伝、インターネット講座等)

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	72,966	72,262	0	284	104	450,569

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	711	0	0
うち個人	711	0	0
合計	711	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2

虎ノ門30森ビル2F

電話番号： 03-6837-6322

よみがな

まるおか ともや

代表者 代表取締役CEO

丸岡 智也

金融商品取引業登録番号： 01-3236 号

登録年月日： 令3年3月18日

協会会員番号： 012-02952

入会年月日： 令3年7月30日

資本金： 1,506,236 (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
伊藤忠証券	17.32%
ホート	12.10%
JICVGI林フィールド1号投資事業有限責任組合	8.89%
(株)SBI証券	4.71%
山口 貴弘	4.04%
MSCO CUSTOMER SECURITIES	3.25%
ENERGY STATION COMPANY LIMITED	2.98%
有田 一平	2.83%
楽天証券(株)	2.79%
(株)I²J	0.80%

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		
3	4	7	186	193

5.他に行っている事業の種類

インターネットプラットフォーム事業、インターネット事業並びにEV充電サービス事業

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	6,715,556	0	0	-2,081,498	-1,273,466	4,551,681

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	有価証券及び権利の種類：外国法人の発行する証券（2条1項17号）、 外国ファンド持分（2条2項6号） 助言の方法：電話・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： 株式会社イー・グローリー・パテール

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： 03-6266-5700

よみがな

たなか ちから

代表者 代表取締役

田中 力

金融商品取引業登録番号： 01-2853 号

登録年月日： 平27年8月5日

協会会員番号： 012-02723

入会年月日： 平27年11月13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
EVERGLORY GROUP PTE.LTD.	99.00%
EVERSTAR LTD.	1.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	9	13

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
 各種投資業
 宅地建物取引業
 経営及び財務に関する分析・助言
 M&Aの仲介及び会社運営に関する受託・助言
 人材派遣及び人事管理に関する分析・助言
 システム開発及びソフトウェアの賃貸

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	207,722	9,348	0	22,170	17,183	-158,083

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	2	2	150
うち個人	1	1	50
合計	2	2	150

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：株券(法2条1項19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： 有限会社Iパ°-リッチセツトマネジメント

会員所在地： 〒 107-0061 東京都港区北青山3-6-7 青山パ°フィア-11F

電話番号： 03-5778-7595

よみがな

うだ ゆたか

代表者 代表取締役

宇田 豊

金融商品取引業登録番号： 01-0623 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02244

入会年月日： 平22年9月22日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
宇田 豊	80.00%
(有)宇田事務所	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		
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	9月	139,685	139,685	0	-70,579	90,120	2,947,652

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	1	1	23,703
うち個人	0	0	0
合計	1	1	23,703

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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、FAX、面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社efit

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂2-14-11 天翔赤坂ビル305号室

電話番号： 03-6206-2236

よみがな

みやはら かつとし

代表者 代表取締役CEO

宮原 勝利

金融商品取引業登録番号： 01-3180 号

登録年月日： 令2年3月26日

協会会員番号： 012-02901

入会年月日： 令2年6月3日

資本金： 105,000,005 (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
宮原 勝利	38.00%
飛田 剛	17.28%
KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合	9.66%
(株)ヒス	6.40%
グリーンエンスター(株)	4.27%

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

- ・暗号資産（現物）に関する情報提供サービス
- ・ファイリト業務
- ・適格機関投資家等特例業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	1月	14,854	14,596	0	-64,846	-65,136	32,463

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	82	0	0
うち個人	82	0	0
合計	82	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）、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：WEB、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FXトレードネット

会員所在地： 〒 100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号： 03-6275-6666

よみがな

やまぐち ゆたか

代表者 代表取締役社長

山口 裕

金融商品取引業登録番号： 01-0244 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-01121

入会年月日： 平18年1月5日

資本金： 300,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)アイント・エー	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		
2	3	5	11	16

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	1,318,219	0	0	310,762	214,311	2,112,676

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： FJアットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町9-20 長府博多ビジネスセンター8F

電話番号： 092-980-4152

よみがな

はら ひでのり

代表者 代表取締役

原 秀憲

金融商品取引業登録番号： 10-0112 号

登録年月日： 令和6年4月5日

協会会員番号： 102-00129

入会年月日： 令和6年5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
福岡地所株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	10	14

5.他に行っている事業の種類

・投資運用業（投資法人資産運用業）

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	155,333	0	0	21,334	6,848	179,015

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： 株式会社FDAlco

会員所在地： 〒 920-0031 石川県金沢市広岡2-12-6

電話番号： 076-208-3191

よみがな

さぎいけ せいいち

代表者 代表取締役社長

鷺池 誠一

金融商品取引業登録番号： 06-0026 号

登録年月日： 令3年7月30日

協会会員番号： 062-00104

入会年月日： 令3年9月24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
東京営業部	東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング8F
名古屋営業部	愛知県名古屋市中区錦2-20-15 広小路ビル14F
大阪営業部	大阪府大阪市北区大深町4-20 グラント大阪ビルA13F
問屋町営業部	石川県金沢市問屋町2-67
松任営業部	石川県白山市茶屋2-46-1
小松営業部	石川県小松市京町80
加賀営業部	石川県加賀市小菅波町1-130
かほく営業部	石川県かほく市浜北口95-8
七尾営業部	石川県七尾市生駒町30-1
富山営業部	富山県富山市本町5-20
高岡営業部	富山県高岡市本丸町13-12

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)CCIグループ	84.50%
田中 あけみ	9.50%
大江 宏	4.50%
松田 清人	1.50%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	30	35

5.他に行っている事業の種類

- ・ファイナンシャルプランニング業務
- ・法人FPサービス業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	628,322	582,232	0	166,981	111,128	354,306

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	0	0
適格機関投資家以外の者	70	7	2,779
うち個人	54	0	0
合計	72	7	2,779

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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： FPアソシイ&コンサルティング株式会社

会員所在地： 〒 101-0051 東京都千代田区神田神保町2-5 北沢ビル3F

電話番号： 03-3239-2218

よみがな

かんべ たかし

代表者 代表取締役

神戸 孝

金融商品取引業登録番号： 01-0630 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02321

入会年月日： 平22年10月1日

資本金： 50,500 (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
(有)リ-ゲーム	95.30%

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	2	6

5.他に行っている事業の種類

- ・出版（918）
- ・社会教育(918)
- ・社会通信教育（9189）
- ・その他社会教育（9189）
- ・その他の専門サービス（849）
- ・コンサルタント（8493）
- ・他に分類されない専門サービス業（8499）

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	156,625	18,827	0	19,299	18,526	115,408

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	48	5	30,923
うち個人	43	0	0
合計	48	5	30,923

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	○有価証券および権利の種類等：金商法第2条第1項有価証券：国債（1号）、投信受益証券、外国投信受益証券（10号）、特定目的信託受益証券（13号）、外国法人の発行する証券（17号） ○助言の方法 面談 電話 郵送 電子メール ○経済的利益受領の有無 経済的利益は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

法人、個人(該当するものを□で囲む)

会員名：

FP&証券アナリスト宮川集事務所

会員所在地：〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5-5-15

宮川ビル4F

電話番号：089-947-0702

よみがな

みやがわ あつむ

代表者 代表

宮川 集

金融商品取引業登録番号：08-0022 号

登録年月日：平27年2月10日

協会会員番号：081-00008

入会年月日：平27年3月27日

資本金：

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率

4.役員及び使用人の人数

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5.他に行っている事業の種類

投資セミナー・確定拠出年金加入者セミナーの講師業

事業の譲渡・譲受の為に企業価値評価・交渉

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
	2024年	12月	7,514	6,000	0	5,678

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	20	20	986
うち個人	17	17	862
合計	20	20	986

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： FPL証券株式会社

会員所在地： 〒 060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10-2-7

電話番号： 011-206-6481

よみがな

くどう よしひろ

代表者 代表取締役社長

工藤 好洋

金融商品取引業登録番号： 03-0045 号

登録年月日： 平30年11月26日

協会会員番号： 032-00107

入会年月日： 平30年12月21日

資本金： 95,250 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
東京丸の内	東京都港区赤坂5-2-33

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
FPLホールディングス(株)	66.34%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	13	18

5.他に行っている事業の種類

保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
 当社顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務

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	466,307	0	0	71,911	61,660	519,073

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FPO

会員所在地： 〒 550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル7F

電話番号： 06-6534-2006

よみがな

やまもと のりお

代表者 代表取締役

山本 倫生

金融商品取引業登録番号： 02-0300 号

登録年月日： 平21年3月6日

協会会員番号： 022-00222

入会年月日： 平22年10月1日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
山本 倫生	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	16	18

5.他に行っている事業の種類
書籍販売、広告業、飲食業

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	138,317	79,000	0	-17,897	-14,944	-55,172

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	705	0	0
うち個人	705	0	0
合計	705	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）店頭デリバティブ（第2条第22項1号） 助言の方法:レポート、電子メール、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： I7P-ネット株式会社

会員所在地： 〒 160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル4F

電話番号： 03-5269-3061

よみがな

まつしま おさむ

代表者 代表取締役

松島 修

金融商品取引業登録番号： 01-1898 号

登録年月日： 平20年6月17日

協会会員番号： 012-02773

入会年月日： 平29年1月27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
松島 修	53.00%
松島 明子	47.00%

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	8	12

5.他に行っている事業の種類

ファイナンシャル・プランニング業務

情報提供サービス業

経営コンサルティング業

企業研修の提供

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
	2024年	7月	180,451	123,383	0	3,132	2,571	364,286

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	1,497	0	0
うち個人	1,497	0	0
合計	1,497	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(2条21項)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法:メール及びホームページ会員掲示板により行う、面談及びセミナーにより行う。 ※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： 株式会社イー・シー・エル

会員所在地： 〒 107-0061 東京都港区北青山3-2-5

NH青山ビル4F

電話番号： 03-5843-1331

よみがな

きたの たかし

代表者 代表取締役

北野 孝

金融商品取引業登録番号： 01-3061 号

登録年月日： 平30年6月22日

協会会員番号： 012-02850

入会年月日： 平30年12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
オクタバンク(同)	89.70%
藤本 保雅	6.90%
(株)キープ・エリート	2.40%
北野 孝	0.70%
土信田 唯男	0.30%

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	17	21

5.他に行っている事業の種類
不動産特定共同事業、不動産の管理・売買・賃貸業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	9月	4,059,609	0	0	1,052,177	471,944	2,322,262

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	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： Eminence Partners合同会社

会員所在地： 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井ビル12F

電話番号： 03-4590-7819

よみがな

うえやま ときお

代表者 代表社員

植山 時男

金融商品取引業登録番号： 01-3046 号

登録年月日： 平30年3月15日

協会会員番号： 012-02818

入会年月日： 平30年5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
植山 時男	34.00%
木下 泰	33.00%
田代 大介	33.00%

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
不動産売買、不動産賃貸業、不動産コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	1月	92,737	91,417	0	6,322	6,143	163,332

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	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	信託受益権 (2条2項1号) 助言の方法：書面 (郵送) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社M&Hアセットマネジメント

会員所在地： 〒 107-0062 東京都港区南青山3-17-3

ビル・タワー・アネックスビル3F

電話番号： 03-6453-4618

よみがな

いそべ ひろき

代表者 代表取締役

磯邊 宏樹

金融商品取引業登録番号： 01-3035 号

登録年月日： 平30年2月2日

協会会員番号： 012-02817

入会年月日： 平30年3月30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)MH Plus	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	9	10

5.他に行っている事業の種類
 宅地建物取引業
 自社物件の賃貸事業
 不動産コンサルティング事業
 その他（不動産管理・調査業務）

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	6,160,563	7,000	0	1,080,118	677,463	1,897,685

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	0	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：優先出資証券（2条1項8号）、信託受益権（2条2項1号）、匿名組合出資（2条2項5号） 助言方法：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： 株式会社M&F Asset Architect

会員所在地： 〒 136-0076 東京都江東区南砂2-5-14

電話番号： 03-6458-7844

よみがな

もりや ふみあき

代表者 代表取締役

守屋 史章

金融商品取引業登録番号： 01-3232 号

登録年月日： 令3年2月22日

協会会員番号： 012-02926

入会年月日： 令3年3月25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
守屋 史章	60.00%
(株)M&F Holdings	40.00%

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	4	6

5.他に行っている事業の種類

教育系セミナー

講演

記事依頼に対しての投稿

金融商品の調査及びその受託並びにコンサルティング業務

ファイナンシャルプランニング業務

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	5月	36,691	7,025	0	7,578	5,726	13,158

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	152	0	0
うち個人	152	0	0
合計	152	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：外国法人の発行する証券(17号)、 外国市場デリバティブ(第2条第23項) 助言の方法：電子メール、Zoom、対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： M&G Real Estate Japan株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門ビル13F

電話番号： 03-4550-6830

よみがな

いけだ せいこ

代表者 代表取締役

池田 聖子

金融商品取引業登録番号： 01-2722 号

登録年月日： 平25年8月9日

協会会員番号： 012-02827

入会年月日： 平30年6月26日

資本金： 44,380 (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
M&G Real Estate Asia Holding Company Pte.Ltd.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	7	10

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
	2024年	12月	453,402	453,402	0	149,034	106,558	318,599

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	11	11	313,433
うち個人	0	0	0
合計	11	11	313,433

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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)、集団投資スキーム(2条2項5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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： MK ASSET MANAGEMENT株式会社

会員所在地： 〒 143-0023 東京都大田区山王1-2-10

電話番号： 03-5743-2611

よみがな

まえだ かずみち

代表者 代表取締役

前田 一路

金融商品取引業登録番号： 01-2249 号

登録年月日： 平22年2月4日

協会会員番号： 012-02292

入会年月日： 平22年9月29日

資本金： 50,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
前田 一路	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	0	4

5.他に行っている事業の種類
不動産代理業・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	6月	13,623	0	0	-16,463	-16,463	0

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	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IL・サックス

会員所在地： 〒 242-0002 神奈川県大和市つきみ野6-1-42

電話番号： 090-2316-6942

よみがな

にしむら ともひろ

代表者 代表取締役

西村 朋紘

金融商品取引業登録番号： 01-2960 号

登録年月日： 平28年10月18日

協会会員番号： 012-02781

入会年月日： 平29年5月2日

資本金： 1,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
西村 朋紘	70.00%
西村 英夏	30.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	0	2

5.他に行っている事業の種類
不動産賃貸業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	9月	34,341	0	0	17,863	13,502	159,217

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	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L&F

会員所在地： 〒 330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-17-1 クール浦和101号室

電話番号： 048-762-9141

よみがな

しまだ てつひろ

代表者 代表取締役

嶋田 哲裕

金融商品取引業登録番号： 01-3292 号

登録年月日： 令3年10月5日

協会会員番号： 012-02968

入会年月日： 令3年10月28日

資本金： 4,000 (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	埼玉県さいたま市浦和区常盤3-9-4

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
嶋田 哲裕	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	0	2

5.他に行っている事業の種類
 情報提供サービス業、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	12月	5,473	1,664	0	1,145	1,075	-1,649

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	15	15	373
うち個人	14	14	323
合計	15	15	373

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託（2条1項10号） 助言の方法：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： LLDアットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 064-0804 北海道札幌市中央区南4条西6-8

電話番号： 011-252-3721

よみがな

かめやま やすのり

代表者 代表取締役

亀山 泰典

金融商品取引業登録番号： 03-0010 号

登録年月日： 令2年12月11日

協会会員番号： 032-00108

入会年月日： 令3年2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
LLD合同会社	85.00%
(株)グローバルマーケット	10.00%
(株)オー・イチ・アイ	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	4	7	0	7

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、不動産賃貸業、不動産管理業、経営コンサルタント業、簡易宿所業

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	24,876	0	0	1,546	1,366	2,388

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	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： LGTキャピタル・パートナーズ日本株式会社

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラレジデンス9F

電話番号： 03-4510-6900

よみがな

代表者	代表取締役	クダ・ミチ・マユカ
金融商品取引業登録番号： 01-0640	号	登録年月日： 平19年9月30日
協会会員番号： 012-02485		入会年月日： 平23年3月2日
		資本金： 321,300 (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
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
エルジー・ティー・キャピタル・パートナーズ・アジアパシフィック・リミテッド	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	4	6	3	9

5.他に行っている事業の種類

- ・経営コンサルティング業
- ・広告代理業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	699,526	0	0	48,804	94,872	270,202

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： インジリアル・アセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館18F

電話番号： 03-5288-7522

よみがな

ばんどう りょうた

代表者 代表取締役社長

坂東 良太

金融商品取引業登録番号： 01-0641 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02189

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
エニックス・バンカール・プライベート・リート	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	4	6	8	14

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	435,173	435,173	0	131,889	76,576	434,570

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	9	9	128,915
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	9	9	128,915

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
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： 有限会社遠藤雅幸投資顧問

会員所在地： 〒 279-0013 千葉県浦安市日の出1-3-4-502海風の街

電話番号： 047-382-1677

よみがな

えんどう まさゆき

代表者 代表取締役

遠藤 雅幸

金融商品取引業登録番号： 01-0642 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02450

入会年月日： 平22年12月17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
(株)国際相続総合事務所	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		
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	0	0	0	-185	-255	-6,951

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： Oasis Management (Japan) Ltd.

会員所在地： 〒 105-0003 東京都港区西新橋2-20-1 Nan-o Bldg.新虎5F

電話番号： 03-4520-6211

よみがな

こじま りょう

代表者 日本における代表者

小島 凌

金融商品取引業登録番号： 01-3270 号

登録年月日： 令3年7月7日

協会会員番号： 012-02954

入会年月日： 令3年8月24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
本店	英領カマン諸島、グランド・ケイマン、アグランド・ハウス、ビー・オー・ホックス309 メアブルス・コーポレート・サービス・リミテッド内

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Oasis Management Company Ltd. (Cayman)	100.00%
Seth Fischer (Oasis Management Company Ltd.の株主)	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		
1	2	3	5	8

5.他に行っている事業の種類

- ①市場調査、コンサルティング及び投資関連情報の提供業務
 ②社の関連会社等及びその他の会社のための第三者との連絡、通信その他のサポートサービス
 ③上記①及び②に附帯関連する業務

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
	2024年	12月	1,283,387	1,283,387	0	95,092	60,379	105,109

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	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	1	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:電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社オ・I伊・アイ

会員所在地： 〒 810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ12F

電話番号： 092-733-2681

よみがな

いかわ えいじ

代表者 代表取締役

井川 英治

金融商品取引業登録番号： 10-0024 号

登録年月日： 平20年6月19日

協会会員番号： 102-00105

入会年月日： 平20年10月2日

資本金： 11,000 (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
井川 陽介	65.44%
井川 都	16.36%
井川 聖子	9.09%
川原 正孝	4.54%
矢川 弘文	4.54%

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	2	8	32	40

5.他に行っている事業の種類
不動産の管理、賃貸、売買およびその仲介業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	1,066,832	0	0	202,679	122,965	1,828,048

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： 太田忠投資評価研究所株式会社

会員所在地： 〒 154-0011 東京都世田谷区上馬4-25-8

電話番号： 03-3795-8145

よみがな

おおた ただし

代表者 代表取締役社長

太田 忠

金融商品取引業登録番号： 01-2178 号

登録年月日： 平21年4月20日

協会会員番号： 012-02109

入会年月日： 平21年6月10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
太田 忠	80.00%
太田 敦子	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	0	2	0	2

5.他に行っている事業の種類

経営コンサルティング業務

IR(投資家向け広報)サイト業務及びそれにかかる講座の運営

料理教室の運営 音楽スタジオの運営 写真動画撮影関連事業

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	33,443	31,669	0	4,018	2,814	14,446

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	7	1	350
うち個人	6	1	350
合計	7	1	350

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	・日本株全般(ETF含む)、先物取引 (日経225、Topix) ・インターネットにて助言 ・経済的利益を直接的または間接的に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社オー・ディー・ビー

会員所在地： 〒 113-0031 東京都文京区根津2-30-5

電話番号： 03-3823-0855

よみがな

おかむら けんじ

代表者 代表取締役

岡村 健司

金融商品取引業登録番号： 01-1710 号

登録年月日： 平20年1月11日

協会会員番号： 012-02177

入会年月日： 平22年8月18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
岡村 健司	49.75%
岡村 昌佐也	10.00%
岡村 朝子	10.00%
吉田 和彦	5.00%
河原 敏和	5.00%
岩橋 正樹	0.25%

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		
4	3	7	1	8

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・仲介業、貸事務所業、その他の不動産賃貸業、不動産管理業、不動産鑑定業、その他の土木建築サービス業、経営コンサルタント業、建築工事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	5月	1,286,737	0	0	212,957	149,051	244,885

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： 株式会社大林組

会員所在地： 〒 108-8502 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟

電話番号： 03-5769-1227

よみがな

さとう としみ

代表者 代表取締役社長兼CEO

佐藤 俊美

金融商品取引業登録番号： 01-2439 号

登録年月日： 平22年8月10日

協会会員番号： 012-02319

入会年月日： 平22年10月1日

資本金： 57,752,671 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	16.79%
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	10.42%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	3.38%
日本生命保険 (相)	2.94%
大林 剛郎	2.38%
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	2.01%
大林グループ従業員持株会	1.81%
JPEルカ`ン証券(株)	1.71%
JP MORGAN CHASE BANK 385781	1.33%
住友不動産(株)	1.29%

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	9,386	9,400

5.他に行っている事業の種類

建設事業

不動産事業等

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	1,660,662,721	2,000	0	98,673,705	115,721,886	822,644,607

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	2	2	19,998
うち個人	0	0	0
合計	2	2	19,998

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		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： 大林リアルティマネジメント株式会社

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5F

電話番号： 03-6712-3790

よみがな

さかもと いたる

代表者 代表取締役社長

坂本 至

金融商品取引業登録番号： 01-3354 号

登録年月日： 令和4年11月18日

協会会員番号： 012-03013

入会年月日： 令和4年12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
(株)大林組	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	2	6	8	14

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	333,197	333,197	0	92,317	64,808	288,033

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	有価証券及び権利の種類等：信託受益権（金商法2条2項1号） 助言の方法：書面（郵送）、電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
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ALLアットパートナーズ

会員所在地： 〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル5F

電話番号： 03-6262-2822

よみがな

たかだ きょうすけ

代表者 代表取締役

高田 恭典

金融商品取引業登録番号： 07-0045 号

登録年月日： 平28年5月9日

協会会員番号： 072-00104

入会年月日： 平28年5月31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
広島本店	広島県広島市中区本川町2-1-13

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
金光 佑樹	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	2	7	8	15

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 ・不動産投資顧問業 ・不動産コンサルティング業
- ・再生可能エネルギー発電事業 ・再生可能エネルギー発電所保守管理業
- ・再生可能エネルギー発電所販売業 ・再生可能エネルギー発電コンサルティング業務
- ・ファンドの運営管理に係る事務受託業務 ・ファンドの運営管理に係るコンサルティング業務
- ・広告業 ・広告代理業 ・広告コンサルティング業
- ・塗料の販売代理業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	9月	633,561	0	0	143,124	95,451	752,953

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	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： ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS JAPAN 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20F

電話番号： 090-8312-7946

よみがな

ほそだ あきら

代表者 日本における代表者

細田 晃

金融商品取引業登録番号： 01-3362 号

登録年月日： 令5年1月13日

協会会員番号： 012-03020

入会年月日： 令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
本店	中華人民共和国香港特別行政区、マツライ、ハーバーロード 18、セントラルプラザ 3806

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Allspring Global Investments Holdings LLC	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	2	3	3	6

5.他に行っている事業の種類

Conducting market research, Providing correspondence, communication, translation and other support serv to third parties including clients.

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	440,332	0	0	39,901	28,386	66,451

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： 岡地証券株式会社

会員所在地： 〒 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-7-26

電話番号： 052-241-4376

よみがな

おかち やすひこ

代表者 代表取締役社長

岡地 泰彦

金融商品取引業登録番号： 05-0005 号

登録年月日： 令1年7月31日

協会会員番号： 052-00223

入会年月日： 令1年10月1日

資本金： 1,500,000 (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
東京支店	東京都中央区日本橋茅場町1-3-12
西尾支店	愛知県西尾市寄住町洲田34-5
豊橋支店	愛知県豊橋市駅前大通3-35 豊橋ビル2F
一宮支店	愛知県一宮市栄1-3-29 東海ビル4F
多治見支店	岐阜県多治見市豊岡町1-80
桑名支店	三重県桑名市寿町2-31-20
一色店	愛知県西尾市一色町一色亥新田260-9
江南店	愛知県江南市古知野町桃源90
可児店	岐阜県可児市広見5-27-2

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
カネチ(株)	35.15%
(有)東洋興産	10.13%
岡地インベストメント(株)	9.08%
岡地 敏則	7.65%
岡地 泰彦	5.92%
岡地 芳裕	5.70%
稲田 扶美子	5.50%
岡地 順二郎	3.23%
岡地 貞一郎	2.76%
加藤 豪	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		
8	2	10	108	118

5.他に行っている事業の種類
①自ら所有する不動産の賃貸

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	1,804,660	0	7,000	858,829	1,273,466	25,348,263

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	604	0	604

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： おカネ学株式会社 (RIA JAPAN Co.,Ltd)

会員所在地： 〒 135-0033 東京都江東区深川1-3-11 RIA SOHO 2F

電話番号： 03-6458-8017

よみがな

あんどう りゅうじ

代表者 代表取締役

安東 隆司

金融商品取引業登録番号： 01-2865 号

登録年月日： 平27年9月29日

協会会員番号： 012-02717

入会年月日： 平27年10月29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
安東 隆司	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	2	3

5.他に行っている事業の種類

ファイナンシャルプランニング

遺言作成サポート

金融・経済に関する教育、研修、セミナー、講演の企画・運営

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	7月	56,718	55,804	0	8,081	7,761	34,599

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	24	24	7,228
うち個人	20	20	2,525
合計	24	24	7,228

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:海外ETF等 (2条1項9、10、11、14、17、20号) 助言の方法:Eメール、電話、面談 ※経済的利益を直接又は間接に受領せず。

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		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： オクターヴ・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 107-6218 東京都港区赤坂9-7-1

電話番号： 03-5412-6130

よみがな

代表者 代表取締役

マイケル サンダース

金融商品取引業登録番号： 01-2285 号

登録年月日： 平21年11月18日

協会会員番号： 012-02345

入会年月日： 平22年10月18日

資本金： 207,277 (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
オクターヴ グループ リミテッド	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	4	6

5.他に行っている事業の種類
 不動産投資に関する助言業務
 不動産の賃貸・管理・保守その他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	12月	125,769	6,600	0	-77,949	-78,239	-609,783

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	8,600
うち個人	0	0	0
合計	3	3	8,600

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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:不動産信託受益権 助言の方法:書面 経済的利益受領の有無: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:不動産信託受益権 助言の方法:書面 経済的利益受領の有無: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： 有限会社OFFICE SAKAKI

会員所在地： 〒 103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3-1001

電話番号： 03-6822-0760

よみがな

さかきばら まさゆき

代表者 取締役

榊原 正幸

金融商品取引業登録番号： 01-0652 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02176

入会年月日： 平22年8月18日

資本金： 9,800 (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
榊原 正幸	50.00%
榊原 ひとみ	25.00%
榊原 幸徳	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		
1	0	1	2	3

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	24,797	24,626	0	5,380	5,391	18,714

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	148	0	0
うち個人	148	0	0
合計	148	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:株券 (2条1項9号) 助言の方法:ホームページ、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： ルタティブ・キャピタル・インタラクス株式会社

会員所在地： 〒 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬2-7-2

電話番号： 0466-51-0545

よみがな

えばた しんいち

代表者 代表取締役社長

江畑 真一

金融商品取引業登録番号： 01-2729 号

登録年月日： 平25年9月26日

協会会員番号： 012-02644

入会年月日： 平25年12月5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
江畑 真一	90.00%
Alternative Capital Enterprises Pte.Limited	10.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	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
	2024年	12月	11,176	0	0	-586	1,164	19,303

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