

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 第一管財株式会社

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

電話番号： 03-6222-8436

よみがな

やの なおき

代表者 代表取締役

矢野 直紀

金融商品取引業登録番号： 01-2866 号

登録年月日： 平28年2月1日

協会会員番号： 012-02742

入会年月日： 平28年4月21日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
矢野 直紀	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	6	7

5.他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業

宅地建物取引業

不動産鑑定業

不動産賃貸業

飲食サービス業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	11月	2,393,566	15,100	0	1,453	1,381	328,518

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	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 (第2条第2項第1号) 助言の方法:書面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類

- ・生命保険業
- ・投資信託受益権等の窓口販売業務
- ・投資一任契約の締結の代理・媒介業務

6.財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常利益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	4,414,950	0	80	538,624	305,462	2,346,839

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	16	0	16

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 大栄不動産投資顧問株式会社

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

電話番号： 03-6810-8848

よみがな

たけだ みのる

代表者 代表取締役社長

武田 稔

金融商品取引業登録番号： 01-3056 号

登録年月日： 令3年12月24日

協会会員番号： 012-02982

入会年月日： 令4年1月31日

資本金： 95,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
大栄不動産(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	2	5	9	14

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	214,486	77,430	0	148,098	92,261	1,483,038

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社だいこう証券ビジネ

会員所在地： 〒 135-0052 東京都江東区潮見2-9-15

電話番号： 03-5665-3040

よみがな

ふじい きみふさ

代表者 代表取締役社長

藤井 公房

金融商品取引業登録番号： 01-2534 号

登録年月日： 平28年6月23日

協会会員番号： 012-02756

入会年月日： 平28年7月11日

資本金： 8,932,559 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
大阪本部	大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フィナンシャル・ウイスト25F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)野村総合研究所	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
5	3	8	522	530

5.他に行っている事業の種類

※別紙参照

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	12,522,533	0	0	1,077,624	777,511	23,441,149

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

5. 他に行っている業務の種類

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 大信東京合同会社

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

電話番号： 03-5422-1417

よみがな

代表者 職務執行者

チヤ ホンチヨル

金融商品取引業登録番号： 01-3356 号

登録年月日： 令4年11月30日

協会会員番号： 012-03016

入会年月日： 令5年1月6日

資本金： 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
大信証券(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5.他に行っている事業の種類

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

有価証券の保有及び運用並びに投資に関する事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	55,026	0	0	1,087,096	759,531	3,485,341

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： 株式会社グウ

会員所在地： 〒 279-0043 千葉県浦安市富士見1-13-1-303

電話番号： 047-702-8990

よみがな

しみず としゆき

代表者 代表取締役

清水 紀行

金融商品取引業登録番号： 01-0844 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 010-00088

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
清水 紀行	50.00%
清水 秀子	33.50%
日色 紀江	16.50%

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	1	2	0	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	11月	7,370	7,370	0	-461	-531	-23,645

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	53	0	0
うち個人	53	0	0
合計	53	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋6-8-1

信永中和ビル3F

電話番号： 03-6264-4380

よみがな

おう どうき

代表者 代表取締役

翁 道達

金融商品取引業登録番号： 01-2176 号

登録年月日： 平21年4月17日

協会会員番号： 012-02148

入会年月日： 平22年6月17日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
翁 道達	50.00%
蘆 華威	50.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	5	6

5.他に行っている事業の種類
古物商業、宅地建物取引業、コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	47,836	0	0	1,604	-8,600	88,362

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： 株式会社ｽﾀｰ

会員所在地： 〒 107-0061 東京都港区北青山2-7-9

電話番号： 03-6271-5410

よみがな

むらた こうじ

代表者 代表取締役社長

村田 浩司

金融商品取引業登録番号： 01-3323 号

登録年月日： 令和6年5月22日

協会会員番号： 012-03063

入会年月日： 令和6年6月20日

資本金： 2,254,773 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

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)ｽﾀｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	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	0	4	35	39

5.他に行っている事業の種類

人工知能（ＡＩ）を用いた各種ソリューションサービスの提供

人工知能（ＡＩ）プログラムの研究および開発

顧客向けサービスのためのプラットフォーム・システムの開発、販売、提供および紹介業務

インターネットを用いた情報提供サービス業および商取引・決済処理ならびに情報処理サービス業

データ分析・解析事業 不動産の売買、賃貸、管理およびその仲介 不動産に関するコンサルティング業務

建築の設計、監理 建築工事に関する施工、請負 不動産特定共同事業法に基づく事業

ホテル、旅館等の宿泊施設、飲食店およびスポーツ施設の経営

不動産担保貸付その他金銭の貸付

生命保険の募集に関する業務および損害保険の代理業務

経営コンサルタントおよび各種マーケティングリサーチ業務

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	27,348,499	0	0	2,894,426	2,030,157	7,463,292

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： 株式会社田中泰輔リサーチ

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

電話番号： 03-6206-4173

よみがな

たなか たいすけ

代表者 代表取締役

田中 泰輔

金融商品取引業登録番号： 01-3367 号

登録年月日： 令5年2月27日

協会会員番号： 012-03023

入会年月日： 令5年3月22日

資本金： 5,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
田中 泰輔	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	0	3	0	3

5.他に行っている事業の種類

金融機関外部顧問、教育事業、企業コンサルタント事業、
メディア関係（出演・寄稿・出版など）

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	69,438	44,698	0	27,758	19,394	31,855

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	1,958
うち個人	0	0	0
合計	1	1	1,958

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：外国投信受益証券(10号)、外国投資証券(11号) 助言の方法：対面、電子メール、LINE、電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社ダブルイーパートナーズ

会員所在地： 〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31 クリエイト紀尾井町8F

電話番号： 03-5214-8118

よみがな

うめかげ ようへい

代表者 代表取締役社長

梅影 洋平

金融商品取引業登録番号： 01-3310 号

登録年月日： 令和4年1月19日

協会会員番号： 012-02983

入会年月日： 令和4年2月28日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ダブルイー	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	1	2	1	3

5.他に行っている事業の種類

富裕層に対する各種コンサルティング業務、経営コンサルティング業

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	38,600	24,100	0	5,172	4,992	80,537

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	3	14,500
適格機関投資家以外の者	8	3	10,500
うち個人	1	1	3,500
合計	12	6	25,000

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等：国債（2条1項1号）、社債（2条1項5号）、株券又は新株予約権証券（2条1項9号）、投信受益証券又は外国投信受益証券（2条1項10号）、外国法人の発行する証券（2条1項17号）、ファンド持分（2条2項5号）、外国ファンド持分（2条2項6号） 助言の方法：対面やZoomによる面談又は電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：国債（2条1項1号）、社債（2条1項5号）、株券又は新株予約権証券（2条1項9号）、投信受益証券又は外国投信受益証券（2条1項10号）、外国法人の発行する証券（2条1項17号）、ファンド持分（2条2項5号）、外国ファンド持分（2条2項6号） 助言の方法：対面やZoomによる面談又は電話 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： DoubleLine Investment Management Asia Ltd.

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サウザンビル27F

電話番号： 03-3242-3190

よみがな

おかむら かずひろ

代表者 在日代表

岡村 和宏

金融商品取引業登録番号： 01-2986 号

登録年月日： 平29年4月17日

協会会員番号： 012-02784

入会年月日： 平29年5月25日

資本金： 0 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
DoubleLine Group LP	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	79,367	0	0	7,218	5,341	15,638

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： CHEER証券株式会社

会員所在地： 〒 104-0033 東京都中央区新川1-17-21

電話番号： 03-3553-8143

よみがな

こばやし のぶゆき

代表者 代表取締役社長

小林 伸行

金融商品取引業登録番号： 01-3299 号

登録年月日： 令5年6月7日

協会会員番号： 012-03037

入会年月日： 令5年7月6日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	3	6	44	50

5.他に行っている事業の種類

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

なお、2024年7月31日付で、他の事業者等の業務に関する広告又は宣伝を行う業務を追加しております。

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	9,732	0	0	-2,068,082	-1,541,075	4,129,959

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	897	0	897	0

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 有限会社地域共彩ネット

会員所在地： 〒 340-0043 埼玉県草加市草加3-3-37

電話番号： 048-947-2430

よみがな

ふじの しょうへい

代表者 取締役

藤野 昌平

金融商品取引業登録番号： 01-1651 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02221

入会年月日： 平22年9月13日

資本金： 8,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
ストラテック(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
0	2	2	0	2

5.他に行っている事業の種類
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	3月	2,246	0	0	-56	-126	6,315

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社長友

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

電話番号： 03-3343-6123

よみがな

のじま のぶあき

代表者 代表取締役

野島 信明

金融商品取引業登録番号： 01-2259 号

登録年月日： 平21年9月29日

協会会員番号： 012-02484

入会年月日： 平23年3月1日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京ビル・インテグレーション(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	99	103

5.他に行っている事業の種類

ビルメンテナンス業 不動産管理業 貸事務所業
 建築工事業（木造建築を除く） 不動産代理業・仲介業 損害保険代理業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	2,558,509	0	0	271,900	179,530	4,561,123

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： 株式会社長友イクティマシメント

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

電話番号： 03-3348-6731

よみがな

せき こうき

代表者 代表取締役

関 宏毅

金融商品取引業登録番号： 01-3325 号

登録年月日： 令和4年4月1日

協会会員番号： 012-02996

入会年月日： 令和4年5月31日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京ビジネスサービス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	2	6

5.他に行っている事業の種類

不動産事業 ファンド投資 太陽光発電事業投資 貸金業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	1,012,084	15,000	0	67,509	46,589	273,680

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社フグアイ・Iマ

会員所在地： 〒 102-0083 東京都千代田区麹町1-7

電話番号： 03-3511-2117

よみがな

おおつか ひろたか

代表者 代表取締役

大塚 広孝

金融商品取引業登録番号： 01-0858 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02547

入会年月日： 平23年11月4日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
早川 麻有子	77.00%
清水 謙	23.00%

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	3	8

5.他に行っている事業の種類

不動産業：不動産の売買、交換、仲介及び管理業 不動産開発に関する業務 アセットマネジメント業務 デュー・デリジェンス業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	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	223,597	0	0	-22,725	-296,065	454,151

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： 株式会社賃住

会員所在地： 〒 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国2-37-10

電話番号： 06-4807-7271

よみがな

うえはら だいすけ

代表者 代表取締役

上原 大助

金融商品取引業登録番号： 02-0421 号

登録年月日： 令4年4月12日

協会会員番号： 022-00289

入会年月日： 令4年6月2日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
上原 大助	67.02%
山本 敬子	11.47%
吉川 貴代治	4.94%
佐藤 佳信	3.65%
千代 てるみ	3.65%
福島 ともえ	3.65%
吉川 照代	2.88%
上原 千江子	1.92%
渡邊 武	0.82%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
7	2	9	74	83

5.他に行っている事業の種類

不動産特定共同事業

宅地建物取引業

古物商

電気通信事業

電気通信事業法第73条の2の規定に基づく媒介等の業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	6,341,571	40,986	0	1,277,688	873,181	15,582,408

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	2	2	10,100
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	10,100

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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：金商法第2条第2項有価証券（信託受益権） 助言の方法：書面（郵送）、電子メール
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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： 辻・本郷アットコンサルティング株式会社

会員所在地： 〒 163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿ヒカビル31F

電話番号： 03-6279-0552

よみがな

よしかわ りょう

代表者 代表取締役社長

吉川 僚

金融商品取引業登録番号： 01-2939 号

登録年月日： 平28年7月15日

協会会員番号： 012-02763

入会年月日： 平28年9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
本郷 孔洋	70.00%
吉川 僚	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	3	4	5	9

5.他に行っている事業の種類
再生エネルギーに関するコンサルティング業務
太陽光発電による売電事業
太陽光発電所の保守管理業務

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
	2024年	9月	51,694	0	0	7,288	19,649	40,522

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： つばめ投資顧問合同会社

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

電話番号： 050-1721-0496

よみがな

かこい しゅんすけ

代表者 代表社員

梶井 駿介

金融商品取引業登録番号： 01-2932 号

登録年月日： 平28年6月22日

協会会員番号： 012-02754

入会年月日： 平28年7月8日

資本金： 6,500 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
梶井 駿介	76.93%
梶井 環	15.38%
森 和夫	7.69%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	3	5

5.他に行っている事業の種類
各種スクール・セミナー事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	1月	89,761	86,332	0	10,973	10,544	39,513

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	860	0	0
うち個人	860	0	0
合計	860	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項9号）、投信受益証券（同10号）、外国法人の発行する証券（同17号） 助言の方法：電磁的記録による意思表示 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社ティ・アイ

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

電話番号： 03-5210-3721

よみがな

あべ ゆきひろ

代表者 代表取締役

阿部 幸広

金融商品取引業登録番号： 01-3366 号

登録年月日： 令5年2月27日

協会会員番号： 012-03027

入会年月日： 令5年3月31日

資本金： 4,125,636 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(有)ティ・アイ	36.07%
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	10.01%
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	2.41%
阿部 幸広	2.29%
高橋 暁子	0.90%
SMBC日興証券(株)	0.61%
安東 良高	0.59%
上田八木短資(株)	0.58%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)	0.49%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	0.48%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
10	4	14	41	55

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	9月	5,054,723	0	0	3,651,556	2,545,991	22,317,332

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： TRNインベストメント・マネジメント株式会社

会員所在地： 〒 105-0022 東京都港区海岸1-2-3

汐留芝離宮ビルディング 20F

電話番号： 03-5777-6548

よみがな

あおき たつや

代表者 代表取締役社長

青木 達也

金融商品取引業登録番号： 01-3224 号

登録年月日： 令和2年12月10日

協会会員番号： 012-02923

入会年月日： 令和3年2月25日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
店舗流通社(株)	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	7	11

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	183,129	48,500	0	-44,820	-31,388	236,301

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	2	2	10,023
うち個人	0	0	0
合計	2	2	10,023

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： DRCキャピタル株式会社

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

電話番号： 03-3201-8603

よみがな

あおまつ ひでお

代表者 代表取締役

青松 英男

金融商品取引業登録番号： 01-0862 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02300

入会年月日： 平22年9月30日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
JPH Group(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	1	3

5.他に行っている事業の種類
該当なし

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	27,284	22,744	0	-4,694	-4,874	207,299

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：株券（2条1項9号）、社債（2条1項5号） 助言の方法：書面、電子メール、電話会議等 ※経済的利益を直接または間接に受領していない

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： ティー・エフ・エル・パートナーズ株式会社

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1

電話番号： 03-5223-3516

よみがな

ささき こうじ

代表者 代表取締役社長

佐々木 康二

金融商品取引業登録番号： 01-2374 号

登録年月日： 平22年4月12日

協会会員番号： 012-02311

入会年月日： 平22年9月30日

資本金： 400,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)フォルトゥ	25.00%
(株)ななかまど	25.00%
(株)イー・スト	25.00%
(株)コア・ロ	25.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	1	5	17	22

5.他に行っている事業の種類
 適格機関投資家等特例業務
 事業者向け貸金業
 経営コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	1,859,843	416,000	0	1,044,373	829,978	3,757,312

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	18,347
うち個人	0	0	0
合計	2	2	18,347

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： TPGアソシエイト・ジョイント・インターナショナル・リミテッド

会員所在地： 〒 106-6117 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F

電話番号： 03-5474-5610

よみがな	やおか てつ
代表者 日本における代表者	矢岡 哲
金融商品取引業登録番号： 01-2323 号	登録年月日： 平22年1月29日
協会会員番号： 012-02401	入会年月日： 平22年11月18日
	資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Angelo, Gordon&Co.,L.P.	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	12	13

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	884,673	0	0	88,110	81,319	482,337

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： ティケオ・インベストメント・マネジメント・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： 03-4510-2070

よみがな

代表者 代表取締役

ルイ・デステイヌ・ド・ルグ

金融商品取引業登録番号： 01-3162 号

登録年月日： 令和1年12月5日

協会会員番号： 012-02887

入会年月日： 令和2年1月6日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
Tikehau Investment Management	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	2	8

5.他に行っている事業の種類

- 1.市場調査及び投資関連情報の提供業務
- 2.関連会社等のための顧客を含む第三者との連絡、通信、翻訳その他のサポートサービス
- 3.前各号に付帯関連する一切の事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	129,522	0	0	-78	3,269	39,218

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： デジタルインフララボ株式会社

会員所在地： 〒 104-0031 東京都中央区京橋1-19-4

TAF京橋ビル8F

電話番号： 03-3527-9308

よみがな

こすぎ まさよし

代表者 代表取締役

小杉 雅芳

金融商品取引業登録番号： 01-3373 号

登録年月日： 令5年3月13日

協会会員番号： 012-03030

入会年月日： 令5年4月20日

資本金： 27,000 (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
株式会社セグーリスト・ジャパン	74.07%
宇佐美 浩一	18.52%
菅 佐枝子	7.41%

4.役員及び使用人の人数(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
不動産に関する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	14,600	0	0	5,761	4,672	30,754

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： ディットリサーチ株式会社

会員所在地： 〒 104-0051 東京都中央区佃2-1-1-3002号

電話番号： 03-4455-3984

よみがな

ふじた なおゆき

代表者 代表取締役社長

藤田 直行

金融商品取引業登録番号： 01-2827 号

登録年月日： 平27年3月13日

協会会員番号： 012-02697

入会年月日： 平27年4月24日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本社	東京都中央区銀座7-13-6 ｶﾞﾙﾍﾞﾘｱ2F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
藤田 直行	50.00%
藤田 奈津子	50.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	0	2	0	2

5.他に行っている事業の種類

金融商品仲介業 関東財務局（金仲）770号、
米国不動産投資にかかるコンサルティング

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	11月	62,279	0	21,000	23,529	21,635	23,068

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： てらす証券アドバイザーズ株式会社

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

電話番号： 052-990-3303

よみがな

みつひら たかし

代表者 代表取締役社長

満平 隆志

金融商品取引業登録番号： 05-0202 号

登録年月日： 令5年5月25日

協会会員番号： 052-00225

入会年月日： 令5年7月6日

資本金： 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
大阪第二支店	大阪府大阪市淀川区西中島6-5-4 サムティビル新大阪II号館2101号室
東京第二支店	東京都中央区銀座3-14-18 小野ビル4F

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
満平 隆志	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	2	4	34	38

5.他に行っている事業の種類
金融商品仲介業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	376,865	0	0	8,434	8,434	34,992

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：市場デリバティブ(第2条第21項)、株券(第2条第1項9号) 助言の方法：電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人

、個人（該当するものを□で囲む）

会員名：

株式会社テンダ`社

会員所在地：〒 141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 目黒ヒトリズキA15F

電話番号： 03-6456-4638

よみがな

ほんま ゆたか

代表者 代表取締役

本間 裕

金融商品取引業登録番号： 01-2575 号

登録年月日： 平23年9月14日

協会会員番号： 012-02551

入会年月日： 平23年11月14日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
本間 裕	46.70%
本間 和恵	31.50%
川嶋 しのぶ	21.80%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	1	2

5.他に行っている事業の種類

- ・適格機関投資家等特例業務
- ・情報提供サービス業
- ・他に分類されない専門サービス業（ファントムバックオフィス業務受託業）
- ・コンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	6月	7,150	0	0	-2,009	-2,189	18,566

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：

株式会社東海東京インテリジェンス・ラボ

会員所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-17-21

電話番号：03-5621-9655

よみがな

まえどの ひろし

代表者 代表取締役社長

前園 浩

金融商品取引業登録番号：05-0187 号

登録年月日：平30年3月26日

協会会員番号：052-00221

入会年月日：平30年5月7日

資本金：50,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
本店	愛知県名古屋市東区葵1-19-30 マザックアートプラザ刈込棟5F
東陽町刈込	東京都江東区東陽町2-4-18 UUR東陽ビル2F

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	5	9	98	107

5.他に行っている事業の種類
調査研究・情報提供事業、教育・研修事業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	2,031,290	600	0	58,021	33,045	302,974

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2025 年 3 月末 現在)

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 東急アットマリゾート株式会社

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

電話番号： 03-3477-0878

よみがな

しのざき ともき

代表者 代表取締役執行役員社長

篠崎 知幾

金融商品取引業登録番号： 01-1794 号

登録年月日： 平20年3月31日

協会会員番号： 012-02344

入会年月日： 平22年10月18日

資本金： 100,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東急(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	10	14

5.他に行っている事業の種類

不動産特定共同事業

宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	437,893	435,000	0	262,514	171,669	2,464,049

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	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	-

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、☐ 個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 東急リアルティ株式会社

会員所在地： 〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-9-5

電話番号： 03-3463-6179

よみがな

こばやし しゅんいち

代表者 代表取締役社長 社長執行役員

小林 俊一

金融商品取引業登録番号： 01-1386 号

登録年月日： 平20年6月18日

協会会員番号： 012-02215

入会年月日： 平22年9月10日

資本金： 1,396,300 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
リレーション事業本部	東京都千代田区丸の内2-7-2

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東急不動産ホールディングス(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
8	3	11	3,928	3,939

5.他に行っている事業の種類

建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業、貸事務所業、貸家業、その他の不動産賃貸業、不動産管理業、不動産鑑定業、不動産特定共同事業、損害保険代理業、旅館・ホテル、コンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	238,847,055	0	0	42,086,167	29,735,976	127,850,321

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

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常利益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	3,948,277	0	2,300	1,160,546	949,719	3,208,837

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	20	0	20

法人

、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：

東京建物不動産販売株式会社

会員所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20

電話番号：03-6837-7700

よみがな
代表者 代表取締役 社長執行役員
金融商品取引業登録番号：01-1393 号
協会会員番号：012-02149

すがや けんじ
菅谷 健二
登録年月日：平20年3月11日
入会年月日：平22年6月21日
資本金：4,321,006 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
関西支店	大阪府大阪市中央区本町3-4-8

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
東京建物㈱	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	5	9	431	440

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	35,340,902	8,313	0	8,454,194	5,686,142	36,569,717

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	3,030
適格機関投資家以外の者	1	1	780
うち個人	0	0	0
合計	2	2	3,810

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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 (第2条第2項第1号) 助言の方法:書面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:信託受益権 (第2条第2項第1号) 助言の方法:書面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社東京都市管財

会員所在地： 〒 107-0062 東京都港区南青山4-18-11 2F

電話番号： 03-6864-3845

よみがな

けいだ のぞむ

代表者 代表取締役

慶田 望

金融商品取引業登録番号： 01-2268 号

登録年月日： 平21年10月21日

協会会員番号： 012-02460

入会年月日： 平23年1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
慶田 望	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	0	1	4	5

5.他に行っている事業の種類
不動産の管理、賃貸及びコンサルティング業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	6月	0	0	0	-3,088	-3,088	-91,975

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： 道慈戦略株式会社

会員所在地： 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル524

電話番号： 03-6206-8610

よみがな

ただ ひろゆき

代表者 代表取締役

高田 裕之

金融商品取引業登録番号： 01-2985 号

登録年月日： 平29年4月14日

協会会員番号： 012-02787

入会年月日： 平29年6月12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
高田 裕之	51.81%
武田(株)	29.68%
山本 泰三	3.70%
道慈戦略投資(株)	1.85%
横井 亮	11.10%
落合 豊	1.85%

4.役員及び使用人の人数(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

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

不動産コンサルティング業

宅地建物取引業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	217,641	129,000	0	15,390	13,751	227,837

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2025年3月末現在）

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社東拓企画

会員所在地： 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-4

ア・パ・ン虎ノ門ビル9F

電話番号： 03-3503-1427

よみがな

はしもと たかはる

代表者 代表取締役

橋本 隆元

金融商品取引業登録番号： 01-1399 号

登録年月日： 平20年3月25日

協会会員番号： 012-02234

入会年月日： 平22年9月21日

資本金： 25,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
橋本 隆元	52.75%
関 陽子	30.00%
関 博文	16.25%
橋本 千恵子	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		
5	1	6	8	14

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	383,884	0	0	14,019	14,019	6,038

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： トセイ株式会社

会員所在地： 〒 108-0023 東京都港区芝浦4-5-4

電話番号： 03-5439-8801

よみがな

やまぐち せいいちろう

代表者 代表取締役

山口 誠一郎

金融商品取引業登録番号： 01-0898 号

登録年月日： 平19年9月30日

協会会員番号： 012-02214

入会年月日： 平22年9月10日

資本金： 6,624,890 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

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
名古屋鉄道(株)	15.40%
(有)セグメント外	12.32%
山口 誠一郎	11.06%
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	8.87%
(株)日本カステイ銀行(信託口)	3.68%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	3.38%
出口 博俊	2.11%
きらぼしセグメント外東京Sparkle投資事業有限責任組合	2.05%
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND	1.91%
SMBC日興証券(株)	1.85%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
8	5	13	282	295

5.他に行っている事業の種類

建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業、貸事務所業、貸家業、駐車場業、
不動産管理業、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
	2024年	11月	45,587,536	0	0	14,838,112	11,746,437	81,996,567

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： 株式会社トータルアセットデザイン

会員所在地： 〒 108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル3F

電話番号： 03-5439-7850

よみがな

てらもと なおみ

代表者 代表取締役社長

寺本 名保美

金融商品取引業登録番号： 01-2429 号

登録年月日： 平22年7月12日

協会会員番号： 012-02403

入会年月日： 平22年11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
ビックウェイ㈱	50.00%
寺本 名保美	25.00%
上飯坂 淳	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		
2	2	4	4	8

5.他に行っている事業の種類
 コンサルティング業
 人材派遣業、有料職業紹介業

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	5月	128,761	128,761	0	10,086	9,906	40,339

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	4	4	166,923
適格機関投資家以外の者	13	13	557,152
うち個人	0	0	0
合計	17	17	724,077

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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）、社債（5号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、外国法人の発行する証券（17号）、信託受益権（2条2項1号）および信託受益権（2条2項1号）の資産配分に対する助言 助言の方法：書面（郵送）、電子メール、対面、電話 *経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	権利の種類：株券（2条1項9号）、国債（1号）、社債（5号）、投信受益証券・外国投信受益証券（10号）、外国法人の発行する証券（17号）、信託受益権（2条2項1号）、外国信託受益権（2号）、投資事業有限責任組合持分（5号） 助言の種類：対面、電子メール、電話 *経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社トータルランニング

会員所在地： 〒 543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-13

電話番号： 06-6776-0500

よみがな

わきた かつひろ

代表者 代表取締役

脇田 克廣

金融商品取引業登録番号： 02-0295 号

登録年月日： 平20年12月18日

協会会員番号： 022-00236

入会年月日： 平22年11月30日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
東京支店	東京都中央区日本橋小伝馬町7-10

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
脇田 克廣	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	16	17

5.他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業
不動産代理業・仲介業
警備業
人材派遣業

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	9月	623,457	0	0	4,050	2,771	96,642

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：

常盤橋トバイザリ株式会社

会員所在地：〒 103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル（日銀前）10F

電話番号： 03-3272-7256

よみがな

すみだ まもる

代表者 代表取締役社長

住田 守

金融商品取引業登録番号： 01-3320 号

登録年月日： 令4年3月2日

協会会員番号： 012-02989

入会年月日： 令4年3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)百楽	90.00%
大栄不動産(株)	10.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	3	5	5	10

5.他に行っている事業の種類

不動産の管理

不動産の仲介

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	7月	29,712	12,083	0	16,539	11,943	32,430

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	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 戸田建設株式会社

会員所在地： 〒 104-0031 東京都中央区京橋1-7-1

TODA BUILDING

電話番号： 03-3535-1354

よみがな

おおたに せいすけ

代表者 代表取締役社長

大谷 清介

金融商品取引業登録番号： 01-3385 号

登録年月日： 令5年6月14日

協会会員番号： 012-03039

入会年月日： 令5年7月31日

資本金： 23,001,597 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

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
大一殖産(株)	14.19%
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	12.33%
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	3.33%
一般社団法人アール	2.97%
戸田 博子	2.19%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	2.09%
(株)三菱UFJ銀行	1.95%
戸田建設取引先持株会	1.87%
戸田建設自社株投資会	1.67%
(株)ワルト本社	1.64%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
8	1	9	4,315	4,324

5.他に行っている事業の種類

- ・総合建設業（国土交通大臣(特-7)第3800号
- ・一級建築士事務所（東京都知事登録 第970号）
- ・工事監理一級建築士事務所（東京都知事登録 第64833号）
- ・建設コンサルタント（建04-4358）
- ・宅地建物取引業（国土交通大臣(15)第1155号）
- ・高度医療機器販売・貸与業（港み生機器第130号）他

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	475,368,317	40,375	0	25,364,438	24,383,923	300,811,381

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	3	18,176
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	3	18,176

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： トップトレーダー投資顧問株式会社

会員所在地： 〒 510-0834 三重県四日市市ときわ3-2-4

電話番号： 059-351-8888

よみがな

たかくら かつゆき

代表者 代表取締役

高倉 克行

金融商品取引業登録番号： 05-0135 号

登録年月日： 平21年12月22日

協会会員番号： 052-00205

入会年月日： 平22年9月21日

資本金： 3,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
高倉 克行	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	1	2	2	4

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	8月	5,449	5,000	0	105	33	-77

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	53	0	0
うち個人	53	0	0
合計	53	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社TODOKERU

会員所在地： 〒 176-0012 東京都練馬区豊玉北5-1-14 3F-101 豊玉305号室

電話番号： 03-5946-9235

よみがな

しもだ ゆうき

代表者 代表取締役

下田 祐樹

金融商品取引業登録番号： 01-3348 号

登録年月日： 令和4年9月27日

協会会員番号： 012-03009

入会年月日： 令和4年10月27日

資本金： 8,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
下田 祐樹	37.50%
國貞 和香子	25.00%
山田 康太	12.50%
宮本 忠夫	8.75%
増淵 恵理子	8.75%
岡田 真奈	3.75%
廣田 洸樹	3.75%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
2	1	3	0	3

5.他に行っている事業の種類
金融教育・セミナー企画、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	11月	15,418	15,418	0	763	693	7,102

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	18	18	689
うち個人	16	16	312
合計	18	18	689

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	①助言対象有価証券は、外国株式（2条1項9号、10号、17号） ②助言方法は、面談、電話、メール等にて当社が考える相場の想定と直近の相場を説明、またはレポートを交付。さらに、当社が考えるテクニカル分析に基づき助言候補に選んだ銘柄の資料を提示し説明。ご納得頂いたら助言に基づいて注文を執行いただく。 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： トレーディング・ホール株式会社

会員所在地： 〒 105-6239 東京都港区愛宕2-5-1

愛宕グリーンビル Mori 39F

電話番号： 03-5425-9853

よみがな

にいむら けん

代表者 代表取締役

新村 健

金融商品取引業登録番号： 01-3287 号

登録年月日： 令和3年9月7日

協会会員番号： 012-02973

入会年月日： 令和3年11月1日

資本金： 194,911 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

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
第一生命ホールディングス(株)	73.17%
野村ホールディングス(株)	10.00%
新村 健	6.90%
松田 清人	6.90%
山田 真樹生	1.01%
中園 崇	1.01%
重光 孝司	1.01%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	3	7	15	22

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	4,313,247	18,000	0	3,881,538	42,097	426,902

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

(件、百万円)

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

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等：株券（2条1項9号） 助言の方法：電話等 ※投資者：適格機関投資家等特例業務届け出済み ※株券の発行者、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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社Tryfunds Investment

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

電話番号： 03-6453-9008

よみがな

たんの ゆうすけ

代表者 代表取締役

丹野 裕介

金融商品取引業登録番号： 01-3182 号

登録年月日： 令和2年4月2日

協会会員番号： 012-02908

入会年月日： 令和2年10月9日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)Tryfunds	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
4	0	4	1	5

5.他に行っている事業の種類
適格機関投資家等特例業務、経営コンサルティング業務

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	2,951	0	0	1,473	1,026	15,655

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： 有限会社トランス・パシフィック・パートナーズ・ジャパン

会員所在地： 〒 107-0052 東京都港区赤坂7-5-1-405

電話番号： 03-3588-6066

よみがな

むたぐち のぶたか

代表者 取締役

牟田口 宣孝

金融商品取引業登録番号： 01-1763 号

登録年月日： 平20年3月11日

協会会員番号： 012-02385

入会年月日： 平22年10月28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
牟田口 宣孝	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	2	3

5.他に行っている事業の種類

不動産管理業

経営コンサルタント業

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	46,110	42,000	0	2,556	2,486	82,664

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名：

株式会社トリジー

会員所在地： 〒 530-0043 大阪府大阪市北区天満2-1-27

桃井第2ビル5F東

電話番号： 06-6356-4045

よみがな

まえじま たかし

代表者 代表取締役

前島 隆志

金融商品取引業登録番号： 02-0372 号

登録年月日： 平25年7月25日

協会会員番号： 022-00269

入会年月日： 平25年9月30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
前島 隆志	83.00%
小島 修	17.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	14	17	3	20

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	4,743	698	0	-2,295	-2,365	-26,671

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	32	0	0
うち個人	32	0	0
合計	32	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： トライ・ス証券株式会社

会員所在地： 〒 150-6028 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー-28F

電話番号： 03-6736-9830

よみがな

すやま たけし

代表者 代表取締役社長

須山 剛

金融商品取引業登録番号： 01-0123 号

登録年月日： 平25年12月12日

協会会員番号： 012-02647

入会年月日： 平26年1月24日

資本金： 2,324,285 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

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
トライ・スホールディングス(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	0	4	85	89

5.他に行っている事業の種類

店頭商品デリバティブ取引

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2025年	3月	13,302,662	58,235	0	6,112,851	4,300,985	14,277,722

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	348,677	0	0
うち個人	345,085	0	0
合計	348,677	0	0

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9.代理・媒介の件数

(件)

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

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： トーラム株式会社

会員所在地： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F

電話番号： 03-4530-3117

よみがな

うらしま しんいちろう

代表者 代表取締役社長

浦島 伸一郎

金融商品取引業登録番号： 01-3329 号

登録年月日： 令和4年5月24日

協会会員番号： 012-02999

入会年月日： 令和4年6月15日

資本金： 56,713 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

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
浦島伸一郎	21.46%
阪根信一	19.19%
Headline Asia V.L.P	6.82%
W ventures2号投資事業有限責任組合	6.43%
DBJ株式会社外投資事業有限責任組合	5.30%
(株)マイバ	4.25%
Headline Japan 5号投資事業有限責任組合	3.79%
日鉄ソリューションズ(株)	3.53%
岸本剛一	2.79%
W ventures2号投資事業有限責任組合	2.71%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
3	3	6	24	30

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	12月	65,514	0	0	-199,425	-199,403	264,319

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	為替変動の予測に基づく店頭デリバティブ取引である外国為替証拠金取引

9.代理・媒介の件数

(件)

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

☒ 法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社トレードアドバイザーテクノロジーズ

会員所在地： 〒 107-6110 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビルディング 10F

電話番号： 03-5213-4861

よみがな

まなべ のりひろ

代表者 代表取締役社長

眞部 則広

金融商品取引業登録番号： 01-3402 号

登録年月日： 令和5年12月26日

協会会員番号： 012-03050

入会年月日： 令和6年1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)トレードワークス	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		
2	1	3	7	10

5.他に行っている事業の種類
金融商品仲介業、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	8,841	540	0	-101,538	-20,338	8,035

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	東証上場の国内株式

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： 株式会社トレードイノベーション

会員所在地： 〒 105-0004 東京都港区新橋5-12-11-711

電話番号： 050-1722-9887

よみがな

いずみ もとき

代表者 代表取締役

泉 幹

金融商品取引業登録番号： 01-2423 号

登録年月日： 平22年6月28日

協会会員番号： 012-02233

入会年月日： 平22年9月21日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

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

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
フィンテック入(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	0	2	1	3

5.他に行っている事業の種類

スクールの運営、イベント・セミナーの企画、開催

⇒株式投資の初心者向けに行う一般的知識を学ぶスクール

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

(いずれも投資助言業務には該当しないスクールやイベント・セミナー)

6.財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	2024年	7月	129	0	0	-5,485	-5,665	-1,593

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	種類等:株券、市場デリバティブ、店頭デリバティブ 助言の方法:電子メール、ホームページ ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9.代理・媒介の件数

(件)

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

5.他に行っている事業の種類

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

6.財務状況

(千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2024年	12月	19,792	19,347	0	-12,845

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	89	8	3
うち個人	89	7	2
合計	89	8	3

8.助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	金商法第 2 条第 1 項有価証券：株券・新株予約証券(9 号) デリバティブ取引に係る権利：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) 助言の方法：電子メール、会員制WEBサイト、会員制SNSサイト 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