

第160期 報告書

2020年4月1日～2021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。

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、個人消費や企業活動が広く抑制されたため、景気は急激に悪化し、厳しい状況が続いております。米国及び国内の株式市場は、欧米の中央銀行による大規模の財政出動等により、回復基調が続いております。

このような事業環境の下、当社グループは金融事業を通じ社会に貢献するため、投資銀行、証券、アセットマネジメントの3事業を展開してまいりました。

投資銀行部門では、新興市場を中心に上場企業向けコーポレートファイナンス並びに成長戦略支援、IR支援など、コロナ禍での企業を支援するための施策に重点を置き取り組んでまいりました。また、証券部門及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引き続き注力してまいりました。

当社グループは総合ファイナンシャル事業会社として、収益構造の安定化および金融事業の多角化を図り、企業価値及び株主価値の向上に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。

2021年6月

取締役会長 竹井 博康

事業ハイライト

業績サマリー

当期の連結業績におきましては(2020年4月1日から2021年3月31日まで)、投資銀行事業において、新興市場に上場する企業のエクイティファイナンスを総額14億円引き受けました。また、企業価値向上のための提案を通じ、投資先候補企業との関係構築に努めるとともに、一部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、投資家向け太陽光発電システムの販売および運用管理が引き続き堅調であり、当期間の太陽光発電システムの販売基数は179基、累計基数は694基となりました。

その結果、連結業績におきましては営業収益(売上高)55億31百万円(前年同期比36.1%増)、売上総利益は営業収益の増加に伴い前年同期より8億11百万円増加しました。さらに、販売管理費の削減により営業損失は9億53百万円改善し7億6百万円(前年同期は営業損失16億60百万円)となりました。営業損益の改善に加え、貸倒引当金繰入額が1億14百万円減少したことなどにより、経常損失は前年同期より11億10百万円改善し7億80百万円(前年同期は経常損失18億90百万円)となりました。親会社株主に帰属する当期純損失は8億43百万円改善し9億51百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失17億94百万円)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)	当期末 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産	4,556	3,654
固定資産	4,323	4,092
有形固定資産	1,547	1,528
無形固定資産	507	492
投資その他の資産	2,267	2,072
繰延資産	11	5
資産合計	8,891	7,752
負債の部		
流動負債	2,100	1,353
固定負債	1,162	1,430
負債合計	3,262	2,783
純資産の部		
株主資本	5,749	4,771
その他の包括利益累計額	△321	△2
非支配株主持分	200	200
純資産合計	5,628	4,968
負債純資産合計	8,891	7,752

■ 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前期 (2019年4月1日~ 2020年3月31日)	当期 (2020年4月1日~ 2021年3月31日)
売上高	4,064	5,531
売上総利益	256	1,067
販売費及び一般管理費	1,916	1,774
営業利益	△1,660	△706
経常利益	△1,890	△780
特別損益(△は損失)	296	△117
税金等調整当期純利益	△1,593	△898
法人税等合計	101	80
非支配株主に帰属する当期純利益	99	△27
親会社株主に帰属する当期純利益	△1,794	△951

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前期 (2019年4月1日~ 2020年3月31日)	当期 (2020年4月1日~ 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,102	754
投資活動によるキャッシュ・フロー	201	△198
財務活動によるキャッシュ・フロー	74	△77
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	△2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△828	475
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	240	—
現金及び現金同等物の期末残高	1,770	2,245

事業紹介

証券事業 スターリング証券株式会社

■ 会社概要

商号 スターリング証券株式会社

設立年 2004年

所在地 港区赤坂8-10-24 住友不動産青山ビル南館6F

資本金 3億5,000万円

代表者 代表取締役社長 榎野 冬樹

取引銀行 三井住友銀行、三菱UFJ銀行

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

商品先物取引業

日本投資者保護基金会員

日本証券業協会会員

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会会員

一般社団法人 金融先物取引業協会会員

日本商品先物取引協会会員

■ 事業内容

■ 投資銀行業務

資金調達

一 上場企業向けエクイティ・ファイナンス買受業務

一 成長投資資金、M&A 資金、事業再生資金

経営戦略のアドバイザーサービス

一 新興市場・中堅上場会社の企業価値向上の施策

M&Aアドバイザー業務 IPO投資・支援

■ 証券業務

個人投資家・機関投資家向け資金運用商品の提供

投資助言・代理業

■ アセットマネジメント業務

個人投資家・事業経営者向け資金運用商品の提供

一 運用商品の開発

一 運用ファンドの組成

■ IR支援業務

多彩な人材及びネットワークによる

ソリューションを提供

一 アナリストレポート作成

メディア向け施策に独自ルートを保有

一 日本経済新聞、

東洋経済新報社主催のIRフォーラム 等

一 経済誌、ラジオNIKKEI 等でIRを実施

事業紹介

アセットマネジメント事業

 **North Energy** 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

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、2020年10月より運送用トラックを活用したファンド1号の運用を開始しました。

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

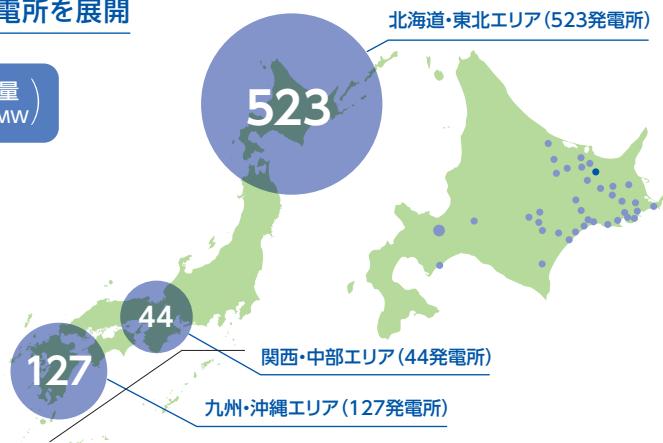
■ ファンド事業の概要

- ◆ 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

北海道を中心に全国694か所に太陽光発電所を展開

企画販売・管理発電所 **694**発電所 (総容量 60.4MW)
※自社発電所含む

2021年1月時点



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 2021年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単位(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 2021年6月下旬

ご利用可能期間 2022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。



会社概要 2021年6月24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

取締役会長	竹井 博康
代表取締役社長	稲葉 秀二
取締役	秋田 勉 経営管理本部長
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	伊藤 祐之 公認会計士
常勤監査役*2	作田 陽介 税理士
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 2021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	21,640 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
個人株主	1,313	2.45
個人株主	1,300	2.42
協和青果株式会社	1,160	2.16
個人株主	660	1.23
株式会社SBI証券	659	1.23
松井証券株式会社	483	0.90
個人株主	462	0.86
個人株主	450	0.84

注)持株比率は、自己株式(40,748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・お名前に使用する文字に関してのご案内
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>