

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： カライル・ジャパン・エルエルシー

会員所在地： 〒 100-6535 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング

電話番号： 03-5208-4350

よみがな

やまだ かずひろ

代表者 日本における代表者

山田 和広

金融商品取引業登録番号： 01-3400 号

登録年月日： 令5年12月20日

協会会員番号： 012-03049

入会年月日： 令6年1月26日

資本金： 131 (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
Carlyle Investment Management L.L.C.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	43	44

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	5,297,643	4,814,000	0	593,798	462,138	462,269

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	Type of Securities and Rights, etc.: Shares (Article 2, Paragraph 1, Item 9) Method of Advice: written report CJLLC does not receive any direct or indirect economic benefits.

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： GAIA株式会社

会員所在地： 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10F

電話番号： 03-6302-0200

よみがな	なかざり ひろき
代表者 代表取締役	中桐 啓貴
金融商品取引業登録番号： 01-2934 号	登録年月日： 平28年6月24日
協会会員番号： 012-02759	入会年月日： 平28年9月23日
	資本金： 71,405 (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
中桐 啓貴	56.13%

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	31	35

5.他に行っている事業の種類
金融商品仲介業
ファイナンシャル・プランニング業
講演会、シンポジウム、セミナー等の開催
生命保険代理店業
銀行代理業
個人型確定拠出年金の利用の募集および書類取次業務
不動産に係る顧客紹介業務
税務に係る顧客紹介業務
法務に係る顧客紹介業務
経営コンサルティング業
医療及び介護に係る顧客紹介業務

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	527,014	50,458	0	61,926	42,890	257,744

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	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	有価証券及び権利の種類等：金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 助言の方法：文書（電子ファイルを含む） ※有価証券の発行者、発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社Kaihou

会員所在地： 〒 107-0062 東京都港区南青山2-2-8 Dビル5F

電話番号： 050-1808-3339

よみがな

たけいり けいぞう

代表者 代表取締役社長

竹入 敬蔵

金融商品取引業登録番号： 01-3416 号

登録年月日： 令和6年5月14日

協会会員番号： 012-03064

入会年月日： 令和6年6月20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
井村 俊哉	50.00%
竹入 敬蔵	45.00%
中村 与希	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	0	3	1	4

5.他に行っている事業の種類

各種セミナー・イベント・勉強会・講演会等の企画・運営・出演・登壇等

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	4月	40,320	40,320	0	14,975	13,193	23,438

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 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	1	1	27,138
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	27,138

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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：法第2条第1項第9号に規定する国内株式 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。
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： 株式会社格付投資情報センター

会員所在地： 〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町3-22 テラスK1A10F

電話番号： 03-6273-7110

よみがな

よしだ とおる

代表者 代表取締役社長

吉田 透

金融商品取引業登録番号： 01-0665 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-00783

入会年月日： 平18年12月8日

資本金： 588,000 (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)日本経済新聞社	42.89%
(株)日経ビズネッス	13.41%
(株)QUICK	8.24%
(株)みずほ銀行	5.00%
(株)三菱UFJ銀行	4.91%
(株)三井住友銀行	4.60%
(株)りそな銀行	4.19%
(株)大和総研	1.88%
(株)野村総合研究所	1.88%
(株)横浜銀行	0.96%

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		
5	2	7	176	183

5.他に行っている事業の種類
債券等の元金返済の安全性の格付等
当社グループの事業に関する情報の提供及び出版物の刊行

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	5,062,625	513,493	0	1,401,023	1,001,809	9,633,584

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	13	0	0
適格機関投資家以外の者	122	0	0
うち個人	0	0	0
合計	135	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：投信受益証券（2条1項10号）、信託受益権（2条2項1号） 助言の方法：書面（持参もしくは書面をPDF化し電子メールで送信）および対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：投信受益証券（2条1項10号）、信託受益権（2条2項1号） 助言の方法：書面（持参もしくは書面をPDF化し電子メールで送信）および対面 ※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： 鹿島不動産投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 100-6125 東京都千代田区永田町2-11-1

電話番号： 03-6550-8570

よみがな

おおかわら しんじ

代表者 代表取締役社長

大河原 紳司

金融商品取引業登録番号： 01-1820 号

登録年月日： 平20年4月24日

協会会員番号： 012-02823

入会年月日： 平30年5月30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
鹿島建設(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		
3	3	6	15	21

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）
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	3月	608,467	0	0	350,230	221,787	1,711,601

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	1	29,650
うち個人	0	0	0
合計	2	1	29,650

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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: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： 霞が関サビテ 外株式会社

会員所在地： 〒 100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1

電話番号： 03-5510-7651

よみがな

こうもと こうしろう

代表者 代表取締役社長

河本 幸士郎

金融商品取引業登録番号： 01-3178 号

登録年月日： 令和2年3月16日

協会会員番号： 012-02897

入会年月日： 令和2年3月31日

資本金： 9,287,331 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
小川 潤之	23.58%
河本 幸士郎	8.30%
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	7.62%
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	4.45%
東海東京証券(株)	1.03%
金森 勉	0.93%
BANK SINOPAC-YUANTA JAPAN LEADERS EQUITY FUND	0.90%
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW	0.82%
廣瀬 一成	0.81%
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD	0.75%

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		
6	6	12	256	268

5.他に行っている事業の種類

自然エネルギー事業

不動産コンサルティング事業（宅地建物取引業を含む）

ショッピングセンター事業

貸金業

建築物の設計、工事監理及び調査

適格機関投資家等特例業務（自己私募、自己運用）

不動産特定共同事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	8月	42,049,484	1,474,389	0	4,024,326	3,487,950	24,613,650

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	9	9	76,589
うち個人	0	0	0
合計	9	9	76,589

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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: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： カリト投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 107-6025 東京都港区赤坂1-12-32

電話番号： 03-5657-9970

よみがな

ひらの たろう

代表者 代表取締役

平野 太郎

金融商品取引業登録番号： 01-3171 号

登録年月日： 令2年2月4日

協会会員番号： 012-02891

入会年月日： 令2年2月28日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
マネックスグループ(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	5	7	8	15

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	680,432	680,432	0	180,608	161,579	640,821

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	1	25,896
適格機関投資家以外の者	1	1	1,275
うち個人	0	0	0
合計	2	2	27,171

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(第2条第1項第9号)、市場デリバティブ(第2条第21項) 助言の方法:電子メール等 発行者より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・新株予約証券(第2条第1項第9号)、市場デリバティブ(第2条第21項) 助言の方法:電子メール等 発行者より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： 株式会社かやまコーポレーション

会員所在地： 〒 963-8871 福島県郡山市本町1-5-10

電話番号： 024-934-0166

よみがな

かやなま ひろし

代表者 代表取締役

金山 弘

金融商品取引業登録番号： 04-0005 号

登録年月日： 平20年8月12日

協会会員番号： 042-00103

入会年月日： 平23年1月26日

資本金： 99,950 (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
金山 弘	72.29%
金山 久美子	20.11%
金山 慶一	4.10%
(有)カクワト 代表取締役 佐治 敦	1.38%
保住 重雄	0.74%
金山 伝	0.52%
渡辺 弘一	0.46%
水谷 正志	0.40%

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		
2	3	5	1	6

5.他に行っている事業の種類

不動産の売買・賃貸及び管理、不動産の開発造成、不動産に関するコンサルタント業務、建築工事業、土木建築用資材の販売、経営コンサルタント業、損保保険代理業、生命保険の募集に関する業務

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	68,900	0	0	4,251	2,715	174,972

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： カブケーション株式会社

会員所在地： 〒 183-0055 東京都府中市府中2-13-9

電話番号： 03-5456-5114

よみがな

なかやま やすし

代表者 代表取締役

中山 康

金融商品取引業登録番号： 01-0754 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02273

入会年月日： 平22年9月27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
金子 好之	32.00%
柴田 博人	32.00%
窪田 剛	32.00%
中山 康	4.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	1	3

5.他に行っている事業の種類
 情報提供サービス
 DVDやその他グッズの販売

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
	2025年	2月	801,787	482,121	0	-6,115	-5,890	29,418

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	1,230	0	0
うち個人	1,230	0	0
合計	1,230	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) 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： 兜町インターナショナル株式会社

会員所在地： 〒 101-0064 東京都千代田区猿樂町1-5-3

電話番号： 03-3292-2202

よみがな

まつした とくぞう

代表者 代表取締役

松下 篤三

金融商品取引業登録番号： 01-0668 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 010-00044

入会年月日： 昭62年10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
松下 篤三	83.25%
篠原 清孝	4.50%
岡村 勝弘	4.50%
大槻 昭	4.00%
的場 優	3.75%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
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	5月	5,800	5,800	0	-1,196	-1,266	12,691

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	2	0	0
合計	2	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	◎助言を行う有価証券、及びデリバティブ取引に係る権利の種類 主に国内株式、債券、海外株式、デリバティブ(日経先物、日経先物オプション等) ◎助言方法 何れの会員制度に於いても郵便、電話、ファックス及び電子メールにて行う。 ◎経済的利益受領の有無 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： ガレラ・インベストメント株式会社

会員所在地： 〒 107-0062 東京都港区南青山2-6-6-203

電話番号： 03-6804-6023

よみがな

しもだ つかさ

代表者 代表取締役

下田 司

金融商品取引業登録番号： 01-2390 号

登録年月日： 平22年5月11日

協会会員番号： 012-02195

入会年月日： 平22年9月1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
下田 司	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5.他に行っている事業の種類
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	1月	109,078	109,078	0	55,311	48,709	152,249

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	2,255
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	2,255

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類：株券（2条1項9号）、市場デリバティブ（2条21項） 助言の方法：電子取引システム（T O R A） ※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： 北浜キャピタル・アセット・マネジメント株式会社

会員所在地： 〒 536-0014 大阪府大阪市城東区嶋野西5-17-12 KCR.INC

電話番号： 06-6965-6100

よみがな

かねだ ようじろう

代表者 代表取締役

金田 洋次郎

金融商品取引業登録番号： 02-0066 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 022-00252

入会年月日： 平23年3月28日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
金田 洋次郎	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	2	4	0	4

5.他に行っている事業の種類
適格機関投資家等特例業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	9月	1,240	40	0	-638	-708	6,000

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	国内株式

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル6F

電話番号： 03-5219-3033

よみがな

やまだ ひでと

代表者 代表取締役

山田 秀人

金融商品取引業登録番号： 01-1258 号

登録年月日： 平20年4月24日

協会会員番号： 012-02201

入会年月日： 平22年9月2日

資本金： 127,000 (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
CLI International 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		
1	1	2	33	35

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

他に分類されない専門サービス業（不動産コンサルティング業）

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	1,150,112	1,082,000	0	-39,290	-43,550	-2,617,929

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	14	0	0
うち個人	0	0	0
合計	14	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人（該当するものを□で囲む）

会員名： サトウ・アドバンス株式会社

会員所在地： 〒 100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館5F

電話番号： 03-6273-4475

よみがな

あおき いわお

代表者 代表取締役

青木 巖

金融商品取引業登録番号： 01-2568 号

登録年月日： 平24年6月8日

協会会員番号： 012-02585

入会年月日： 平24年7月11日

資本金： 99,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
サトウ青山(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類

- ・不動産の売買、賃貸、仲介及び管理 ・不動産に関するコンサルティング業務
- ・損害保険代理業に関する業務 ・企業財務及び企業経営に関するアドバイザー業務
- ・企業再生及び事業承継に関するアドバイザー業務 ・M&Aの仲介及びアドバイザー業務
- ・有価証券の取得、運用、投資及び保有

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	459,479	0	0	552,391	383,308	1,727,353

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	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： 株式会社サピオ・ブレイン

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルディング 6F

電話番号： 03-6269-9571

よみがな

すずき そういち

代表者 代表取締役

鈴木 総一

金融商品取引業登録番号： 01-2056 号

登録年月日： 平20年10月10日

協会会員番号： 012-02182

入会年月日： 平22年8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
(株)ハーベスト・インベストメント・パートナーズ	70.00%
鈴木 総一	20.00%
鈴木 美佳	10.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	13	16

5.他に行っている事業の種類

不動産売買業

不動産仲介業

不動産コンサルティング業

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	12月	4,398,720	6,000	0	924,962	585,350	2,005,225

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	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： Gabelli Japan株式会社

会員所在地： 〒 107-6012 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル12F

電話番号： 03-4360-9239

よみがな

きくち みつよし

代表者 代表取締役社長兼COO

菊池 光剛

金融商品取引業登録番号： 01-2751 号

登録年月日： 平26年1月23日

協会会員番号： 012-02657

入会年月日： 平26年4月11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
GAMCO Investors,Inc.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	2	3	3	6

5.他に行っている事業の種類

- (1) 日本経済、産業及び企業情報の収集、調査並びに分析
- (2) 日本の投資及び資産運用に関する市場調査
- (3) 当社の親会社及びグループ会社と本邦顧客等を繋ぐリエゾン業務（質問・要望等の取次ぎ、翻訳及び各種会議の設定等）
- (4) 所属業者が投資顧問契約又は投資一任契約の履行に伴い顧客に対し行うレポート等支援

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	12月	103,767	0	103,767	11,924	6,917	54,692

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QCアット

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9F

電話番号： 03-6665-9880

よみがな

いしい ひろぶみ

代表者 代表取締役

石井 博文

金融商品取引業登録番号： 01-1818 号

登録年月日： 平20年4月24日

協会会員番号： 012-02211

入会年月日： 平22年9月7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
石井 博文	50.00%
住谷 英一	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	2	3

5.他に行っている事業の種類

- ・建物売買業
- ・土地売買業
- ・不動産代理業・仲介業
- ・不動産管理業
- ・適格機関投資家等特例業務（金融商品取引法第63条第1項第2号にかかせる業務）

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	0	0	0	-639,661	-627,778	-910,218

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：九州・アジア・パートナーズ株式会社

会員所在地：〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル2F

電話番号：092-736-3737

よみがな

こじょう まさひろ

代表者 代表取締役

小城 雅弘

金融商品取引業登録番号：10-0051 号

登録年月日：平20年6月18日

協会会員番号：102-00104

入会年月日：平20年9月3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)ウェルホールディングス	45.00%
ジャパネット福岡・ヘアアクセサリー販売(株)	45.00%
(株)ウェルインベストメント	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	2	3	15	18

5.他に行っている事業の種類
不動産の管理、不動産の売買・賃貸・仲介

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	999,591	0	0	18,233	6,469	290,012

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：九州みらいインベストメント株式会社

会員所在地：〒 860-0047 熊本県熊本市西区春日1-12-3

電話番号：096-312-9139

よみがな

なりまつ まさのり

代表者 代表取締役社長

成松 正規

金融商品取引業登録番号：09-0021 号

登録年月日：令4年5月26日

協会会員番号：092-00106

入会年月日：令4年6月15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)肥後銀行	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	3	5	7	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
	2025年	3月	167,561	167,561	0	33,915	23,139	390,315

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	14,307
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	14,307

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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・外国投信受益証券(10号) 助言の方法:専用システム ※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： 共和証券株式会社

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-3

電話番号： 03-3666-1381

よみがな

うめはら ともひこ

代表者 取締役社長

梅原 知彦

金融商品取引業登録番号： 01-0064 号

登録年月日： 平20年1月23日

協会会員番号： 012-02200

入会年月日： 平22年9月2日

資本金： 500,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
世田谷支店	東京都世田谷区経堂1-18-11
佐野支店	栃木県佐野市高砂町65
秦野支店	神奈川県秦野市本町1-11-9

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
梅原 千佳子	28.82%
梅原 知彦	10.22%
梅原 良祐	8.21%
露木 重久	8.21%
中原証券(株)	6.15%
(株)大和証券グループ本社	4.72%
大和アセットマネジメント(株)	4.72%
青木 博子	4.06%
平野 敏男	3.94%
青木 雅子	3.79%

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	74	80

5.他に行っている事業の種類

- ・顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- ・信託契約代理業に係る業務
- ・宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業又は同条第1号に規定する宅地 若しくは建物の賃貸に係る業務
- ・自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
- ・貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- ・保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	706,479	0	0	-57,281	-58,592	8,423,644

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： 教保生命アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町2-2-31 麹町サライズビル7F

電話番号： 03-6206-1398

よみがな

代表者 代表取締役

イ・ヨシジロ

金融商品取引業登録番号： 01-2978 号

登録年月日： 平29年3月15日

協会会員番号： 012-02778

入会年月日： 平29年4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
教保生命保険(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5.他に行っている事業の種類
不動産や再生可能エネルギー投資案件に関するアドバイザー業務
教保生命保険(株)から委託を受けて、日本国内における金融市場や保険商品及びマーケティング調査業務関係書類の日本語から韓国語への翻訳業務

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	114,920	0	0	14,717	9,931	260,344

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	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項17号） 助言の方法：電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社COOL

会員所在地： 〒 154-0004 東京都世田谷区太子堂2-8-7 太子堂ハイツビル2F

電話番号： 03-6427-0019

よみがな

かわはら かつき

代表者 代表取締役

河原 克樹

金融商品取引業登録番号： 01-2229 号

登録年月日： 平22年1月12日

協会会員番号： 012-02132

入会年月日： 平22年2月9日

資本金： 88,000 (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)COOL SERVICES	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	9	13

5.他に行っている事業の種類

- ・業務、経理、総務などの請負事業（アウトソーシングの請負）
- ・セミナー講師派遣事業
- ・ソフトウェアの開発及び販売業
- ・顧客の紹介に関する業務
- ・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
	2025年	3月	36,056	0	0	-34,529	-34,819	-95,843

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： 株式会社ケルトラストアドバイザー

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25F

電話番号： 03-6212-2003

よみがな

みずの ゆうたろう

代表者 代表取締役

水野 裕太郎

金融商品取引業登録番号： 01-2509 号

登録年月日： 平23年2月16日

協会会員番号： 012-02505

入会年月日： 平23年5月20日

資本金： 7,200 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ケルトラスト	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		
1	0	1	9	10

5.他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業務

広告業(インターネット広告業)

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	12,000	0	0	4,140	2,811	19,765

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： クラブ・アドバイザーズ株式会社

会員所在地： 〒 101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8 KANDA SQUARE GATE8F

電話番号： 03-6272-8642

よみがな

みやでら ゆきひろ

代表者 代表取締役

宮寺 之裕

金融商品取引業登録番号： 01-3265 号

登録年月日： 令3年6月22日

協会会員番号： 012-02957

入会年月日： 令3年8月27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
宮寺 之裕	54.57%
(株)フィート・パートナーズ	22.91%
ILIL・エステ(株)	5.31%
合同会社スルラ	4.67%
(株)シーアールイー	2.63%
合同会社ティー・IL・ティー	2.26%

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	12	19

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業、一般不動産投資顧問業、システム販売・保守業、
コンサルティング業、不動産に対する投資事業、不動産賃貸業、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	8月	1,121,717	0	0	395,560	267,851	916,315

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： 株式会社グッドコムアセット投資顧問

会員所在地： 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル17F

電話番号： 03-6880-6500

よみがな

いしばし のりゆき

代表者 代表取締役社長

石橋 紀之

金融商品取引業登録番号： 01-3382 号

登録年月日： 令5年5月8日

協会会員番号： 012-03034

入会年月日： 令5年5月31日

資本金： 295,000 (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)グッドコムアセット	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		
1	3	4	4	8

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）、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	1,150	0	0	-90,739	-97,591	64,025

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：株式会社クライアント・ポジション

会員所在地：〒 530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-11-20-204

電話番号：06-6948-6950

よみがな

わかつき かよこ

代表者 代表取締役

若槻 嘉代子

金融商品取引業登録番号：02-0352 号

登録年月日：平23年10月18日

協会会員番号：022-00263

入会年月日：平24年1月10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
若槻 嘉代子	50.00%
清水 康雄	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	1	3	0	3

5.他に行っている事業の種類

- 1.金融資産運用における各種書類の作成業務とアドバイザー業務
- 2.講演会・会議・セミナー等の企画運営
- 3.マーケティングリサーチ及び経営、経済情報の調査提供
- 4.法人運営に係るコンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	7月	13,057	8,470	0	192	122	368

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	5	0	0
うち個人	0	0	0
合計	5	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類：1-0円債（2条1項20号）、投資信託（2条1項10号） 助言の方法：電話 ＊経済的利益を直接または間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社クラウド・キャピタル

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂6-4-18

プリンストン赤坂805号

電話番号： 03-5797-7493

よみがな

やまと としひろ

代表者 代表取締役

大和 俊博

金融商品取引業登録番号： 01-2919 号

登録年月日： 平28年5月16日

協会会員番号： 012-02771

入会年月日： 平28年12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
大和 俊博	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	3	5

5.他に行っている事業の種類
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	5月	2,314,415	0	0	321	1,003	47,223

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： グラムイーター株式会社

会員所在地： 〒 162-0825 東京都新宿区神楽坂3-4-1 神楽坂山本ビル5F

電話番号： 03-5946-8470

よみがな

代表者 代表取締役

レヒル・ジョン・ケネディ・パトリック

金融商品取引業登録番号： 01-3122 号

登録年月日： 平31年2月5日

協会会員番号： 012-02854

入会年月日： 平31年2月28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
レヒル・ジョン・ケネディ・パトリック	70.00%
赤羽 正光	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		
2	1	3	2	5

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	417,565	417,565	0	-12,604	-8,424	267,584

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	1	73,321
うち個人	0	0	0
合計	1	1	73,321

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： グリーンフィールド・アドバイザーズ株式会社

会員所在地： 〒 100-6512 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング12F

電話番号： 03-4530-6317

よみがな

かわち あたる

代表者 代表取締役

河内 中

金融商品取引業登録番号： 01-2399 号

登録年月日： 平22年5月27日

協会会員番号： 012-02364

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
河内 中	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

- 不動産代理業・仲介業
○不動産コンサルティング業
○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	11月	113,374	0	0	9,574	8,879	357,699

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： クロ・アットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 105-6415 東京都港区虎ノ門1-17-1

虎ノ門ビルディング16F 71号室

電話番号： 03-6807-5873

よみがな

しおだ のりたか

代表者 代表取締役社長兼投資事業部長

塩田 徳隆

金融商品取引業登録番号： 01-3376 号

登録年月日： 令5年3月20日

協会会員番号： 012-03031

入会年月日： 令5年4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
塩田 徳隆	90.00%
張 嘉徳	10.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	8	10

5.他に行っている事業の種類

不動産売買業、不動産賃貸業、不動産開発業、不動産仲介業、不動産コンサルティング業

* 宅地建物取引業者免許証番号（東京都知事（１）第１０６１９０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	3月	434,604	40,000	0	154,883	112,262	268,914

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	19,600
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	19,600

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	不動産を信託財産とする信託に係る信託受益権
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： グローバル インベストメント マネジメント株式会社

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂5-4-13 村仆赤坂2F

電話番号： 03-5114-8400

よみがな

しばた はやと

代表者 代表取締役

柴田 勇人

金融商品取引業登録番号： 01-2062 号

登録年月日： 平25年3月12日

協会会員番号： 012-02614

入会年月日： 平25年4月1日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
柴田 勇人	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	5	10

5.他に行っている事業の種類

建物・土地売買業

不動産代理業・仲介業

経営コンサルティング業

損害保険代理業

他に分類されない専門サービス業(不動産コンサルティング業)

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	25,009	0	0	1,844	1,651	182,584

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： Glove Bamboo株式会社

会員所在地： 〒 812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-3

電話番号： 092-262-8140

よみがな

はこしま さとし

代表者 代表取締役

箱嶋 怜

金融商品取引業登録番号： 10-0100 号

登録年月日： 平26年3月11日

協会会員番号： 102-00121

入会年月日： 平26年7月8日

資本金： 8,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
箱嶋 怜	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
M&Aに関する仲介、斡旋及びアドバイザー業務。
賃貸借及び管理。

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	11月	2,026	360	0	-2,664	-2,735	-2,869

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	4	0	0
うち個人	4	0	0
合計	4	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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： 株式会社加サ

会員所在地： 〒 630-0201 奈良県生駒市小明町541-3 池田ビル2-B号室

電話番号： 0743-22-9045

よみがな

うしろだ やすたか

代表者 代表取締役

後田 泰孝

金融商品取引業登録番号： 02-0415 号

登録年月日： 令3年1月29日

協会会員番号： 022-00286

入会年月日： 令3年2月24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
後田 泰孝	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
	2025年	3月	42,990	42,990	0	-990	-1,063	30,042

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	334	0	0
うち個人	334	0	0
合計	334	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：株券又は新株予約証券（第1項第9号） 助言の方法：チャットアプリを利用した配信 ※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： カサス・アドバイザーズ株式会社

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

電話番号： 03-4405-7288

よみがな

くろだ けいご

代表者 代表取締役

黒田 恵吾

金融商品取引業登録番号： 01-2846 号

登録年月日： 平27年6月24日

協会会員番号： 012-02711

入会年月日： 平27年9月18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
黒田 恵吾	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

建物売買業

土地売買業

不動産代理業・仲介業

経営コンサルティング業

不動産特定共同事業法第2条第4項第3号及び第4号に掲げる事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	357,952	102,977	0	130,724	161,746	601,886

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	8	8	190,632
うち個人	0	0	0
合計	8	8	190,632

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(2条1項8号)、信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面、電子メール及び電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 京王不動産株式会社

会員所在地： 〒 151-0061 東京都渋谷区初台1-54-2 京王初台1丁目ビル8F

電話番号： 03-3299-3115

よみがな

かねこ のぶお

代表者 代表取締役

金子 伸雄

金融商品取引業登録番号： 01-3410 号

登録年月日： 令6年3月12日

協会会員番号： 012-03058

入会年月日： 令6年3月28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
京王電鉄(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	2	8	286	294

5.他に行っている事業の種類

宅地建物取引業 国土交通大臣（14）第1608号

マンション管理業 国土交通大臣(5)第030353号

賃貸住宅管理業 国土交通大臣(1)第003031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	3月	20,948,128	43,000	0	1,660,068	1,177,848	17,285,287

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	2	2	13,817
うち個人	0	0	0
合計	2	2	13,817

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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 ※発行者であるSPCより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： K&E株式会社

会員所在地： 〒 819-0373 福岡県福岡市西区周船寺3-21-32-502

電話番号： 092-235-9750

よみがな

えんどう ひろとし

代表者 代表取締役

遠藤 博利

金融商品取引業登録番号： 10-0102 号

登録年月日： 平28年11月28日

協会会員番号： 102-00123

入会年月日： 平28年12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
遠藤 博利	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
不動産賃貸管理業

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
	2025年	3月	3,396	3,211	0	-3,774	-2,843	-6,925

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	11	11	45
うち個人	11	11	45
合計	11	11	45

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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21項第2号及び第3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： Keyaki Capital株式会社

会員所在地： 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル6F

電話番号： 03-3662-3330

よみがな

きむら たいき

代表者 代表取締役CEO

木村 大樹

金融商品取引業登録番号： 01-3288 号

登録年月日： 令和3年9月17日

協会会員番号： 012-02971

入会年月日： 令和3年10月29日

資本金： 55,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
木村 大樹	69.26%
熊谷 悠	9.97%
CA Startups Internet Fund 2号投資事業有限責任組合	9.20%
Western Funds Management Pty Ltd	4.00%
Blue Elephants Solutions LLC	4.00%
如水ベンチャーズ1号投資事業有限責任組合	3.07%
八代 淳	0.50%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5.他に行っている事業の種類

金融商品取引法に規定する金融商品仲介業、有価証券に関連する情報の提供または助言、顧客の紹介および斡旋、業務の代理および代行、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	84,625	0	0	-17,883	-18,176	36,217

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： KEN & BRAINS株式会社

会員所在地： 〒 102-0075 東京都千代田区三番町6-4

ラ・メール三番町レジデンス1405号

電話番号： 03-6261-3362

よみがな

もりた けんいち

代表者 代表取締役

森田 謙一

金融商品取引業登録番号： 01-2820 号

登録年月日： 平27年2月3日

協会会員番号： 012-02690

入会年月日： 平27年2月26日

資本金： 450,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ケンホールディング(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	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	66,771	66,771	0	-83,628	-92,650	1,090,326

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	135	0	0
うち個人	134	0	0
合計	135	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） 助言方法：株価指数先物の売買助言は、電子メールまたは会員専用サイトを通じ、 緊急性がある場合には電話により助言を行った。 ＊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： Coreline Ventures株式会社

会員所在地： 〒 150-0033 東京都渋谷区猿楽町29-18 ヒルトンデラズB棟6号室

電話番号： 03-4520-2310

よみがな

ちよつき ゆうこ

代表者 代表取締役

一寸木 優子

金融商品取引業登録番号： 01-1998 号

登録年月日： 平20年8月15日

協会会員番号： 012-02474

入会年月日： 平23年2月4日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
デ・イ・シー・エム・マネージメント・カンパニー・ファイブ・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	0	1	4	5

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	244,825	244,825	0	-59,701	-59,771	206,874

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ゴーデンウェイ・ジャパン株式会社

会員所在地： 〒 108-0073 東京都港区三田2-11-15

電話番号： 03-4577-6777

よみがな

くれ かずほ

代表者 代表取締役社長

呉 一帆

金融商品取引業登録番号： 01-0258 号

登録年月日： 平25年9月18日

協会会員番号： 012-02639

入会年月日： 平25年10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
三田ビル	東京都港区三田2-10-6 三田ビル8F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
FXTF HOLDINGS 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		
3	1	4	42	46

5.他に行っている事業の種類
店頭商品デリバティブ取引業

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	955,152	0	0	-241,253	-234,043	570,567

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	12	0	0
うち個人	12	0	0
合計	12	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	権利の種類：店頭デリバティブ（第2条第22項） 助言の方法：メールマガジン

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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： 株式会社ゴールドンチャート・I・II・III

会員所在地： 〒 250-0121 神奈川県南足柄市広町371

電話番号： 0465-73-4601

よみがな

ゆやま まさき

代表者 代表取締役

湯山 昌樹

金融商品取引業登録番号： 01-0721 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 011-00946

入会年月日： 平14年6月7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
湯山 澄夫	58.00%
大泉 ゆり子	25.00%
瀬戸 北支	10.00%
(株)ゴールドン・チャート社	7.00%

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

広告代理業

ソフトウェア業

情報処理サービス業並びに情報提供サービス業

株式等に係る投資教育・講演事業

上記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
	2025年	1月	1,632	1,632	0	728	644	2,531

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	7	0	0
うち個人	7	0	0
合計	7	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

会員所在地： 〒 113-0033 東京都文京区本郷3-6-6

本郷OGビル6F

電話番号： 03-5844-6090

よみがな

はやかわ しのぶ

代表者 代表取締役

早川 忍

金融商品取引業登録番号： 01-1960 号

登録年月日： 平20年7月9日

協会会員番号： 012-02323

入会年月日： 平22年10月1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
早川 忍	96.50%
藤原 直也	1.37%
奥瀬 道生	0.75%
駒畠 壮一	0.37%
手島 健一郎	0.37%
石井 和夫	0.37%
Veharattanaloet Jitsupa	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		
2	0	2	22	24

5.他に行っている事業の種類

インターネットサイトの構築及び運営(日本標準産業分類4011 ホールサイト・サーバ運営業)

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	4月	323,853	5,907	0	4,736	4,556	66,210

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	1	0	0
適格機関投資家以外の者	215	0	0
うち個人	215	0	0
合計	216	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：外国為替証拠金取引(第2条第21項及び第22項) 助言の方法：外国為替証拠金取引用自動売買ソフトウェアから発せられるシグナルを、金融商品取引業者等の保有するシステムに送信し行います。 ※当該有価証券等の発行者、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または間接的に受領していません。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：外国為替証拠金取引(第2条第21項及び第22項)、有価証券指数等先物取引(第2条第21項及び第22項)、有価証券指数ワシントン(第2条第21項及び第22項) 助言の方法：分析者による助言、ソフトウェアによる助言 ※当該有価証券等の発行者、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または間接的に受領していません。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社許斐

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂1-11-36

電話番号： 03-3505-5461

よみがな

このみ まさお

代表者 代表取締役

許斐 勝夫

金融商品取引業登録番号： 01-1286 号

登録年月日： 平21年11月11日

協会会員番号： 012-02151

入会年月日： 平22年6月24日

資本金： 17,500 (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
許斐 勝夫	93.50%
(株)フィニッシング・コアリック	1.28%
EMS Limited	0.95%
許斐 美沙	0.63%
Cornelius & Lothian,LP	0.63%
大澤 佳雄	0.31%
Andre & Simone Lammotte	0.31%

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
経営、投融資および資金調達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
	2024年	12月	140,547	0	0	1,463	-2,498	161,279

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： コソダム株式会社

会員所在地： 〒 150-0012 東京都渋谷区広尾3-14-24

電話番号： 03-6803-8390

よみがな

やまもと やすし

代表者 代表取締役

山本 寧

金融商品取引業登録番号： 01-2854 号

登録年月日： 平27年8月20日

協会会員番号： 012-02726

入会年月日： 平27年11月30日

資本金： 45,000 (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)TAIZAN	71.19%
コソダム・インベーション(株) (自己株式)	5.57%
グリーン・リソース・インベストメント(株)	2.38%
(有)新世紀投資研究所	2.38%

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		
2	0	2	4	6

5.他に行っている事業の種類
 管理事務の受託業務
 経営コンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	140,942	120,252	0	9,294	-3,775	139,962

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	3	3	6,566
うち個人	0	0	0
合計	3	3	6,566

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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(2条1項17号) 助言の方法:電子メール、電話 経済的利益受領の有無:無

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： コリアス・インターナショナル・ジャパン株式会社

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18F

電話番号： 03-4540-8600

よみがな

おがさわら ゆきひろ

代表者 代表取締役

小笠原 行洋

金融商品取引業登録番号： 01-3069 号

登録年月日： 令和3年11月24日

協会会員番号： 012-02978

入会年月日： 令和4年1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
Colliers International Holdings 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		
1	2	3	86	89

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、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
	2024年	12月	3,423,226	0	0	758,095	544,307	1,404,797

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

5.他に行っている事業の種類
不動産マーケット調査・不動産コンサルティング業務、宅地建物取引業（仲介を含む）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	43,170	0	0	-51,230	-51,410	228,113

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：

コンバース・スレッド・コントロール・インベストメンツ株式会社

会員所在地：〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 18F

電話番号： 03-4531-7570

よみがな

代表者 代表取締役社長

金融商品取引業登録番号： 01-3281 号

協会会員番号： 012-02959

こじま よしひさ

小嶋 義久

登録年月日： 令3年8月25日

入会年月日： 令3年9月24日

資本金： 20,010 (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
アメリカ・ライズ・アセット・マネジメント・ホールディングス・シンガポール・プライベート・リミティード	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	3	4	6	10

5.他に行っている事業の種類

グループ会社が提供するサービス・商品に関する需要調査、情報提供、宣伝を行う業務

-特定投資家に対して当社グループ会社が提供するESG活動支援サービスについて

-見込販売会社やコンサルティング会社に対して当社グループ会社が運用・設定する外国投資信託等について

グループ会社と本邦顧客等を繋ぐリゾナ業務(質問・要望等の取次ぎ、翻訳及び各種会議の設定等)

グループ会社が既存顧客に対し行う運用報告等のコンサルティング等の支援

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	12月	364,585	0	0	34,572	7,620	59,239

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	2	0	2

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： Conscious Partners株式会社

会員所在地： 〒 153-0042 東京都目黒区青葉台1-6-59

電話番号： 03-6712-6210

よみがな

えのもと ひではる

代表者 代表取締役社長

榎本 英治

金融商品取引業登録番号： 01-2440 号

登録年月日： 平22年8月10日

協会会員番号： 012-02448

入会年月日： 平22年12月16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
榎本 将志	50.00%
榎本 久乃	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	4	5

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	5月	210,857	153,914	0	74,410	66,131	505,106

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	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:ファンド持分(2条2項5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

5.他に行っている事業の種類

建築設計業

その他の土木建築サービス業

不動産代理業・仲介業

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
	2025年	3月	522,074	0	0	116,144	72,181	361,025

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： コンパス・アセットマネジメント株式会社

会員所在地： 〒 102-0074 東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館7F 1F ビジネスポート九段下

電話番号： 03-6261-9158

よみがな

まえはら ひとし

代表者 代表取締役社長

前原 仁司

金融商品取引業登録番号： 01-3424 号

登録年月日： 令和6年6月27日

協会会員番号： 012-03072

入会年月日： 令和6年10月1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
コンパス・キャピタル(株)	90.00%
(同) 友キャピタル	10.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	4	6

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	0	0	0	-19,916	-20,096	19,798

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	1	202
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	202

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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