

第159期 報告書

2019年4月1日～2020年3月31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。

当期におきましては、当社は投資銀行事業に証券事業及びアセットマネジメント事業を加え、金融事業の多角化の体制を推進してまいりました。

一方、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響は、需要と利益が瞬く間に蒸発するほどに甚大であり、収束に時間がかかれば金融システムにもその影響が連鎖するリスクがあり、先行き不透明な状況が続いております。

こうした中、金融業の資金供給の役割は重要であり、その期待は高まってくるものと考えております。当社は、コロナ後の経営環境の変化に対応するとともに、投資銀行事業、証券事業、アセットマネジメント事業の3事業を展開し、日本経済活性化の一助となるべく使命を果たしてまいります。

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。

2020年6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

当期の連結業績は、株式会社ノースエナジー及びスターリング証券株式会社が連結対象となり、営業収入(売上高)は40億64百万円(前年同期比82.2%増)となりました。一方、多角化に伴う人材採用など、先行投資により販管費が9億4百万円増加となりました。また、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済の停滞に伴う金融資本市場への影響等により、保有株式の売却損を5億82百万円計上したほか、保有株式の減損処理を1億45百万円行いました。その結果、営業損失16億60百万円(前年同期は営業損失9億6百万円)、経常損失18億90百万円(前年同期は経常損失9億57百万円)となり、親会社株主に帰属する当期純損失17億94百万円(前年同期は親会社株式に帰属する当期純損失9億79百万円)となりました。

当期の個別業績は、営業収入(売上高)4億21百万円(前年同期比80.6%減)、営業損失15億40百万円(前年同期は営業損失8億63百万円)、経常損失16億79百万円(前年同期は経常損失7億57百万円)、当期純損失15億11百万円(前年同期は当期純損失10億71百万円)となりました。なお、当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきます。

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)	当期末 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産	6,393	4,556
固定資産	2,104	4,323
有形固定資産	285	1,547
無形固定資産	242	507
投資その他の資産	1,577	2,267
繰延資産	—	11
資産合計	8,498	8,891
負債の部		
流動負債	918	2,100
固定負債	141	1,162
負債合計	1,059	3,262
純資産の部		
株主資本	7,803	5,749
その他の包括利益累計額	△364	△321
非支配株主持分	—	200
純資産合計	7,439	5,628
負債純資産合計	8,498	8,891

■ 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前期末 (2018年4月1日~ 2019年3月31日)	当期末 (2019年4月1日~ 2020年3月31日)
売上高	2,230	4,064
売上総利益	105	256
販売費及び一般管理費	1,012	1,916
営業利益	△906	△1,660
経常利益	△957	△1,890
特別損益(△は損失)	△10	296
税金等調整前当期純利益	△968	△1,593
法人税等合計	10	101
非支配株主に帰属する当期純利益	—	99
親会社株主に帰属する当期純利益	△979	△1,794

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前期末 (2018年4月1日~ 2019年3月31日)	当期末 (2019年4月1日~ 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△376	△1,102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△481	201
財務活動によるキャッシュ・フロー	△539	74
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,374	△828
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	9	240
現金及び現金同等物の当期末残高	2,357	1,770

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 楨野 冬樹

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ー業務
- ◆ 事業再生アドバイザー業務
- ◆ 財務戦略アドバイザー業務
- ◆ IR戦略アドバイザー業務
- ◆ M&Aアドバイザー業務
- ◆ IPO支援業務

【投資事業】◆ IPO投資 ◆ バリュアップ投資

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

事業内容 ■ 証券業務

- ◆ 個人投資家向けFX
- ◆ 商品CFD
- ◆ 証券CFD

■ コンサルティング業務

- ◆ 経営戦略サポート
- ◆ 上場企業IR支援

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、日本証券業協会員、日本商品先物取引協会員、
第二種金融商品取引業協会員、金融先物取引業協会員

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 小松 敬

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

IRイベントのご報告

日本経済新聞社主催・スターリング証券協賛のIRフォーラム開催

2019年11月20日にJPタワーホール(千代田区丸の内)で開催された、日本経済新聞社主催スターリング証券協賛、日経ビジネスイノベーションフォーラム「価値向上を目指す成長企業」～新興市場の今後の展望～は、定員400名を超える来場者(応募は約800名)があり、大盛況の内に終了いたしました。



当日は多くの個人投資家や機関投資家、事業会社のキーパーソンの皆様にご参加いただき、スガシタパートナーズ代表取締役 菅下清廣氏の基調講演、次世代を担う注目の上場企業6社のトッププレゼンテーション、日経CNBCコメンテーター 岡崎良介氏の特別講演など、ご来場者の関心が高いプログラムで進行いたしました。

スターリング証券では、今後もこのようなイベント開催/協賛を通じて市場および企業と投資家の架け橋となる機会を創出してまいります。

日時: 2019年11月20日(水)
13:00~16:30 (開場12:30)
会場: JPタワー ホール
東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 KITTE 4階
定員: 400名 参加費: 無料
参加者受付中

価値向上を目指す成長企業
～新興市場の今後の展望～

13:00~13:40 基調講演
これから時代に勝つ投資
スガシタパートナーズ 代表取締役 菅下 清廣 氏
スガシタパートナーズは、個人投資家や機関投資家、事業会社のキーパーソンを支援するプラットフォームを提供する。成長市場の機会を捉え、価値向上を目指す企業を支援する。菅下氏は、成長市場の機会を捉え、価値向上を目指す企業を支援する。菅下氏は、成長市場の機会を捉え、価値向上を目指す企業を支援する。

13:40~14:00 企業講演①
Fintech×SaaSモデルで創る資産プラットフォームの未来
ZILU 代表取締役 藤田 浩志 氏
ZILUは、Fintech×SaaSモデルで創る資産プラットフォームを提供する。藤田氏は、Fintech×SaaSモデルで創る資産プラットフォームの未来について講演する。

14:00~14:20 企業講演②
識学が目指す「真」の働き方改革
識学 代表取締役 安藤 広文 氏
識学は、働き方改革を推進するプラットフォームを提供する。安藤氏は、働き方改革を推進するプラットフォームの未来について講演する。

14:20~14:40 企業講演③
6期連続平均25%成長中! 独自データ×AIマーケティング革命
ピピラ 代表取締役 飛鳥 貴博 氏
ピピラは、独自データ×AIマーケティング革命を推進するプラットフォームを提供する。飛鳥氏は、独自データ×AIマーケティング革命の未来について講演する。

15:00~15:30 特別講演
日本人の投資戦略
日経CNBCコメンテーター 岡崎 良介 氏
岡崎氏は、日本人の投資戦略について講演する。

15:30~15:50 企業講演④
テクノロジーを駆使した不動産プラットフォームの業界革新
AMBITON 代表取締役 佐藤 貴之 氏
AMBITONは、テクノロジーを駆使した不動産プラットフォームを提供する。佐藤氏は、テクノロジーを駆使した不動産プラットフォームの業界革新について講演する。

15:50~16:30 企業講演⑤
多様性と新しい価値の創発
日本創発グループ 代表取締役 藤田 一彦 氏
日本創発グループは、多様性と新しい価値の創発を推進するプラットフォームを提供する。藤田氏は、多様性と新しい価値の創発の未来について講演する。

16:30~17:00 企業講演⑥
リスク検知に特化したビッグデータ
エルナス 代表取締役 菅原 貴弘 氏
エルナスは、リスク検知に特化したビッグデータを提供するプラットフォームを提供する。菅原氏は、リスク検知に特化したビッグデータの未来について講演する。

日本経済新聞社 イベント・企画ユニット
スターリング証券

会社概要 2020年6月25日現在

■ 会社概要

商号	Oakキャピタル株式会社
創業	1868年
設立	1918年
資本金	42億82百万円
市場	東証第2部 3113(上場 1949年)
主幹事証券	大和証券
会計監査人	監査法人 日本橋事務所
取引銀行	三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行

■ 役員

代表取締役 会長 兼 CEO	竹井 博康
取締役	秋田 勉 管理本部長
取締役	槇野 冬樹
取締役*1	尾関 友保 元アクセンチュア(株) パートナー
取締役*1	宇田 好文 元(株)NTT ドコモ 代表取締役副社長
常勤監査役	高橋 英也
監査役*2	坂井 眞 弁護士
監査役*2	上野 園美 弁護士・公認会計士

※ 1. 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
 ※ 2. 会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

株式の状況 2020年3月31日現在

発行可能株式総数	150,000,000 株
発行済株式の総数	53,675,037 株
株主総数	23,249 名

大株主 上位 10名

株主名	所有株式数	持株比率
竹井博康 個人株主	1,909千株 1,635	3.56% 3.05
協和青果株式会社 個人株主	1,160 1,050	2.16 1.96
個人株主	878	1.64
個人株主	660	1.23
個人株主	550	1.03
株式会社SBI証券	443	0.83
個人株主	360	0.67
個人株主	350	0.65

注) 持株比率は、自己株式(39,888株)を控除して計算しております。

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年の3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当金受領株主確定日	3月31日及び中間配当金の支払いを行うときは9月30日
株主名簿管理人	〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン 電話0120-975-960(通話料無料)

● 住所変更、単元未満株式買取・買増等のお申し出先について

株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。
 なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

● 株主様のご住所・お名前に関する文字についてのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構(ほふり)が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

株主優待について

■ クリストフル特別優待券

対象となる株主様

2020年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上を保有する株主の皆様を対象として、株主優待を実施いたします。

ご優待内容

直営店であるクリストフル「ホテルオークラ東京店」でご利用頂けるクーポン券を、保有期間と保有株式数に応じ、贈呈いたします。なお、クーポン券は同店の下記ECサイトでもご利用いただけます。

保有株式数	保有期間	
	3年未満	3年以上
100株～999株	2,000円相当	4,000円相当
1,000株～9,999株	4,000円相当	8,000円相当
10,000株以上	10,000円相当	10,000円相当

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

※ ページ右上の【会員専用】からログインし、9桁の株主番号入力後にご利用いただけます。

実施時期

2020年6月下旬

ご利用可能期間

2021年6月末迄ご利用可能

クリストフルとは

創業1830年、フランスの銀製品最高級ブランド。伝統的なカトラリーに加え、モダンなホームデコやステーションナリー、クリスタル、箸、人気のジュエリーも豊富に取り揃えております。



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

会社概要 Oakキャピタルについて 事業内容 業務内容 企業情報 ニュース IR情報

IRカレンダー

第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
決算発表			第1四半期決算発表			第2四半期決算発表			第3四半期決算発表		
定時株主総会、有価証券報告書提出											

2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）

5月14日 決算発表

HOME / IR情報 - IRカレンダー

Oakキャピタル HOME
会社概要
会社理念
沿革
社務課
Oakキャピタルについて

業務内容
企業統治の推進へ
役員執行委員の
証券事業IF
アセットマネジメント事業
プラットフォーム
事業投資
海外投資

IR情報
IRカレンダー
株式情報
決算発表

企業情報
ニュース
お問い合わせ
ニュースメール申込
サイトマップ

Copyright © Oak Capital Corporation

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>