

基準日	2020	8	31
-----	------	---	----

別紙様式第十二号（第七十二条第一項、第八十二条第一項関係）

（日本工業規格 A 4）

第

3

 期 事業報告書 （

2019	09	01
2020	08	31

） から
まで

令和3年 2月 1日提出

商号又は名称

SKANI O G L O S 投資顧問株式会社

所在地

東京都渋谷区神宮前一丁目5番8号 神宮
前タワービルディング13階

代表者の役職氏名

代表取締役社長 永田典子

1 業務の状況

(1) 登録年月日及び登録番号

登録年月日

平成30年6月6日

登録財務局等

関東

財務局長

（金商）第

3059

号

(注)

--

(2) 行っている業務の種類

① 金融商品取引業等

投資助言・代理業				

② 他に行っている事業

なし

(3) 苦情処理及び紛争解決の体制

苦情処理措置・紛争解決措置

一般社団法人 日本投資顧問業協会を利用する。

上記協会の業務委託先 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

連絡先 0120-64-5005

(4) 加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている

認定投資者保護団体

一般社団法人 日本投資顧問業協会

平成30年7月9日会員資格取得

(5) 当期の業務概要

当期の営業成績について、投資助言顧客との面談を重視する当社としては、新型コロナウイルス蔓延に伴い最低限の事業活動にとどめざるを得ず、厳しい状況が続いた。役員を無給とし、顧問弁護士の協力を得ることで赤字幅は縮小したものの、2期連続での赤字となった。

(5-2) 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者が説明書類に記載する事項

1 別紙様式第十五号の二に記載されている事項

② 事業報告書に記載されている事項

(6) 株主総会決議事項の要旨

臨時株主総会開催日：令和元年10月24日
議題 定款変更の件、SKANI O G L O S株式会社との合併契約承認の件
決議事項 定款変更(発行株式数の引き上げ)、SKANI O G L O S株式会社との合併契約承認
要旨 令和元年10月25日付けで当社を存続会社としてSKANI O G L O S株式会社と合併する。
定時株主総会開催日：令和3年1月28日
決議事項 決算
要旨 第3期決算報告を承認する

(7) 役員及び使用人の状況

① 役員及び使用人の総数

	役員 (名)		使用人 (名)	計 (名)
		うち非常勤(名)		
総数	3名	0名	0名	3名
うち外務員				

基準日	2020	8	31
-----	------	---	----

② 役員 の 状 況

役職名	氏名又は名称	兼 職 の 状 況		
		商 号	役職名	代表権の有無
代表取締役社長	永田典子	該当なし		有
取締役副社長	古屋秀樹	該当なし		無
取締役	米川弘子	該当なし		無

③ 国内における代理人の状況

氏名、商号又は名称

(8) 営業所の状況

名 称	所 在 地	役員及び使用人（名）
本社	東京都渋谷区神宮前一丁目5番8号 神宮前タワービルディング13階	3名
計 1 店		計 3 名

(24) 投資助言業務の状況

① 契約件数等

投資顧問契約 (投資一任契約を除く)		うち顧客の資産の額を前提とした契約	
投資家の区分	契約件数 (件)	契約件数 (件)	資産額 (百万円)
適格機関投資家			
適格機関投資家以外の者	2	2	20
うち個人	2	2	20
合計	2	2	20

② 助言を行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

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	有価証券の種類等：外国投資信託の受益証券（2条第1項第10号）、外国投資証券（同条同項第11号）、外国法人の発行する証券（同条同項第17号） 助言の方法：PDFのメール送付および面談 経済的利益を直接又は間接に受領していない

基準日	2020	8	31
-----	------	---	----

③ 助言を行った主な有価証券の内容

名称	発行者等
CSL LTD (Australia)	発行者： CSL LTD (Australia) 運用会社： () 管理会社： ()
ROCHE HD AG (Switzerland)	発行者： ROCHE HD AG (Switzerland) 運用会社： () 管理会社： ()
DELIVERY HERO SE (Germany)	発行者： DELIVERY HERO SE (Germany) 運用会社： () 管理会社： ()
FERRARI NV (Italy)	発行者： FERRARI NV (Italy) 運用会社： () 管理会社： ()
SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S. A. (Spain)	発行者： SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S. A. (Spain) 運用会社： () 管理会社： ()
OCADO GROUP PLC (UK)	発行者： OCADO GROUP PLC (UK) 運用会社： () 管理会社： ()
ELI LILLY & CO. (USA)	発行者： ELI LILLY & Company (USA) 運用会社： () 管理会社： ()

基準日	2020	8	31
-----	------	---	----

④ 内部管理の状況

当社では、顧客との利益相反を防止するため、役職員が自己の計算で行う有価証券等の取引について「役職員による自己取引に関する規程(自己取引規程)」を設けている。同規程には、役職員による株式等の自己取引は原則として禁止されていること、相続等によりやむを得ず取得した株式等の売却時には自己取引管理責任者に事前に申請すること、同管理責任者は必要に応じて全取締役と顧問弁護士からなるリスク&コンプライアンス委員会に諮問することが定められている。

会社が自己の計算で行う有価証券等の取引については、投資を目的とする場合に限り、かつ財務内容の健全性を損なうことのないよう、その内容を事前にリスク&コンプライアンス委員会に諮問することとしている。

当社では、顧客に交付する投資顧問契約書・契約締結前書面等において、「損失の負担・特別の利益の提供の禁止」ならびに「当社及び当社役職員又は主要株主が自己の計算で顧客の相手方となる有価証券取引等の禁止」を明記している。

当社では、顧客に助言を行うにあたりその内容について、必ず投資政策委員会(および必要に応じてリスク&コンプライアンス委員会)において審査、承認を受けない限り、顧客に対しそれを提案できないという業務プロセスを構築している。同委員会においては、顧客の投資ガイドラインおよび法令の遵守、利益相反防止等の見地からも審査を実施。同時にその時々のおおきく市場および経済環境についても顧客の投資行動に適切であるかを検証する。

なお当社が助言の対象とするのは海外の上場株式等のみであり、助言においては前日の終値を基準とするなど、市場において形成された適正と考える価格のみを使用する。

⑤ 投資助言報酬 (単位: 百万円)

4

(2) 損益計算書

(令和1年9月1日から令和2年8月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益		
助言報酬	4,079	
	営業収益計	4,079
営業費用		
オフィス利用料	3,625	
業務委託費	1,202	
役員報酬	978	
他の営業費用	4,646	
	営業費用計	10,451
営業利益（又は営業損失）	△ 6,372	
営業外収益	3,018	
営業外費用	263	
経常利益（又は経常損失）	△ 3,617	
特別利益		
	特別利益計	
特別損失		
	特別損失計	
税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）	△ 3,617	
法人税、住民税及び事業税	180	
法人税等調整額		
当期純利益（又は当期純損失）	△ 3,797	

2 経理の状況

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	株主資本								自己株式	株主資本 合計	評価・換算差額等				新株予約 権	純資産合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余 金合計			その他有 価証券評 価差額金	繰越ヘッ ジ損益	土地再評 価差額金	評価・換 算差額等 合計		
		資本準備 金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	利益準備 金	××積立 金	繰越利益 剰余金									
当期末首残高	25,000						△ 7,818			17,182					17,182	
当期変動額																
新株の発行	50,000									50,000					50,000	
剰余金の配当																
当期純利益							△ 3,797			△ 3,797					△ 3,797	
自己株式の処分																
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）							1,731			1,731					1,731	
当期変動額合計	50,000						△ 2,066			47,934					47,934	
当期末残高	75,000						△ 9,884			65,116					65,116	