

第159期 中間報告書

2019年4月1日～2019年9月30日



Oak キャピタル株式会社

Top Message

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また平素より温かいご支援と格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は本年度より金融事業の多角化を目的に投資銀行事業、証券事業、アセットマネジメント事業の3事業分野でスタートいたしました。当社は世界経済や金融市場が不透明な時代であっても、企業および投資家の期待に応えられる独立系総合ファイナンシャルグループを構築していくことを目指しております。

また、総合ファイナンシャル企業として様々な金融サービスの提供を通じ、企業や投資家のみならず社会が抱える様々な課題を解決し、社会に貢献することを使命としております。

今後も、グループ全体で収益向上に努め、企業価値および株主価値の向上に向けて邁進してまいります。

今後とも皆様方の一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

2019年12月

代表取締役会長 兼 CEO 竹井 博康

事業ハイライト

業績サマリー

当第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の個別業績は、営業収入(売上高)1億86百万円(前年同期比91.2%減)、営業損失10億45百万円(前年同期は営業損失4億3百万円)、経常損失12億円(前年同期は経常損失2億66百万円)、四半期純損失10億33百万円(前年同期は四半期純損失2億67百万円)となりました。

営業損失の主な要因は、投資先企業の株価の下落により、当該株式の減損処理を3億47百万円おこなったためであります。

連結業績におきましては、スターリング証券株式会社および株式会社ノースエナジーが当期より連結対象となり、営業収入(売上高)12億90百万円(前年同期比39.2%減)、営業損失11億78百万円(前年同期は営業損失4億4百万円)、経常損失13億87百万円(前年同期は経常損失3億61百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失12億52百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失3億62百万円)となりました。

連結財務諸表(要旨)

■ 連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前期末 (2019年3月31日)	当第2四半期末 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産	6,393	5,053
固定資産	2,104	3,716
有形固定資産	285	1,365
無形固定資産	242	519
投資その他の資産	1,577	1,830
繰延資産	—	9
資産合計	8,498	8,779
負債の部		
流動負債	918	1,514
固定負債	141	1,145
負債合計	1,059	2,660
純資産の部		
株主資本	7,803	6,282
その他の包括利益累計額	△364	△249
非支配株主持分	—	85
純資産合計	7,439	6,119
負債純資産合計	8,498	8,779

■ 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前第2四半期 (2018年4月1日~ 2018年9月30日)	当第2四半期 (2019年4月1日~ 2019年9月30日)
売上高	2,121	1,290
売上総利益	83	△243
販売費及び一般管理費	487	935
営業利益	△404	△1,178
経常利益	△361	△1,387
特別損益(△は損失)	—	130
税金等調整前四半期純利益	△361	△1,256
法人税等合計	1	10
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	△13
親会社株主に帰属する四半期純利益	△362	△1,252

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前第2四半期 (2018年4月1日~ 2018年9月30日)	当第2四半期 (2019年4月1日~ 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	57	△489
投資活動によるキャッシュ・フロー	△233	58
財務活動によるキャッシュ・フロー	△532	119
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	△2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△685	△315
現金及び現金同等物の期首残高	3,723	2,357
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	220
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,037	2,262

事業紹介

投資銀行事業



Oakキャピタルインベストメント株式会社

所在地 東京都港区赤坂8-10-24 住友不動産青山ビル南館6階 **代表者** 代表取締役 槇野 冬樹

投資銀行業務では、企業とあらゆるリスクを共有し、経営および事業課題の解決と成長実現に向け、新興市場および中小型株市場に上場する企業を対象に、エクイティファイナンス投資業務をはじめ、企業価値向上に向けた様々なアドバイザリーサービスを実施しております。

■ 事業内容

■ 投資銀行業務

【上場企業向け投資銀行業務】

- ◆ エクイティファイナンス投資業務
- ◆ ストラクチャードファイナンス業務
- ◆ 成長戦略アドバイザリー業務 ◆ 事業再生アドバイザリー業務
- ◆ 財務戦略アドバイザリー業務 ◆ IR戦略アドバイザリー業務
- ◆ M&Aアドバイザリー業務 ◆ IPO支援業務
- 【投資事業】◆ IPO投資 ◆ バリュースアップ投資

■ アセットマネジメント業務

- ◆ 投資家向け資産運用 ◆ 投資家向け運用商品の開発
- ◆ 投資家向け投資ファンドの組成

証券事業



スターリング証券株式会社

所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル30階 **代表者** 代表取締役社長 犬嶋 隆

個人投資家向けFX、商品CFD、証券CFDに特化した金融サービスの提供をおこなっております。

また、企業価値向上を目指す上場企業へのIR戦略をはじめとする総合金融コンサルティング業務を展開しております。

保有ライセンス一覧

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、金融先物取引業、商品先物取引業

加入団体一覧

日本投資者保護基金会員、日本証券業協会、日本商品先物取引協会、第二種金融商品取引業協会、金融先物取引業協会

■ 事業内容

■ 証券業務

【取扱商品】◆ FX:8通貨、商品CFD:7種類、証券CFD:6種類

【ファンド組成】

- ◆ 成長株ファンド ◆ IPOファンド ◆ 自然エネルギーファンド
- ◆ 事業再生ファンド

【海外業務】◆ 欧州の提携先銀行による資金運用

■ コンサルティング業務

- ◆ 成長戦略アドバイザリー業務 ◆ 事業再生アドバイザリー業務
- ◆ 財務戦略アドバイザリー業務 ◆ IR戦略アドバイザリー業務
- ◆ M&Aアドバイザリー業務

アセットマネジメント事業



株式会社ノースエナジー

所在地 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1-3 **代表者** 代表取締役社長 原 典彦

大手信販会社や地域銀行と連携し、全国の個人投資家や法人向けに、太陽光・小型風力による再生可能エネルギー発電システムのパッケージ販売・管理から自社発電所の運用事業をおこなっております。

また、投資家ニーズにマッチした投資運用商品の開発やファンド組成を展開しております。

■ 事業内容

■ アセット投資事業

- ◆ 太陽光発電所の管理運営
- ◆ 投資家向け太陽光、小型風力発電システムのパッケージ販売
- ◆ FinTechプラットフォーム事業・運用アセット商品の開発販売
- ◆ ファンド運用事業

■ コミュニケーション事業

- ◆ 携帯ショップ運営事業
- ◆ Wi-Fiレンタルサービス事業
- ◆ インバウンド事業



Christofle クリstofle「ホテルオークラ東京店」オープン



クリstofleは、1830年フランスで誕生し、2世紀近くにわたり世界中の人々に愛されつづけているシルバーウェア最高級ブランドです。「創意、伝統、品質」の3つの理念を掲げ、常に最高品質を追求してまいりました。

現在でもフランス大統領官邸であるエリゼ宮をはじめ、全世界のフランス大使館、豪華客船、最高級の料理を提供するホテルやレストランにおいてなくてはならない銀製カトラリーとして使用され、数多くのシーンを演出しております。

日本国内でも皇室をはじめ、ラグジュアリーホテルや高級レストランで愛用され、近年ではテーブルウェアだけではなくジュエリーやアクセサリ、ステーションナリーなど、現代のライフスタイルに合わせ幅広いラインアップで展開しております。

オープン:2019年9月12日(木)

所在地 東京都港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyoオークラプレステータワー4階

TEL 03-3588-3300

営業時間 10:30~18:30

URL <https://christofle-hotelokura.jp>

IRサイト紹介



URL: <https://oakcapital.jp/ir/calendar.html>

または

Oakキャピタル IR

検索

で検索してください。

IR情報

The screenshot shows the 'IRカレンダー' (IR Calendar) page. It features a monthly calendar for 2019 and 2020. Key events are marked with dots and labels:

- 4月: 決算発表
- 7月: 第1四半期決算発表
- 10月: 第2四半期決算発表
- 1月: 第3四半期決算発表

Below the calendar, a table lists specific dates and events for the 2019 fiscal year (2019年4月1日～2020年3月31日):

日付	内容
11月8日	第2四半期決算発表 / 四半期報告書提出
6月27日	第1四半期決算発表 / 四半期報告書提出
6月26日	定株株主総会
5月10日	決算発表

At the bottom, there is a navigation menu with links for HOME / IR情報 - IRカレンダー, and a footer with contact information and social media links.

Oak キャピタル株式会社 証券コード: 3113

<https://www.oakcapital.jp/>

〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目10番24号 住友不動産青山ビル南館6F
本 社 TEL.03-5412-7474 FAX.03-5412-8282



Facebook

<https://www.facebook.com/oakcapital.jp>