

# 第161期 報告書

2021年4月1日～2022年3月31日



Oak キャピタル株式会社



代表取締役社長  
稲葉 秀二

## PROFILE

UNIVA CAPITAL Group, Inc.  
会長兼グループ CEO

立教大学法学部卒。

1985年、株式会社リクルート入社、スタッフ部門、マーケティング局を経て日本貿易振興会(現:日本貿易振興機構)に出向し、対日輸出、投資促進に関する業務に従事。その後、株式会社リクルート映像(現:ジュピタービジュアルコミュニケーションズ)に出向し同社取締役兼ゼネラルマネージャーとして衛星放送事業およびブロードバンド事業を推進。2006年、米国にてUNIVA CAPITAL Group, Inc.を設立、CEOに就任。2021年6月Oakキャピタル株式会社代表取締役社長

## 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(2021年4月1日から2022年3月31日まで)における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症による経済活動及び消費活動の制限と緩和が繰り返されるとともに、ウクライナ危機による資源価額の高騰やサプライチェーンの分断等、先行き不透明な状況が続きました。

このような事業環境の中、当社グループは、2021年11月に新生Oakキャピタルとしての「新経営方針」を公表し、「価値共創企業」をコーポレートスローガンとし、金融事業を中心とした将来の当社グループの成長に資する新たな事業の確立を通じ、強固な経営基盤の構築と新たな価値の創造を目指し、個々の総和を超える価値を生み出すためのイノベーションを進めてまいりました。

新経営方針では3つの事業領域(「狩猟型ビジネス」「農耕型ビジネス」「開発型ビジネス」)において事業を推進することを定め、特に「開発型ビジネス」は、当社が、中長期的に事業会社の株式を保有し、事業と財務と組織をマネジメントしながら企業価値を高めるビジネスであり、重要な事業戦略と位置付けております。

当社グループは、収益構造の安定化および事業の多角化を図り、企業価値およ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。

2022年6月

代表取締役社長 稲葉 秀二



当社は、新生Oakキャピタルとして新たに経営方針を策定いたしました。  
新経営方針では、当社グループの目指すべき姿を明確にし、金融事業に留まらない将来の当社グループの成長に資する新たな事業の確立を通じ、強固な経営基盤の構築と新たな価値の創造を目指してまいります。

## 1

当社グループが目指すべき姿

コーポレートスローガン

**「価値共創企業」**  
～つなぐ。一緒に創る。～

コーポレートビジョン

- ①企業の成長支援を通じて社会貢献する
- ②グループ全体の成長・安定収益計上により株主の期待に応える
- ③持株会社としてグループ事業会社の成長を支援する
- ④一般投資家を含む投資家に広く投資機会を提供する

## 2

基本方針

グループ全体の価値を事業会社と共に創り上げるのが、新生Oakキャピタルの姿です。

この価値を共に創り上げることを価値共創と呼び、Oakキャピタル本体は、ホールディングスとして、グループ事業会社の経営支援を行い、連結決算における収益拡大を図り「価値共創企業」として、グループ企業全体の価値向上を目指してまいります。

## 3

新生Oakキャピタルの経営目標

連結売上高	連結純利益	時価総額
250億円	20億円	600億円
※過去最高実績を上回るための目標値です。		



株主割当による新株予約権(非上場)の  
無償発行による  
第11回新株予約権の行使結果に関する  
お知らせ

2021年10月21日付「株主割当による新株予約権(非上場)の無償発行に関するお知らせ」(以下「当初リリース」といいます。)において公表しております新株予約権無償割当てによる第11回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の権利行使期間が2022年3月16日を以て終了し、権利行使結果が確定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。多くの株主の皆様から権利行使をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。

## 1. 本新株予約権の内容

本新株予約権の名称	Oakキャピタル株式会社第11回新株予約権
本新株予約権の権利行使期間	2021年12月16日から2022年3月16日まで
本新株予約権の発行総数	53,633,789個

## 2. 本新株予約権の行使結果について

行使された本新株予約権の個数	13,860,567個
本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	25.84%
権利行使により交付された株式数	13,860,567株
払込総額(注)	1,011,821,391円

## 3. 2022年3月16日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数	67,535,604株(内、自己株式数41,836株)
資本金の額	4,787,920,789円

## 4. 調達資金の使途について

当初リリースにおきまして、払込金額総額が4,612百万円、発行諸費用の概算額が40百万円、差引手取概算額が4,572百万円となるときの手取り金の資金使途を定めておりました。一方、上記「2. 本新株予約権の行使結果について」に記載のとおり、最終的な行使比率は25.84%、発行概算諸費用を控除した差引手取概算額は約980百万円となりましたので、以下のとおり使途別の支出金額を見直し、順次充当する予定です。

使途③の「将来的に成長が見込まれる事業領域にある事業会社の買収および成長支援」につきましては、2021年11月8日付「Oakキャピタル新経営方針策定に関するお知らせ」において、3つの事業領域において事業を推進する事を公表しており、そのうちの1つが「開発型ビジネス」です。当社が、中長期的な観点で事業会社の株式を保有し、当社グループ全体として、価値を共に創り出していくものです。グループ本社としての機能を担う当社が、各事業の成長支援を行い2022年2月18日付「開発ビジネスに関するお知らせ」で、その進捗を公表しておりますとおり、当社グループとして重要視する事業領域です。

なお、以下の計画における当初支出予定額との差額(不足額)につきましては、資産売却によって賄う予定です。また、当初リリースにおいてお知らせしましたとおり、③の事業会社の買収につきましては、現金に加え、株式交換等の手法を用い実行してまいります。

	具体的な資金使途	支出金額	支出予定時期
1	スターリング証券株式会社の エクイティファイナンス買受事業の拡大	3.0億円	2022年4月～ 2023年3月
2	株式会社ノースエナジーの クリーンエネルギー分野における事業拡大	1.0億円	2022年4月～ 2022年12月
3	将来的に成長が見込まれる事業領域に ある事業会社の買収および成長支援	5.8億円	2022年4月～ 2023年3月

※当初予定しておりました資金使途及びその金額につきましては、当初リリースをご参照ください。

# 株主優待制度について



当社は、新経営方針で掲げた株主還元に関する考え方にに基づき、下記のとおり株主優待を実施いたします。  
当社が考える株主還元は、業績に応じた「株式配当金」と「株主優待」の2本立てで実施いたします。  
「株主優待」につきましては、当社へのご支援に対する感謝を目的にルールの範囲内で継続して実施していく考えです。  
今後も、株主の皆様のご期待に沿えるよう企業価値を高め、株主還元の充実に取り組んでまいります。

## 1. 対象となる株主様

2022年3月31日現在の株主名簿に記載された10単元(1,000株)以上を保有する株主様

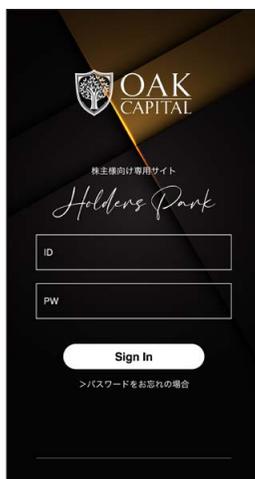
## 2. 優待の内容

・保有株数に応じ、当社のホームページ内に新設される「株主優待ショッピングサイト」で利用可能なポイントを優待として贈呈させていただきます。

※ポイント数は右記の表をご参照下さい

・「株主優待ショッピングサイト」でポイント交換出来る優待商品は、ユニマルシェ (UNIVA CAPITALグループ) が提供する、安心安全にこだわった食品をもっと身近なものにしたいという思いで厳選された、オーガニック製品、自然食品、無添加食品など、全ての株主の皆様喜んでご利用いただける商品です。

ご参考:<https://unimarche.jp/store/top.aspx>



保有株式数	優待ポイント	保有株式数	優待ポイント
1,000株～1,999株	5,000	6,000株～6,999株	30,000
2,000株～2,999株	10,000	7,000株～7,999株	35,000
3,000株～3,999株	15,000	8,000株～8,999株	40,000
4,000株～4,999株	20,000	9,000株～9,999株	45,000
5,000株～5,999株	25,000	10,000株～	50,000

※1ポイント1円 ※優待ポイント上限は50,000ポイント

## 3. 「謝恩ポイント」について

2022年3月31日現在の保有株数に応じたポイントとは別に、優待対象株主様かつ株主割当の行使をされた株主様には、これまでのご支援およびこの度の株主割当行使による追加ご支援に対して、「謝恩ポイント」として追加加算させていただきます。「謝恩ポイント」は、株主割当行使をされた株数の5倍のポイントとなります。

例: 保有株数ポイントに、1,000株行使→1,000×5の5,000ポイントが追加加算

※1ポイント1円 ※謝恩ポイント上限は50,000ポイント

## 4. 実施時期 2022年7月1日(予定)



## 業績サマリー

新経営方針で公表した戦略実現のために中核子会社の経営基盤の強化と収益力の向上を図るなど、当社グループの経営目標値である連結売上高250億円、連結純利益20億円、時価総額600億円の早期達成に向けた取り組みに注力してまいりました。主な事業セグメント毎の状況は以下のとおりです。

### 金融事業分野

スターリング証券株式会社は、コーポレート・ファイナンス、M&A仲介、成長戦略の提案などの投資銀行業務及び投資家向けの投資ファンドの運用を通じ、上場企業の課題解決や投資家への投資機会の創出に取り組んでおります。

### グリーンエネルギー事業分野

株式会社ノースエナジーは、自社消費型太陽光発電システム、バイオマス発電、蓄電池システム設備の販売・施工などのグリーンエネルギー分野を成長事業として位置づけ、脱炭素社会の実現に向け社会貢献に取り組んでおります。

その結果、当期の連結業績は営業収益(売上高)26億11百万円(前期比52.8%減)、営業損失は10億34百万円(前期は営業損失7億6百万円)となりました。経常損失は9億69百万円(前期は経常損失7億80百万円)となりました。また、親会社株主に帰属する当期純損失は16億63百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失9億51百万円)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 (2021年3月31日)	当期末 (2022年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産	3,654	3,727
固定資産	4,092	3,598
有形固定資産	1,528	1,543
無形固定資産	492	263
投資その他の資産	2,072	1,791
繰延資産	5	35
<b>資産合計</b>	<b>7,752</b>	<b>7,361</b>
<b>負債の部</b>		
流動負債	1,353	1,963
固定負債	1,430	1,242
<b>負債合計</b>	<b>2,783</b>	<b>3,206</b>
<b>純資産の部</b>		
株主資本	4,771	4,114
その他の包括利益累計額	△2	△82
非支配株主持分	200	118
<b>純資産合計</b>	<b>4,968</b>	<b>4,155</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>7,752</b>	<b>7,361</b>

### ■ 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前期 (2020年4月1日～ 2021年3月31日)	当期 (2021年4月1日～ 2022年3月31日)
売上高	5,531	2,611
売上総利益	1,067	471
販売費及び一般管理費	1,774	1,505
営業利益	△706	△1,034
経常利益	△780	△969
特別損益(△は損失)	△117	△751
税金等調整当期純利益	△898	△1,721
法人税等合計	80	△10
非支配株主に帰属する当期純利益	△27	△47
親会社株主に帰属する当期純利益	△951	△1,663

### ■ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前期 (2020年4月1日～ 2021年3月31日)	当期 (2021年4月1日～ 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	754	△1,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△198	△185
財務活動によるキャッシュ・フロー	△77	1,082
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	475	△288
現金及び現金同等物の期首残高	1,770	2,245
現金及び現金同等物の期末残高	2,245	1,956

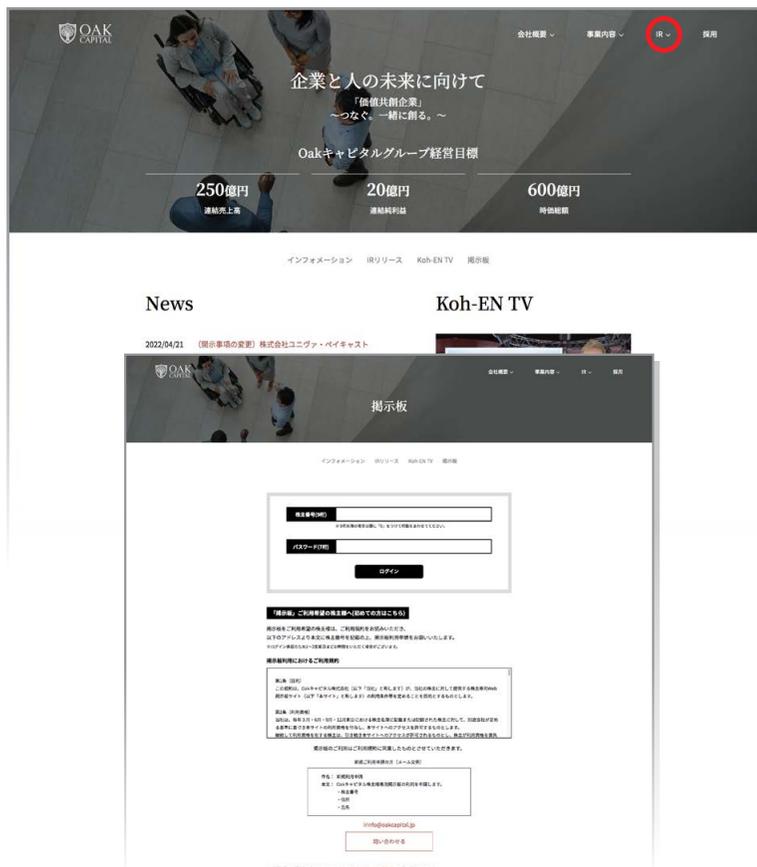


## IRサイト

### 株主限定掲示板のご案内

当社は「ステークホルダーとの関係維持と向上」を目的に、情報発信中心の一方向型のIRから、双方向型のIRへと転換を図り、その一環として株主限定の掲示板をコーポレートサイト内に新設しました。

掲示板の利用は原則、株主限定とし、株主からの様々なご意見やご質問に対し、会社が真摯にお答えするコミュニケーションの場です。是非ご活用下さい。



## Koh-EN TV

動画情報メディア「Koh-EN TV」(コーエンティービー)では、株主をはじめ、全てのステークホルダーの皆様へ、当社の定量的な現状報告のみならず、定性的な会社の動きや今後の計画、そして、代表取締役社長 稲葉の思いや考えをお伝えしてまいります。継続的に視聴者の皆様のご意見等も参考にし、コンテンツ自体もより皆様にとって有益なものとなるよう常に進化させていきたいと考えています。

- 1 新生Oakキャピタル(2021.11.8)
- 2 金融の民主化/スタート株価 決定!(2021.11.16)
- 3 新株予約権/株主還元(2021.12.1)
- 4 金融ビジネスの多角化(2021.12.16)
- 5 株主割当 申込状況/新生Oakホームページ/そのご質問、私(稲葉)がお答えします!(2022.1.6)
- 6 新生Oak:新たな株主優待制(2022.2.4)
- 7 新たな“事業展開”(2022.2.18)
- 8 株主割当て報告/新体制ノースエナジー(2022.4.1)
- 9 161期(2022年3月期)決算のご報告/ユニヴァ・ジャイロンの子会社化(2022.5.13)

Koh-EN TV  
Archive



当社の社名である樫の木、オークのある公園がモチーフです。ステークホルダーの皆様が樫の木の周りに集まっていた公園のようでありたいと考えており、そこに集まる情報や人が「縁」でつながり、豊かな実りをもたらすことをイメージしています。





## ■ 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	47億87百万円
市場	東証スタンダード 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

## 株式の状況

2022年3月31日現在

発行可能株式総数	200,000,000 株
発行済株式の総数	67,535,604 株
株主総数	20,256 名

### 大株主 上位 10名

株主名	所有株式数	持株比率
株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント	7,019千株	10.40%
NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1	2,140	3.17
個人株主	1,600	2.37
個人株主	1,600	2.37
協和青果株式会社	1,160	1.72
株式会社ヴィーナスファンドマネジメント	810	1.20
個人株主	759	1.12
個人株主	660	0.98
個人株主	618	0.92
個人株主	593	0.88

注)持株比率は、自己株式(41,906株)を控除して計算しております。

## ■ 役員

代表取締役会長兼社長	稲葉 秀二	UNIVA CAPITAL Group,Inc. 会長兼グループCEO
常務取締役	宗雪 敏明	経営戦略室長
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・税理士
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>

---