

## 1. 会員の加入

| 項 目       | 内 容                         | 登録年月日       | 加入年月日       |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 会 員 名     | ブラックロック証券株式会社               | 平 20. 1. 18 | 平 20. 2. 1  |
| 所 在 の 場 所 | 東京都千代田区丸の内1-7-12            |             |             |
| 資 本 金 の 額 | 150,050,000円                |             |             |
| 会 員 代 表 者 | 代表取締役社長 大 木 亘               |             |             |
| 会 員 名     | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 平 20. 1. 28 | 平 20. 2. 18 |
| 所 在 の 場 所 | 東京都港区六本木6-10-1              |             |             |
| 資 本 金 の 額 | 490,000,000円                |             |             |
| 会 員 代 表 者 | 代表取締役社長 土 岐 大 介             |             |             |

## 2. 会員の脱退

| 会 員 名      | 年 月 日       |
|------------|-------------|
| プリヴェ証券株式会社 | 平 20. 2. 29 |

## 3. 金融商品取引業の廃止

| 会 員 名      | 年 月 日       |
|------------|-------------|
| プリヴェ証券株式会社 | 平 20. 2. 29 |

## 4. 商号の変更

| 新商号（新名称）       | 旧商号（旧名称）    | 年月日        |
|----------------|-------------|------------|
| イニシア・スター証券株式会社 | ハーベスト証券株式会社 | 平 20. 2. 4 |
| 日本エステート証券株式会社  | A I M証券株式会社 | 平 20. 2. 6 |

## 5. 会員代表者の変更

| 会員名      | 新 代 表 者                         | 旧 代 表 者                                                | 年月日         |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| U B S 証券 | 日本における代表者、国内における代表者、社長<br>大 森 進 | 日本における代表者、国内における代表者、<br>チーフ・エクゼクティブ・オフィサー<br>マーク・ブランソン | 平 20. 2. 1  |
| 新生証券     | 代表取締役社長<br>スティーブン・エイ・マッキー       | 代表取締役社長<br>ダニエル・アレン・シャイアマン                             | 平 20. 2. 19 |
| U S S 証券 | 北 原 潤 一                         | 代表取締役社長<br>相 馬 哲 哉                                     | 平 20. 2. 20 |