

第160期 中間報告書

2020年4月1日～2020年9月30日



OAK
CAPITAL

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。

世界経済は新型コロナウイルスの感染拡大により急速に悪化いたしました。また、感染拡大第2波の影響により、今後も予断を許さない状況が続くと予想しております。そのような事業環境の中、当社グループでは企業および投資家の期待に応えられる総合ファイナンシャルグループを目指し、投資銀行事業を中心に証券事業およびアセットマネジメント事業の3事業を展開してまいりました。

投資銀行部門では新興市場を中心に中小型株に分類される上場企業に向けた財務支援や成長支援に重点を置き、コロナ禍での企業を支援するための施策に取り組んでまいりました。また、証券部門およびアセットマネジメント部門においては新規事業の創出と推進に注力してまいりました。

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ので、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(2020年4月1日から2020年9月30日まで)におきましては、投資銀行事業において、投資先企業の成長支援およびIR支援に注力するとともに、新たな投資先候補企業との関係構築に努めてまいりました。また、株価の上昇とともに投資回収を実施いたしました。

一方、連結子会社の株式会社ノースエナジーが展開するアセットマネジメント事業においては、投資家向けの太陽光発電システムのパッケージ販売が堅調に推移しました。また、販売管理費の削減により損益の改善が図られ、結果、連結業績におきましては、営業収益(売上高)24億34百万円(前年同期比88.7%増)、営業損失4億39百万円(前年同期は営業損失11億78百万円)、経常損失5億57百万円(前年同期は経常損失13億87百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失5億3百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失12億52百万円)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 (2020年3月31日)	当第2四半期末 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産	4,556	3,717
固定資産	4,323	4,222
有形固定資産	1,547	1,579
無形固定資産	507	498
投資その他の資産	2,267	2,143
繰延資産	11	11
資産合計	8,891	7,950
負債の部		
流動負債	2,100	1,399
固定負債	1,162	1,158
負債合計	3,262	2,558
純資産の部		
株主資本	5,749	5,218
その他の包括利益累計額	△321	△20
非支配株主持分	200	193
純資産合計	5,628	5,391
負債純資産合計	8,891	7,950

■ 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前第2四半期 (2019年4月1日～ 2019年9月30日)	当第2四半期 (2020年4月1日～ 2020年9月30日)
売上高	1,290	2,434
売上総利益	△243	469
販売費及び一般管理費	935	908
営業利益	△1,178	△439
経常利益	△1,387	△557
特別損益(△は損失)	130	5
税金等調整前四半期純利益	△1,256	△551
法人税等合計	10	△12
非支配株主に帰属する四半期純利益	△13	△34
親会社株主に帰属する四半期純利益	△1,252	△503

■ 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 (2019年4月1日～ 2019年9月30日)	当第2四半期 (2020年4月1日～ 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△489	313
投資活動によるキャッシュ・フロー	58	△83
財務活動によるキャッシュ・フロー	119	△247
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△315	△18
現金及び現金同等物の期首残高	2,357	1,770
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	2,262	1,752

支援投資企業のご紹介



4Cs Holdings

株式会社フォーシーズホールディングス

東証2部 3726 ファイナンス引受総額 10億円

会社概要

商号 株式会社フォーシーズホールディングス
代表者 代表取締役社長 天童 淑巳
所在地 福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号
設立 2003年12月
従業員数 99名(連結)
資本金 9億32百万円

URL <https://www.4cs-holdings.co.jp/>

事業内容

1 コミュニケーション・セールス事業

化粧品及び健康食品の通信販売。
「フェヴリナ」、「ファインビジュアル」の2つのブランドで展開。
連結子会社:株式会社フェヴリナ

2 化粧品卸事業

化粧品及び入浴剤の卸販売。「Cure」ブランドで展開。
連結子会社:株式会社Cure

3 衛生コンサルティング事業

HACCP基準に則した食品衛生管理の導入における、
微生物検査機器の販売、飲食店・食品工場向けの
訪問検査サービスの提供。
連結子会社:株式会社HACCPジャパン



Agile Media Network

東証マザーズ 6573 ファイナンス引受総額 4億円

会社概要

商号 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者 代表取締役社長 上田 怜史
所在地 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル
設立 2007年2月
従業員数 72名(連結)
資本金 5億26百万円

URL <https://agilemedia.jp/>

事業内容

1 アンバサダー支援事業

企業の持つ顧客基盤を活用した販売促進・ブランド育成
支援事業。

※好きな企業の商品やサービスについて、SNSやブログ等のインターネットメディアを通じ、自発的にクチコミや推奨する顧客を「アンバサダー(親善大使)」と定義し、SNS分析にて得た技術・ノウハウを活用し、アンバサダー発見から、商品やサービスの魅力を伝える情報発信までを促進する支援事業。

2 テストマーケティング支援事業

新商品等のテストマーケティング支援事業。

3 動画活用支援事業

動画を活用したマーケティング支援並びに業務の効率化の支援事業。

連結子会社:株式会社クリエ・ジャパン

ファンド事業開始



子会社によるファンド事業開始

当社連結子会社の株式会社ノースエナジーは、SPCを通じて運送用トラックを活用したファンド事業を開始しました。同社はこれまで投資家向けに、太陽光発電や小形風力発電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を展開しており、2020年9月末時点で602基の運用を行ってまいりましたが、この度、投資家向けに運送用トラックを活用したファンド1号の運用を開始いたしました。

1. 新規事業開始の趣旨

この度ファンド事業として運送用トラックを対象とした背景は、トラック運送事業の市場規模は約16兆円と言われており、これは国内物流事業市場全体の6割を占め、物流を構成するサプライチェーンの中で重要な役割を担っていることから、国内の物流産業、ひいては日本経済を支える一助となるべく事業の対象をトラックに決定いたしました。今後も、個人投資家・機関投資家・金融機関向けに、各種不動産や運用不動産など幅広い魅力的な投資運用商品の開発に取り組んでまいります。

2. 新規事業の概要

(1) 新規事業の内容

【ファンド概要】

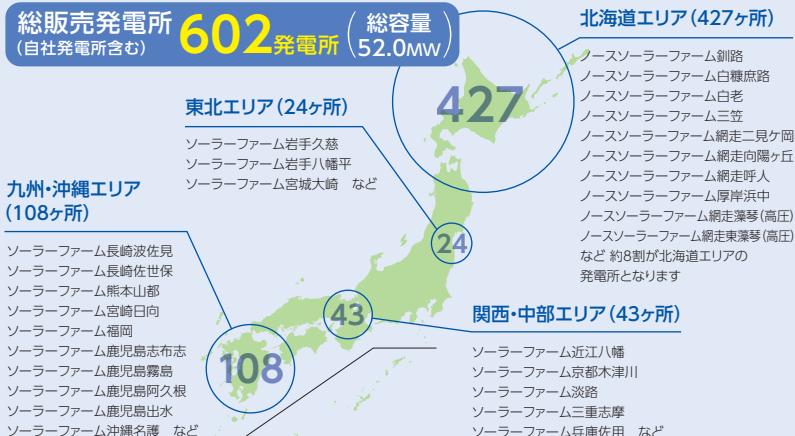
- ・名称：CVファンド1号
※CV(Commercial Vehicle)
- ・投資形態：CVファンド事業のみを行っているSPCへの匿名組合出資
- ・ファンド規模：290百万円
- ・ファンド資産：運送用トラック

(2) 事業開始の時期

2020年10月開始

(ご参考) ノースエナジー社のエネルギー事業

- ・投資家向け発電システムを自社開発し、販売から運用管理まで一元化
- ・北海道を中心に全国に太陽光発電所を展開



会社概要 2020年9月30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9月30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	22,326 名
大株主 上位 10名	

株主名	所有株式数	持株比率
竹井博康	1,909千株	3.56%
株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント	1,609	3.00
協和青果株式会社	1,160	2.16
個人株主	1,100	2.05
個人株主	1,100	2.05
楽天証券株式会社	979	1.83
個人株主	660	1.23
個人株主	550	1.03
松井証券株式会社	455	0.85
個人株主	402	0.75

注)持株比率は、自己株式(40,179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を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。

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>