

※登録番号

一般-000518号(平成29年5月10日)

1. 投資顧問業の種類

一般不動産投資顧問業

2. 法人・個人の別

法人

3. 商号又は名称

かぶしきがいしゃえくせるぷらん

株式会社エクセルプラン

4. 氏名

きょうごく あきひこ

京極 彰彦

5. 資本金額

10,000,000円

6. 役員

(ふりがな) 氏名	役職名	常勤・非常勤の別
きょうごく あきひこ 京極 彰彦	代表取締役	常勤
こんどう まさひろ 近藤 正宏	取締役	常勤
きょうごく ともこ 京極 智子	取締役	常勤
おうめ まさき 青梅 真幸	監査役	非常勤

7. 第4条第1項第3号又は第4号に規定する重要な使用人

(ふりがな) 氏名 (使用人の種類)	役職名	統括する業務の別
きょうごく あきひこ 京極 彰彦 助言の業務を行う者	代表取締役	投資判断、売買、貸借、管理

8. 不動産投資顧問業を営む営業所の名称及び所在地

名称	設置年月日	所在地
株式会社エクセルプラン	平成 17 年 11 月 28 日	〒145-0066 東京都大田区南雪谷二丁目11番18号 03-3729-0124

9. 業務の方法

(1)対象不動産

- ①種類: 業務用ビル、商業施設、共同住宅、住宅分譲事業(用地含む)、駐車場等。
- ②規模・地域: 主として首都圏の不動産。特に規模・地域を問わない。

(2)助言の方法

単発的な取引に係る助言、及び一定期間継続的な資産運用に係る助言。

(3)報酬体系

- ①原則として「投資総額」の3%相当額。但し、投資対象が遠隔地物件や競売物件等の特殊な場合、または長期にわたる継続的な助言等、業務内容に個別の事情がある場合には、事前に顧客と協議の上、異なる内容で決定することがある。
- ②会費制は該当しない。
- ③成功報酬体系は該当しない。

(4)報酬支払い時期

対象不動産の引渡しがあるものについては、引渡しの完了をもって業務の完了とするものとし、それ以外のものについては、投資事業の助言報告(計画)書を提出し、その説明を執り行うことにより業務の完了とする。

(5)匿名組合、信託及び特定目的会社等を用いる場合はその方法

該当なし。

10. 既に有している免許、許可、認可又は登録

業の種類	免許等の番号	免許等の年月日
(1)金融商品取引法第29条の登録		
(2)宅地建物取引業法第3条第1項の免許	東京都知事(6)第71171号	平成29年3月19日
(3)不動産特定共同事業法第3条第1項の許可		

11. 不動産投資顧問業以外の事業の種類及び内容

1. 不動産の売買、賃貸、管理及び仲介
2. 建築請負業及び建築請負の斡旋仲介
3. 建物の設計(トレース含む)及び管理
4. 不動産に関する顧客情報の開発及び情報提供業務
5. 不動産に関するコンサルティング業務
6. 各種企業の経営コンサルティング業務
7. 損害保険代理業
8. 有価証券の保有、売買、運用
9. 美術工芸品の売買及び仲介
10. 前各号に附帯する一切の業務

12. 主要株主の商号、名称又は氏名及び住所

(ふりがな) 氏名	保有する株式の数 又は出資の金額	割合	住所
きょうごく あきひこ 京極 彰彦	159 株	79.5/100	東京都
きょうごく ひろし 京極 博	10 株	5/100	香川県
きょうごく ともこ 京極 智子	10 株	5/100	東京都

13. 役員の兼職の状況

(ふりがな) 氏名	常務に従事している他の会社の商号及び業務の種類 又は他に営んでいる事業の種類
おうめ まさき 青梅 真幸	株式会社日立コンピューターエンジニアリング (情報処理およびそのソフトの開発)