

1. 会員の加入

項 目	内 容	登録年月日	加入年月日
会 員 名	ワイエム証券株式会社	平 19. 8. 31	平 19. 10. 1
所 在 の 場 所	山口県下関市豊前田町 3 - 3 - 1		
資 本 金 の 額	1, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0 円		
会 員 代 表 者	代表取締役社長 神 代 純 英		
会 員 名	バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問株式会社	平 19. 9. 18	平 19. 10. 1
所 在 の 場 所	東京都渋谷区広尾 1 - 1 - 3 9		
資 本 金 の 額	4 7 5, 0 0 0, 0 0 0 円		
会 員 代 表 者	代表取締役社長兼CEO ロス・ケー・ヒキダ		
会 員 名	ワコビア証券株式会社	平 19. 9. 25	平 19. 10. 1
所 在 の 場 所	東京都千代田区丸の内 1 - 1 1 - 1		
資 本 金 の 額	1, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0 円		
会 員 代 表 者	代表取締役社長 ダグラス・リー・ハイマス		

2. 合併

合 併	被 合 併	年 月 日
SBI イ・トレッド証券株式会社	S B I 証券株式会社	平 19. 10. 1
日の出証券株式会社	金吉証券株式会社	平 19. 10. 1

3. 金融商品取引業の廃止

会 員 名	年 月 日
カントリーワイド証券会社	平 1 9 . 1 0 . 3 1

4. 商号（名称）の変更

新商号（新名称）	旧商号（旧名称）	年月日
おきなわ証券株式会社	沖縄証券株式会社	平 19. 10. 1
アイディーオー証券株式会社	サンライズキャピタル証券株式会社	平 19. 10. 1
バークレイズ・グローバル・インベスターズ 株式会社	バークレイズ・グローバル・インベスターズ 投信投資顧問株式会社	平 19. 10. 1
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン 証券・投資顧問株式会社	平 19. 10. 9

5. 会員代表者の変更

会員名	新 代 表 者	旧 代 表 者	年月日
モルガン・スタンレー 証券	代表取締役社長 ジョナサン・キンドレッド	代表取締役会長 堀 田 健 介	平 19. 10. 15