

無登録で金融商品取引業を行う者等の名称等について
(警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者)

○ご覧いただく場合の留意事項

- ・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- ・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
株式会社エスティーワイ 代表取締役 今出 光治	東京都港区赤坂二丁目8番11号 第11赤坂葵ビル3階	勧誘資料等を送付したうえで、株式の 売買又はその媒介等を行うとしていた もの。		平成26年1月
アイエムビジョン株式会社 代表取締役 鈴木 義男	名古屋市中区錦1-18-11 CK21広 小路伏見ビル 名古屋市中区	49名を超える一般投資家への自己募集 及び自己運用を行っていた。	東海財務局の調査により 左記事実が認められたこと から、証券取引等監視 委員会から裁判所に対 し、左記行為の禁止及び 停止を命ずるよう申立て が行われた。	平成26年1月
株式会社プラスワン・エコ ノミー 代表取締役 桑島 隆介	東京都中央区日本橋人形町二丁 目16番2号	金融商品取引業の登録がないにもか かわらず、顧客に対し、新規公開株の 売買又はその取次ぎを行う旨を告げて 新規公開株の勧誘を行っていた。なお、 同取引は架空のものであった。	関東財務局の検査により 認められた。 なお、検査においては、 報告徴取命令に対する虚 偽報告が認められた。	平成25年12月
イー・アセットマネジメン ト株式会社 代表取締役 橋本 正人	東京都中央区日本橋久松町11-8 日本橋118ビル3階	適格機関投資家等から除かれる者を 相手方として自己募集及び自己運用業 務を行っていた。		平成25年7月

※1 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

※2 代表者等の氏名や金融商品取引業の内容等については、平成24年3月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

無登録で金融商品取引業を行う者等の名称等について
(警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者)

○ご覧いただく場合の留意事項

- ・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- ・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
A. P. F. アセットマネージメント株式会社 代表取締役 此下 益司	(登録簿上本店) 東大阪市高井田西二丁目8番2号 (事務所) 大阪市北区梅田2-4-34 産光西梅田ビル8階801号	49名を超える一般投資家への自己募集及び自己運用を行っていた。		平成25年6月
合同会社フィールテックインベストメント1号、同2号、同3号、同4号、同5号及び同6号 代表社員 一般社団法人米 国IT企業投資協議会 職務執行者 渡部 敏行	東京都港区六本木3丁目10番9号 榎川誠志堂ビル6階	適格機関投資家からの出資を受けず、自己運用業務を行っていた。		平成25年6月
中国ベンチャー投資株式会社 代表取締役社長 赤星 義春	東京都中央区日本橋茅場町二丁目4番5号茅場町二丁目ビル8F	適格機関投資家からの出資を受けず、自己運用業務を行っていた。		平成25年5月
株式会社グローバルマーケティング 代表取締役 増田 尚徳	東京都新宿区西新宿八丁目5番5号	49名を超える一般投資家への自己募集及び自己運用を行っていた。		平成25年2月
株式会社メディアマークス 代表取締役 佐藤 浩之	東京都港区赤坂二丁目19番4号	適格機関投資家からの出資を受けず、自己募集及び自己運用業務を行っていた。		平成24年11月

※1 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

※2 代表者等の氏名や金融商品取引業の内容等については、平成24年3月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

無登録で金融商品取引業を行う者等の名称等について
(警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者)

○ご覧いただく場合の留意事項

- ・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- ・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
株式会社クレスコ・システムズ 代表取締役 城戸 和弘	大阪市北区天神橋6-6-11 エレガントビル10F	49名を超える一般投資家への自己募集及び自己運用を行っていた。	近畿財務局の検査により認められた。	平成24年6月
(株)創明リテイリング 代表取締役：佐藤 俊介	東京都千代田区神田錦町2-7-22 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー20階	適格機関投資家からの出資を受けず、自己募集業務を行っていた。		平成24年3月
MJインベストメント合同会社	東京都港区新橋5-14-3 新橋ユタカビル5階			平成23年12月
PMC合同会社	東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3階			平成23年10月
品野 修三	東京都渋谷区			平成23年7月
(株)ベネフィットアロー	東京都中央区新川1-10-3 ぶんごビル3階 東京都中央区日本橋富沢町3-18 サンウォールビル4階		当社の株主である萩原勝巳、販売業務を委託している芳賀彰が、無登録営業に関与している。	平成23年4月 (平成23年6月備考追記)
(株)天空	東京都千代田区平河町2-8-10 平河町宮川ビル3階			平成23年6月
ジャパンリアライズ(株)	北海道札幌市中央区大通西9-1-1			平成23年5月

※1 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

※2 代表者等の氏名や金融商品取引業の内容等については、平成24年3月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

無登録で金融商品取引業を行う者等の名称等について
(警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者)

○ご覧いただく場合の留意事項

- ・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- ・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
サイゴンアセット総研(株)	東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニビジネス コート10階			平成23年5月
(株)パブリックライジング ジャパン	東京都中央区日本橋小網町13-2 オーチュー小網町ビル4階			平成23年4月
(株)ガリレオパートナーズ	東京都港区虎ノ門5-12-12 神 谷町ビル4階 (前所在地)東京都港区浜松町1- 23-2 (前々所在地)東京都港区海岸1- 2-3 汐留芝離宮ビル21階			平成23年2月
三洋トレーディング(株)	東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニビジネス コート10階 (前所在地)東京都千代田区内幸 町1-1-1 帝国ホテルタワー15 階			平成23年2月
(株)Eファクトリー	東京都中央区銀座1-19-12			平成22年12月
(株)エクセレント	東京都中央区銀座1-19-12			平成22年12月

※1 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

※2 代表者等の氏名や金融商品取引業の内容等については、平成24年3月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

無登録で金融商品取引業を行う者等の名称等について
 (警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者)

○ご覧いただく場合の留意事項

- ・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- ・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
(株)マージャーズキャピタル	東京都千代田区丸の内1-11-1			平成22年4月
(株)ハヤシファンドマネジメント	東京都中央区日本橋茅場町3-6-4			平成22年4月

※1 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

※2 代表者等の氏名や金融商品取引業の内容等については、平成24年3月以降に警告書を発出したものについて掲載している。