

News Release

株式会社 Wealth Engine 第二種金融商品取引業、投資助言・代理業登録完了のお知らせ

キャピタル・アセット・プランニング グループの株式会社 Wealth Engine（本社：東京都港区、代表取締役 杉山里恵子、以下、「当社」）は、2026年6月16日付で金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業の登録を完了しましたのでお知らせします。

当社は、株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役 北山雅一）の100%子会社として、2024年6月に設立されました。今般登録が完了しました投資助言・代理業開始当初は、お客様との直接の契約により個別銘柄を含む投資助言を行います。

将来的には、米国 RIA(Registered Investment Adviser)やスイス EAM(External Asset Manager)のようなファミリーオフィスサービスを提供することによる管理資産残高に対する課金型ビジネスの検討も行ってまいります。

■ 株式会社 Wealth Engine について

社名	株式会社 Wealth Engine
代表者	代表取締役 杉山 里恵子
所在地	東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス 27F
設立	2024年6月
資本金	1億3,000万円（資本剰余金6,500万円を含む）
役職員数	6名
ウェブサイト	https://www.wealth-engine.co.jp/
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・マルチクライアントファミリーオフィス事業・企業経営者、ドクター等資産家向け資産管理、資産運用コンサルティング・事業承継、財産承継コンサルティング・後継者教育コンサルティング

■ 株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

社名	株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表者	代表取締役 北山 雅一
所在地	大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 JRWD 堂島タワー6F
設立	1990 年 4 月
資本金	9 億 5,300 万円 (資本剰余金 8 億 3,400 万円)
従業員数	397 名
ウェブサイト	https://www.cap-net.co.jp/
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・システムソリューション開発・AI エージェント・AI 活用プラットフォーム開発・ファイナンシャルプランニング、税務計算、ポートフォリオ分析に係る計算ロジックの API 提供・マルチクライアントファミリーオフィス事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

コーポレートアフェアーズ室

TEL : 03-6433-9150、Mail : ir_cap@cap-net.co.jp