

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アースエレメンツ・アドバイザーズ株式会社

会員所在地: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-14 マンション虎ノ門601

電話番号: 03-6435-2479

ふりがな はやしだ たかし
代表者 代表取締役 林田 貴士

金融商品取引業登録番号: 1-2937 号 登録年月日: 平28年 7月11日

協会会員番号: 012-02762 入会年月日: 平28年 9月28日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
林田 貴士	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	0	3	0	3	

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	10月						
			0	0	0	-251	-321	9,679

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	該当なし
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平28年 10月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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

宅地建物取引業(東京都知事(2)第90989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
	平29年	2月	327,470	0	0	62,389	33,146	295,095

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 2月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (平29年 2月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社IIR

会員所在地: 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-3-9

ニューアカビル2F

電話番号: 03-5510-9188

ふりがな
代表者 代表取締役

いしかわ けんいち
石川 賢一

金融商品取引業登録番号: 1-2396 号

登録年月日: 平22年 5月20日

協会会員番号: 012-02358

入会年月日: 平22年10月21日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
秋谷 俊幸	45.00%
美野田 剛	45.00%
金 美蘭	10.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	3	4

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	12月	123,407	123,407	0	12,879	11,609	6,814

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	534	0	0
うち個人	534	0	0
合計	534	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	該当なし
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: 電子メール及びウェブサイト ※経済的利益を直接又は間接に受領していない

9. 代理・媒介の件数 (平28年 12月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社IICパートナーズ

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17

電話番号: 03-5501-3758

ふりがな
代表者 代表取締役社長

なかむら じゅんいちろう
中村 淳一郎

金融商品取引業登録番号: 1-2395 号

登録年月日: 平22年 5月20日

協会会員番号: 012-02297

入会年月日: 平22年 9月29日

資本金: 230,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
大阪事務所	大阪府大阪市淀川区西中島5-11-10

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
中村 義正	63.37%
(株)IICパートナーズ	22.69%
田口 裕	7.46%
(株)インテック	2.40%
中村 信子	1.12%
中村 淳一郎	1.63%
中村 秀雄	0.29%
大石 豊	0.19%
進藤 直滋	0.19%
宮崎 哲生	0.19%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
5	2	7	21	28	

5. 他に行っている事業の種類

企業年金コンサルティング業務
退職給付債務計算ソフト販売業務
ストックオプション評価業務
人事コンサルティング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	6月						
	平28年	6月	399,663	12,600	0	20,479	56,199	300,558

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	7	0	0
うち個人	0	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	該当なし
適格機関投資家以外の者	なし(但し、顧客である確定給付企業年金を採用している事業主及び厚生年金基金に対して、信託銀行の運用商品【厚生年金基金信託及び確定給付企業年金信託】、生命保険会社の運用商品【団体年金保険、厚生年金基金保険及び確定給付企業年金保険 (特別勘定)】の評価を提供している。)

9. 代理・媒介の件数 (平28年 6月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

IFA JAPAN株式会社

会員所在地: 〒113-0033 東京都文京区本郷1-25-5

見学ビル3F

電話番号: 03-5803-2500

 ふりがな
 代表者 代表取締役社長

 あらかわ ゆういち
 荒川 雄一

金融商品取引業登録番号: 1-486号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02324

入会年月日: 平22年10月5日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
荒川 雄一	79.00%
(株)リンクス	21.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	0		2	6	8

5. 他に行っている事業の種類

投資コンサルティング業務及び投資に関するセミナー・教育事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	1月	28,671	28,568	0	-5,001	-5,071	-4,115

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	197	99	1,927
うち個人	196	98	1,831
合計	197	99	1,927

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	外国籍ファンド、国内投資信託につき、メール、FAX、面談、郵送にて助言を行っております。なお、当該有価証券の発行者、当該発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から、経済的利益は受けておりません。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 1月末 現在)

(件)

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

法人、 個人 (該当するものを口で囲む)会員名:

会員所在地: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-16-11 坂本ビル4F

電話番号: 03-3661-7142

ふりがな 代表者
渡辺 良二

金融商品取引業登録番号: 1-488号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02490 入会年月日: 平23年3月22日

資本金: - (法人)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
該当なし	

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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)

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
	平28年	12月				
			2,424	2,000	0	597

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 12月 末 現在) (件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	11	0	0
うち個人	11	0	0
合計	11	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	株券(2条1項9号) 助言の方法: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 (平28年 12月 末 現在) (件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アイガー・キャピタル株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-11

信和ビル

電話番号: 03-6273-3867

ふりがな
代表者 代表取締役

たけだ よしゆき
武田 芳之

金融商品取引業登録番号: 1-2620 号

登録年月日: 平24年 2月15日

協会会員番号: 012-02575

入会年月日: 平24年 5月 8日

資本金: 75,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
武田 芳之	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	0	1	

5. 他に行っている事業の種類

不動産(不動産売買・賃貸、仲介等)

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
	平28年	5月	21,231	0	0	-1,391	-1,571	20,177

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	該当なし
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平28年 5月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アイネット証券

会員所在地: 〒100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1

電話番号: 03-6812-3333

ふりがな
代表者 代表取締役社長
ほしの ともひで
星野 智英

金融商品取引業登録番号: 1- 11 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02238

入会年月日: 平22年 9月22日

資本金: 1,100,000 (千円)

< 会員概況 >

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)ISホールディングス	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	0	4	7	11	

5. 他に行っている事業の種類

有価証券等管理業務

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
	平29年	3月						
			561,421	27,447	0	-49,059	-56,831	1,734,774

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	3	0	0
適格機関投資家以外の者	65,296	0	0
うち個人	65,203	0	0
合計	65,299	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	店頭デリバティブ システムトレード 経済的利益は直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	店頭デリバティブ システムトレード 経済的利益は直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アイリス・インベストメント・マネジメント株式会社

会員所在地: 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-1-6

日本弘道会ビル

電話番号: 03-6825-1260

ふりがな
代表者 代表取締役

のぐち しょうご
野口 祥吾

金融商品取引業登録番号: 1-494号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02241

入会年月日: 平22年9月22日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)アイリスジャパン	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3		4	2	6

5. 他に行っている事業の種類

データ集計受託業

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
	平28年	12月	50,852	46,052	0	-2,116	-11,397	67,796

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	1,023	0	0
うち個人	1,023	0	0
合計	1,023	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	該当なし
適格機関投資家以外の者	株券(第2条1項9号)、市場デリバティブ(第2条第21項)、店頭デリバティブ(第2条第22項) 配信方法:レポートのメール送信。 経済的利益を直接・間接的に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平28年 12月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アイリンクインベストメント

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

電話番号: 092-404-4444

ふりがな 代表者 代表取締役社長 いわもと そういちろう 岩本 壮一郎

金融商品取引業登録番号: 10- 11 号 登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 102-00116 入会年月日: 平22年12月22日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

Table with 4 columns: 投資助言・代理業, ※, 法第2条第8項第11号に係る業務, 法第2条第8項第13号に係る業務. Includes rows for 第一種・第二種業 and 法第28条第1項・2項に係る業務.

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

Table with 2 columns: 名称, 所在地. Includes entry for 東京支店 with address 東京都大田区上池台2-18-12.

3. 主な株主(法人)

Table with 2 columns: 株主名, 議決権保有比率. Lists 岩本 壮一郎 (88.30%) and 大串 和義 (11.70%).

4. 役員及び使用人の人数(法人)

Table with 5 columns: 常勤, 役員非常勤, 小計, 使用人, 合計. Shows 1 full-time employee, 0 part-time employees, 1 total employee, 5 total users, and 6 total.

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
	平28年	11月	45,152	45,152	0	-5,111	-5,252	32,317

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	198	4	40
うち個人	198	4	40
合計	198	4	40

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	日本株 メール、電話にて助言

9. 代理・媒介の件数 (平28年 11月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂2-18-1

赤坂ヒルサイドビル4F

電話番号: 03-4577-8900

ふりがな
代表者 代表取締役

にわ ひろし
丹羽 広

金融商品取引業登録番号: 1-1662 号

登録年月日: 平25年 9月12日

協会会員番号: 012-02738

入会年月日: 平28年 3月31日

資本金: 100,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
Ava Trade Ltd.	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3	4	4	8	

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月						
			207,757	0	0	45,302	21,174	319,435

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	463	463	33
うち個人	442	442	32
合計	463	463	33

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	店頭外国為替証拠金取引を対象とした売買シグナル配信

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

あおぞら不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒102-0083 東京都千代田区麹町6-1-1

ソフィアタワー13F

電話番号: 03-6752-1040

ふりがな
代表者 代表取締役社長おかだ なおみ
岡田 直美

金融商品取引業登録番号: 1-2826 号

登録年月日: 平27年 3月 2日

協会会員番号: 012-02695

入会年月日: 平27年 3月27日

資本金: 150,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
(株)あおぞら銀行	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	6	8	2	10	

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業務、経営相談業務、ビジネスマッチング業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月	56,661	31,279	0	-12,355	-9,013	263,279

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	2,300
うち個人	0	0	0
合計	1	1	2,300

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等: 信託受益権(2条2項1号) 助言の方法: 書面(郵送) ※営業者からアセット・マネジメント報酬を受領している。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社暁投資顧問

会員所在地: 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-14 第2貝塚ビル4F

電話番号: 03-6380-6683

ふりがな 代表取締役 ちかま てっぺい
千竈 鉄平

金融商品取引業登録番号: 1-2654 号 登録年月日: 平24年 7月30日

協会会員番号: 012-02597 入会年月日: 平24年10月29日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
千竈 鉄平	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	3	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
	平28年	9月	58,577	58,577	0	-1,212	-1,282	24,200

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	330	0	0
うち個人	330	0	0
合計	330	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	種類等:株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法:電子メール、ホームページ、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 (平28年 9月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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

グループ会社に対する資産の貸付業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月	3,600	0	0	129	59	6,949

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	該当なし
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、 個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒108-0072 東京都港区白金1-17-3

NBFプラチナタワー14F

電話番号: 03-5793-2200

ふりがな
代表者 代表取締役

はやふじ よしひこ
早藤 嘉彦

金融商品取引業登録番号: 1- 505 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 012-02016

入会年月日: 平19年12月28日

資本金: 130,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
AXA Real Estate Investment Managers SA	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	5	6	4	10	

5. 他に行っている事業の種類

適格機関投資家等特例業務
 不動産管理業
 宅地建物取引業
 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
	平28年	12月						
	平28年	12月	198,437	159,370	0	22,052	18,639	137,319

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	4	4	48,207
うち個人	0	0	0
合計	4	4	48,207

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる信託受益権 助言の方法:書面 経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる信託受益権 助言の方法:書面 経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平28年 12月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アクシア・ジャパン株式会社

会員所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山3-13-18

313南青山ビル8F

電話番号: 03-5771-6900

ふりがな
代表者 代表取締役わしお まなぶ
鷲尾 学

金融商品取引業登録番号: 1-1866 号

登録年月日: 平20年 5月28日

協会会員番号: 012-02335

入会年月日: 平22年10月15日

資本金: 80,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

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
Aksia LLC	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	0	2	5	7	

5. 他に行っている事業の種類

代替投資に関するリサーチ及びコンサルティング業務
翻訳業

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
	平28年	12月	295,500	2,500	0	6,616	-1,464	-8,633

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	実績なし
適格機関投資家以外の者	権利の種類:外国ファンド持ち分 助言の方法:対面・電話・電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平28年 12月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社アクセラ

会員所在地: 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-23-3

亀井ビル10F

電話番号: 03-6908-7462

ふりがな
代表者 代表取締役

すずき こうへい
鈴木 康平

金融商品取引業登録番号: 1-2972 号

登録年月日: 平29年 1月18日

協会会員番号: 022-00260

入会年月日: 平23年10月31日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
但野 伸一	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	0	1	4	5	

5. 他に行っている事業の種類

コンピューターのシステム開発
ハードウェア・ソフトウェアの開発
電子機器の開発、設計製作、販売、運営管理、保守及びコンサルタント業務

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
	平29年	3月						
			1,614	1,614	0	-26,798	-26,868	-28,815

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	18	0	0
うち個人	18	0	0
合計	18	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	該当なし
適格機関投資家以外の者	<p>■有価証券及び権利の種類等: 日経225先物(金融商品取引法第2条第21項に掲げる市場デリバティブ取引) 国内株式(金融商品取引法第2条第1項第9号)</p> <p>■助言の方法:電話・メール・対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。</p>

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 土地賃貸業
 貸家業
 不動産管理業
 他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	7月						
	平28年	7月	1,330,543	905,160	0	-39,497	-58,617	46,148

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	3	3	155,847
うち個人	0	0	0
合計	3	3	155,847

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	実績なし
適格機関投資家以外の者	権利の種類:不動産信託受益権(2条2項有価証券) 助言の方法:書面(電子メールによる書面送付を含む) ※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 (平28年 7月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 亜州IR株式会社

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

電話番号: 03-5643-1667

ふりがな
代表者 代表取締役 またい いくお
又井 郁生

金融商品取引業登録番号: 1-2610 号 登録年月日: 平24年 1月12日

協会会員番号: 012-02574 入会年月日: 平24年 5月 8日

資本金: 40,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
又井 郁生	40.00%
(株)QUICK	15.00%
徳竹 正彦	12.50%
小西 猛	7.50%
永井 茂	5.00%
林 麗娟	3.75%
佐藤 健太郎	2.50%
鎬木 高明	2.50%
西澤 竜平	2.50%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	1	4	13	17	

5. 他に行っている事業の種類

経済情報提供サービス(経済情報提供サービス、企業データブックの発刊、外国証券情報など)
 経営コンサルティング(企業視察ツアー/企業セミナーの企画、コーディネート)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月						
			204,129	22,063	0	10,793	8,263	61,565

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	400	0	0
うち個人	400	0	0
合計	400	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	該当なし
適格機関投資家以外の者	権利の種類: 株券(2条1項9号)、外国預託証券(2条1号20号) 助言の方法: 電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

亜洲商事株式会社

会員所在地: 〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野2-1-1

QVCスクエア5F 1号室

電話番号: 043-388-8880

ふりがな
代表者 代表取締役

いのうえ としき
井上 利樹

金融商品取引業登録番号: 1-512号

登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02123

入会年月日: 平21年11月6日

資本金: 55,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
井上 利樹	63.60%
宋 樹偉	36.40%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3	4	9	13	

5. 他に行っている事業の種類

貿易業

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
	平28年	4月	55,379	7,200	0	2,682	2,682	54,552

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 4月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	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:外国為替 助言の方法:書面(電子メール)

9. 代理・媒介の件数 (平28年 4月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3

電話番号: 03-3500-9888

ふりがな
代表者 代表取締役

金融商品取引業登録番号: 登録年月日:

協会会員番号: 入会年月日:

資本金: (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
あすかホールディングス株	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	6	7	5	12

5. 他に行っている事業の種類

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
	平29年	1月	104,406	6,000	0	-53,276	-53,346	115,478

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	7,318
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	7,318

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (平29年 1月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社アスコット

会員所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-30

電話番号: 03-6721-0248

ふりがな
代表者 代表取締役かがや しんじ
加賀谷 慎二

金融商品取引業登録番号: 1-1190 号

登録年月日: 平20年 5月28日

協会会員番号: 012-02502

入会年月日: 平23年 5月 2日

資本金: 1,436,177 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

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
平安ジャパン・インベストメント1号投資事業有限責任組合	32.27%
澤田ホールディングス(株)	10.00%
加賀谷 慎二	5.77%
(株)LS.M	2.62%
松井証券(株)	2.51%
日本証券金融(株)	1.83%
(株)SBI証券	1.78%
(有)加賀谷インベストメント	1.52%
原 幸一郎	1.39%
(株)広美	1.28%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	4		8	32	40

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
 他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	9月	1,176,613	0	0	376,495	318,459	1,413,991

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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 (平28年 9月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アスリート

会員所在地: 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14

電話番号: 03-6228-6615

ふりがな
代表者 代表取締役にしたに あきひさ
西谷 明久

金融商品取引業登録番号: 1-2059 号

登録年月日: 平20年12月22日

協会会員番号: 012-02463

入会年月日: 平23年 1月27日

資本金: 20,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
西谷 明久	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
2	2		4	4	8

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 不動産賃貸事業
 不動産投資顧問業
 一級建築士事務所
 電力売買業

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
	平28年	11月						
			1,296,751	0	0	63,256	22,236	183,390

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	実績なし
適格機関投資家以外の者	実績なし

9. 代理・媒介の件数 (平28年 11月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アセツブレイン

会員所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-11-1

電話番号: 03-3518-8081

ふりがな 代表者 代表取締役 たうえ くにひこ
田上 邦彦

金融商品取引業登録番号: 1-2895 号 登録年月日: 平28年 9月29日

協会会員番号: 012-02766 入会年月日: 平28年11月 1日

資本金: 122,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
田上 邦彦	72.44%
飯森 賢二	14.36%
福田 伸二	5.47%
米原 大祐	3.42%
王鳳	2.74%
成清 有示	1.57%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
2	0	2	6	8

5. 他に行っている事業の種類

不動産コンサルティング業
 宅地建物取引業
 不動産鑑定業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月	106,541	0	0	3,512	937	128,105

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アセット・インベストメント・パートナー

会員所在地: 〒163-0509 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル9F

電話番号: 03-5322-3322

ふりがな 代表者 代表取締役 たきもと たいら 瀧本 太平

金融商品取引業登録番号: 1-2889 号 登録年月日: 平27年12月25日

協会会員番号: 012-02744 入会年月日: 平28年 4月28日

資本金: 50,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

Table with 4 columns: Investment/Agency, Business Type, and related laws.

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

Table with 2 columns: Name, Location. Includes '該当なし' (None).

3. 主な株主(法人)

Table with 2 columns: Shareholder Name, Voting Rights Percentage.

4. 役員及び使用人の人数(法人)

Table with 5 columns: Regular Staff, Part-time Staff, Total Staff, Users, Total.

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
	平29年	3月	1,192,058	0	0	73,575	62,213	72,768

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アセット・ナレッジメント

会員所在地: 〒250-0116 神奈川県南足柄市三竹679-20

電話番号: 0465-43-7360

ふりがな さいとう さぶろう
代表者 代表取締役 齋藤 三郎

金融商品取引業登録番号: 1-517号 登録年月日: 平19年9月30日

協会会員番号: 012-02404 入会年月日: 平22年11月18日

資本金: 28,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
齋藤 三郎	28.57%
齋藤 恵子	7.14%
橋本 光正	28.57%
平山 仁	17.86%
吉田 篤生	17.86%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		使用人	合計
	非常勤	小計		
1	0	1	0	1

5. 他に行っている事業の種類

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
	平28年	4月	4,446	4,000	0	-193	-373	1,042

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 4月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	15	15	1,374
うち個人	15	15	1,374
合計	15	15	1,374

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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	議決権なき株式 主に面談によるが、遠距離などやむを得ぬ場合には電話により助言。

9. 代理・媒介の件数 (平28年 4月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アセットアライブ株式会社

会員所在地: 〒663-0972 兵庫県西宮市今在家町3-6

電話番号: 0798-22-7805

ふりがな
代表者 代表取締役

しもかわ かつひこ
下川 勝彦

金融商品取引業登録番号: 2- 49 号

登録年月日: 平19年 9月30日

協会会員番号: 022-00227

入会年月日: 平22年10月28日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
下川 勝彦	40.00%
下川 真理子	25.00%
下川 大輔	35.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
3	1	4	0	4	

5. 他に行っている事業の種類

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
	平29年	3月						
			14,120	5,247	0	-2,141	-2,223	1,892

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	52	0	0
うち個人	52	0	0
合計	52	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	なし
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:ホームページ、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: 株式会社アセットソリューション

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1-6-2

電話番号: 03-5524-0108

ふりがな 代表者 代表取締役 いしい のぶまさ 石井 信昌

金融商品取引業登録番号: 1-1193 号 登録年月日: 平20年 4月 7日

協会会員番号: 012-02165 入会年月日: 平22年 8月10日

資本金: 80,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

Table with 4 columns: Investment/Agency Business, Business Type, and related laws.

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

Table with 2 columns: Name, Location

3. 主な株主(法人)

Table with 2 columns: Shareholder Name, Voting Rights Holding Ratio

4. 役員及び使用人の人数(法人)

Table with 5 columns: Regular Employees, Non-regular Employees, Total Employees, Users, Total

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 不動産管理業
 不動産等証券化及び不動産開発事業に係るアレンジャー・アドバイザー業務
 太陽光発電事業
 他に分類されない専門サービス業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月						
			2,070,024	1,813	0	11,357	8,039	425,200

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等: 信託受益権(2条2項1号) 助言の方法: 書面(当期中は信託受益権の売買等に係る助言は行っておりません) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。(投資顧問契約の相手方であるSPC(匿名組合の営業者)から投資助言報酬を受領しているのみ)

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アセットビジョン株式会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋5-20-3

STビル7F

電話番号: 03-5413-7355

ふりがな
代表者 代表取締役

なかむら かおる
中村 薫

金融商品取引業登録番号: 1-2378 号

登録年月日: 平22年 4月14日

協会会員番号: 012-02572

入会年月日: 平24年 3月 1日

資本金: 10,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

2. 営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3. 主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
M&M Financial Group(株) 代表取締役 谷内敏美	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
0	2		2	4	6

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	12月	274	222	0	-9,457	-9,527	-58,556

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	30
うち個人	1	1	30
合計	1	1	30

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及び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: 投資信託(2条1項10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 (平28年 12月 末 現在)

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

コンサルタント業

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
	平29年	3月	62,899	700	0	4,080	3,900	-14,581

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	5	0	0
うち個人	4	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	株式 メール、電話

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名: アセダスジャパン株式会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋2-2-9

KDX新橋ビル5F

電話番号: 03-6257-3868

ふりがな
代表者 代表取締役

いいた てつや
飯田 哲也

金融商品取引業登録番号: 1-2471 号

登録年月日: 平22年11月 5日

協会会員番号: 012-02491

入会年月日: 平23年 3月25日

資本金: 17,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種類別

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

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
Ascendas Japan Pte Ltd	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	1		2	2	4

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月	37,460	37,460	0	-17,083	-17,263	-213,175

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	信託受益権(金商法第2条第2項第1号)を対象に電話または口頭による助言を行った。 *経済的利益を直接或いは間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

株式会社アドバンテッジアドバイザーズ

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28

虎ノ門タワーズ

電話番号: 03-5777-8971

ふりがな
代表者 代表取締役

いのくま ひでゆき
猪熊 英行

金融商品取引業登録番号: 1-1786 号

登録年月日: 平20年 3月25日

協会会員番号: 012-02630

入会年月日: 平25年 9月30日

資本金: 5,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3	4	3	7	

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業(日本標準産業分類表細分類7281)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	9月	81,171	59,805	0	-5,249	-5,319	35,072

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 9月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	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	株券・新株予約権(9号) 助言の方法:書面(郵送) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平28年 9月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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

翻訳業
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
	平29年	3月	16,836	2,436	0	1,357	1,177	4,031

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 3月末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:株券・新株予約証券(9号)、投資受益証券・外国投信受益証券(10号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	11月	178,107	178,107	0	53,785	47,677	141,599

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	6	5	25,464	
適格機関投資家以外の者	0	0	0	
うち個人	0	0	0	
合計	6	5	25,464	

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (平28年 11月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒100-6510 東京都千代田区丸の内1-5-1

電話番号: 03-4577-8500

ふりがな
代表者 代表取締役

金融商品取引業登録番号: 登録年月日:

協会会員番号: 入会年月日:

資本金: (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
アトランティック・インベストメント・マネジメント・インク	100.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	2	3	4	7	

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	12月						
	平28年	12月	204,899	204,899		18,664	13,816	112,224

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28年 12月 末 現在)

(件、百万円)

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

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

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

9. 代理・媒介の件数 (平28年 12月 末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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

不動産賃貸業
 計算事務代行業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	9月	1,302,515	0	0	187,110	134,245	3,102,559

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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 (平28年 9月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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

宅地建物取引業
 民営職業紹介業

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
	平28年	11月	680,907	0	0	10,417	7,791	64,094

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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 (平28年 11月 末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

会員所在地: 〒163-6034 東京都新宿区西新宿6-8-1

住友不動産新宿オークタワー34F

電話番号: 03-5381-7002

ふりがな
代表者 代表取締役

しまだ まさし
島田 雅史

金融商品取引業登録番号: 1-1908 号

登録年月日: 平20年 6月18日

協会会員番号: 012-02259

入会年月日: 平22年 9月24日

資本金: 350,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
島田 雅史	95.42%
大和企業投資(株)	2.37%
みずほキャピタル(株)	2.21%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
4	1	5	42	47	

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 特定労働者派遣事業
 不動産アドバイザー業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月	722,753	0	0	54,153	34,016	1,792,742

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

ARGENTUM Wealth Management株式会社

会員所在地: 〒106-0041 東京都港区麻布台3-1-5

日ノ樹麻布台ビル601

電話番号: 03-5549-9099

ふりがな

代表者 代表取締役

ロイド・ダン

金融商品取引業登録番号: 1-1744 号

登録年月日: 平20年 2月21日

協会会員番号: 012-02341

入会年月日: 平22年10月15日

資本金: 3,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
ロイド・ダン	50.00%
マーティン・ゾッタ	50.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
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
	平28年	12月						
	平28年	12月	73,887	59,346	0	7,763	5,940	30,844

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	366	0	0
うち個人	366	0	0
合計	366	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	該当なし
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号) 外国投資証券(金商法第2条第1項第11号) 助言の方法:電話、電子メール、テレビ会議、インターネット会議、面談、出版物、インスタント・メッセージ、書簡、報告書等による。 経済的利益受領の有無:上記権利の発行者又は当該発行者から委託を受けた運用会社等から直接又は間接にも、経済的利益を受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平28年 12月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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

M&A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
	平28年	9月	0	0	0	-2,689	-2,736	7,263

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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 (平28年 9月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		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

一般土木建築工事業
 建築設計業
 他に分類されない専門サービス業
 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
 その他の建築材料卸売業
 損害保険代理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	5月						
	平28年	5月	4,463,213	0	0	255,370	167,072	735,289

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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 (平28年 5月末 現在)

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月						
			282,500	177,835	104,664	17,737	13,296	76,050

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	5	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	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	有価証券及び権利の種類等:オフショアファンド等 助言の方法:書面、メール等 (発行者または運用者からの経済的利益を直接又は間接に受領していません。)
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
1	0	0	0	1	0

5. 他に行っている事業の種類

その他専門サービス業(船舶金融に関するアドバイザー業)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月						
			744,371	0	0	102,882	62,503	125,621

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	18	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	18	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	助言対象なし
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

法人、個人(該当するものを口で囲む)

会員名:

アンカー・シッフ・パートナーズ株式会社

会員所在地: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-4-1

常和八重洲ビル5F

電話番号: 03-3242-3950

ふりがな
代表者 代表取締役つじ はじめ
辻 肇

金融商品取引業登録番号: 1-2687 号

登録年月日: 平25年 2月19日

協会会員番号: 012-02612

入会年月日: 平25年 3月28日

資本金: 30,000 (千円)

<会員概況>

1. 業の種別

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

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
アンカー役職員株式保有組合	40.00%
一般社団法人 善	40.00%
三井住友信託銀行(株)	5.00%
(株)福岡銀行	5.00%
(株)大分銀行	5.00%
(株)広島ベンチャーキャピタル	5.00%

4. 役員及び使用人の人数(法人)

常勤	役員		小計	使用人	合計
	非常勤				
1	3		4	18	22

5. 他に行っている事業の種類

その他専門サービス業(船舶金融に関するアドバイザー業)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	3月	2,157,380	13,372	0	650,026	410,595	1,339,905

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29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	29	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	29	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	第2条第22項(店頭デリバティブ) 助言の方法:電話及び書面(郵送) ※経済的利益を直接または間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29年 3月末 現在)

(件)

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

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平28年	12月						
			386,075	0	0	35,106	24,852	110,980

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平28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	該当なし
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平28年 12月 末 現在)

(件)

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