



# 第163期 報告書

2023年4月1日～2024年3月31日

# Top Message



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。

当社第163期（2023年4月～2024年3月）の当社グループの経営環境は、個人消費の持ち直しや雇用・所得環境の改善を背景に緩やかに回復する一方で、世界的な金融引き締めと中国経済の先行き懸念やウクライナ及び中東情勢の地政学リスクの影響により、依然として先行き不透明な状況が続いております。そのような経営環境の下、事業セグメント別の状況は、以下の通りであります。

金融事業では、エクイティ・ファイナンス、M&A仲介、IR、成長戦略の提案などの投資銀行業務及び上場企業の経営課題を解決する支援に取り組んでまいりました。投資回収が進捗した結果、増収となりましたが、コスト削減でカバーできず、減益となりました。

グリーンエネルギー事業では、期初より経営改善に取り組み、着工から物件引き渡しまでのプロセスを見直し、売上計上までの期間を短縮するとともに営業キャッシュ・フローの改善の効果により、大幅に増収、赤字幅縮小となりました。

ビューティー & ヘルスケア事業では、フル稼働より大幅な増収となりましたが、事業特性上、新規顧客獲得のための販促費が先行するビジネスモデルであることから、大幅な減益となりました。足元では、赤字基調となっておりますが、新規の顧客獲得が将来の収益に、大きく貢献するものと考えております。

今後、現在の各事業の収益基盤を強化しつつ、金融事業の再生を図り、また、新たな収益軸の拡大とともに、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す。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600億円を達成するための取り組みに注力してまいります。

当社グループは「Unite the Values」をコーポレートスローガンとし、グループを構成する事業会社を現場レベルから支援し、3つのキャピタル（ヒューマン・ナレッジ・ファイナンシャル）を高め、グループ内の事業間にシナジーを創出することで強靱なグループの形成を追求してまいりますので、企業価値及び株主価値の向上に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、宜しく願い申し上げます。

2024年6月

代表取締役会長兼社長 グループCEO 稲葉 秀二

## 【連結財務諸表（要旨）】

金額単位：百万円

## 連結貸借対照表

	前期末	当期末
〈資産の部〉		
流動資産	3,737	3,192
固定資産	3,798	2,839
有形固定資産	1,473	1,371
無形固定資産	884	56
投資その他の資産	1,441	1,412
繰延資産	24	12
資産合計	7,361	6,044
〈負債の部〉		
流動負債	1,762	1,787
固定負債	1,293	1,574
負債合計	3,055	3,362
〈純資産の部〉		
株主資本	4,385	2,957
その他の包括利益累計額	△153	△278
非支配株主持分	267	3
純資産合計	4,504	2,682
負債純資産合計	7,560	6,044

## 連結損益計算書

	前期末	当期末
売上高	2,047	5,035
売上総利益	1,054	2,702
販売費及び一般管理費	1,826	3,953
営業利益	△771	△1,250
経常利益	△582	△932
特別損益（△は損失）	△75	△765
税金等調整当期純利益	△657	△1,697
法人税等合計	103	△5
非支配株主に帰属する当期純利益	△73	△264
親会社株主に帰属する当期純利益	△687	△1,428

## 連結キャッシュ・フロー計算書

	前期末	当期末
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,021	△954
投資活動によるキャッシュ・フロー	941	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△576	629
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△653	△329
現金及び現金同等物の期首残高	1,956	1,303
現金及び現金同等物の期末残高	1,303	974

# Growth Vision

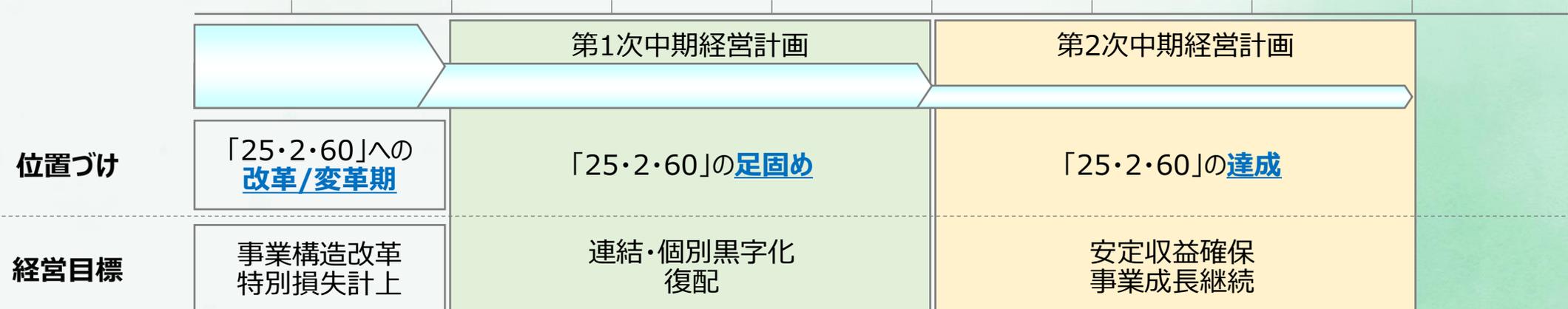
過去最高実績

過去最高実績を上回る経営目標

(単位：億円)

連結売上高	243 (2007/3期)	<b>250</b>
連結純利益	18 (2015/3期)	<b>20</b>
時価総額	573 (2005/3期)	<b>600</b>

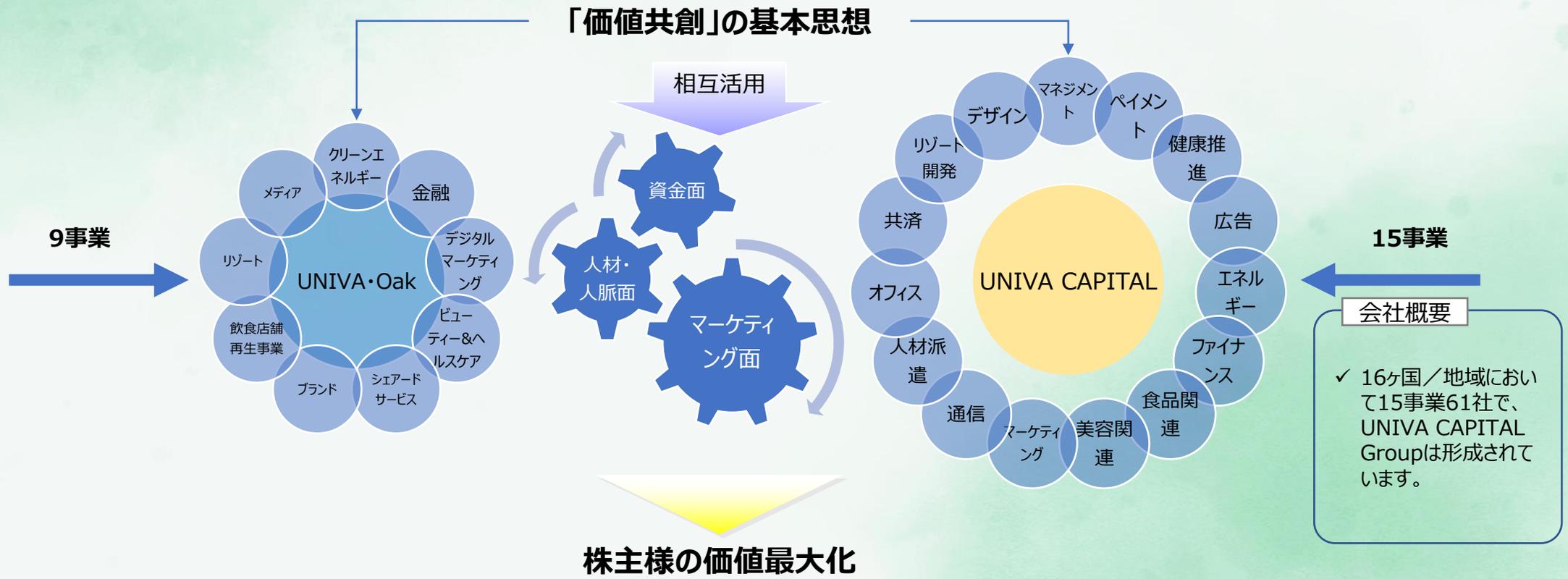
2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027      2028



## 新商号

### 株式会社UNIVA・Oakホールディングス（英文表記：UNIVA Oak Holdings Limited）

- 変更理由1 ✓ 「価値共創」のホールディング企業としてのコーポレートイメージを投資家等のステークホルダーの皆様に対し明確に訴求する為
- 変更理由2 ✓ UNIVAブランドを活用し、M&A対象企業に対して共創する会社に変容したことを明確に打ち出し、事業領域の拡大をよりスムーズに進める為
- 変更理由3 ✓ UNIVAグループとの連携がよりスムーズになることにより、資金面、人材・人脈面、マーケティング面等において相互の円滑な活用を推進する為



## PHILOSOPHY

ミッション

共創資本主義の実現

スローガン

Unite the Values  
Optimize and Activate business value through Knowledge

経営方針

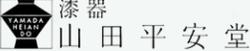
価値共創 ～ つなぐ。一緒に創る

中期経営数値目標フレーズ

「25・2・60」（ニーゴー・ニー・ロクゼロ）

# Business



	社名	設立年月日	資本金	担当事業	代表者氏名
100%	 STERLING Securities スターリング証券株式会社	2004/6/17	5,000万円	金融事業	宗雪 敏明
51%	 UNIVAFusion 株式会社ユニヴァ・フュージョン	2009/9/11	2,000万円	ビューティー&ヘルスケア事業	後藤 健一
78%	 North Energy <small>株式会社 ノースエナジー</small> 株式会社ノースエナジー	2014/2/13	1億円	クリーンエネルギー事業	小坂 榮成
86%	 Gyro-n 株式会社ユニヴァ・ジャイロン	2020/4/1	1,000万円	デジタルマーケティング事業	島津 久厚
86.1%	 FM軽井沢 <small>77.5FM RADIO STATION</small> 軽井沢エフエム放送株式会社	2001/3/24	1億円	メディア事業	鈴木 謙太郎
50%	 CHRISTOFLE <small>PARIS</small> クリストフルジャパン株式会社	1997/4/15	1億円	ブランド事業	稲葉 秀二
20%	 漆器 TAMAKI 山田平安堂 株式会社山田平安堂	1948/5/6	1,000万円	ブランド事業	山田 健太
100%	 Makani <small>GOLF CLUB Hawaii</small> OAK HAWAII RESORT&GOLF Inc.	2015/12/14	10,000米ドル	リゾート事業	稲葉 秀二
100%	 Re Dining 株式会社リ・ダイニング	2022/11/15	900万円	飲食店舗再生事業	鈴木 謙太郎
100%	 RHIZOMA <small>BUSINESS</small> 株式会社ライゾーマビジネス	2022/7/1	900万円	シェアードサービス事業	稲葉 秀二

# Business

事業・社名	<b>金融事業</b>    <b>スターリング証券株式会社</b>	<b>ビューティー&amp;ヘルスケア事業</b>    <b>株式会社ユニヴァ・フュージョン</b>	<b>クリーンエネルギー事業</b>    <b>株式会社ノースエナジー</b>
事業内容	<p>スターリング証券株式会社は、一般的な証券会社とは異なり、経営課題の解決やM&amp;Aなどの特定分野のサービスに特化したいわゆるブティック型といわれる証券会社です。企業の経営課題を洗い出して、コンサルティングと資金調達に関する提案を行い、投資先企業と寄り添い共に成長を目指しております。</p>	<p>株式会社ユニヴァ・フュージョンは、美容・健康関連商品の企画・販売を展開しており、代表的な商品は「コンブチャクレンズ®」です。主な販路はインターネット上のマーケティング・広告宣伝手法を活用した一般消費者向け直販ですが、法人向け卸販売も行っています。イノベーションビューティー &amp; ヘルスケアカンパニーとして常にアンテナを張り、「健康・美容」の分野において、顧客満足度の高い美健商品を継続的に提供しています。</p>	<p>株式会社ノースエナジーは、クリーンエネルギー事業を展開しており、国際社会の中でも重要なテーマとされている「脱炭素化」への貢献を目指し、新電力会社向けの太陽光発電設備の供給を推進するほか、電力料金等コストとCO2排出量を同時に削減できる自家消費型太陽光設備にも注力しております。</p>
トピックス	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 株式会社マツモトに成長支援を提案し、<b>総額8億円</b>のエクイティ・ファイナンスの引受を行うことができました。</li> </ul> <p><a href="https://pdf.irpocket.com/C3113/KNIO/gfPR/KY7u.pdf">https://pdf.irpocket.com/C3113/KNIO/gfPR/KY7u.pdf</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 機能性表示食品KOMBUCHA DETO®をリリースへ (2024年5月15日)</li> </ul> <p><a href="https://pdf.irpocket.com/C3113/RLCz/gzU9/e_mso.pdf">https://pdf.irpocket.com/C3113/RLCz/gzU9/e_mso.pdf</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 一般建設業許可取得 北海道知事許可(般-5)石第24790号</li> <li>✓ 垂直型両面太陽光設備事業の事業化企画、並びにジェトロによる事業費補助金採択へ</li> </ul> <p><a href="https://pdf.irpocket.com/C3113/NvAy/hRUUp/Mb8x.pdf">https://pdf.irpocket.com/C3113/NvAy/hRUUp/Mb8x.pdf</a>  <a href="https://pdf.irpocket.com/C3113/gEye/G1xO/jBbf.pdf">https://pdf.irpocket.com/C3113/gEye/G1xO/jBbf.pdf</a></p>

# Business

<b>事業・社名</b>	<b>デジタルマーケティング事業</b>  <b>株式会社ユニヴァ・ジャイロン</b>	<b>メディア事業</b>  <b>軽井沢エフエム放送株式会社</b>
<b>事業内容</b>	<p>株式会社ユニヴァ・ジャイロンは、20,000以上の企業ウェブサイトへのSEO（Search Engine Optimization、検索エンジン最適化）、MEO（Map Engine Optimization、Googleマップを対象とした地図エンジン最適化）、EFO（Entry Form Optimization、入力フォーム最適化）などのデジタルマーケティングツールの提供を展開しています。</p>	<p>軽井沢FM放送株式会社は、日本有数のリゾート地である軽井沢のコミュニティFM放送局です。グループの広告媒体としての役割のほか、軽井沢ブランドを活かしながら、有名人の「ひろゆき」さんを起用した番組を制作し、YouTubeやポッドキャストへの二次配信を行っております。また、防災ラジオとして、地元に貢献しております。</p>
<b>トピックス</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ アンケート×クチコミ文章自動生成ツール「キキコミ」リリース。</li> <li>✓ SEOコンサルティングサービスの提供開始。</li> <li>✓ お出かけ情報メディア「イトコ」リリース</li> </ul> <p> <a href="https://pdf.irpocket.com/C3113/KKjE/MMX0/DsIw.pdf">https://pdf.irpocket.com/C3113/KKjE/MMX0/DsIw.pdf</a>  <a href="https://pdf.irpocket.com/C3113/FpHG/Htn7/bMR5.pdf">https://pdf.irpocket.com/C3113/FpHG/Htn7/bMR5.pdf</a>  <a href="https://pdf.irpocket.com/C3113/FpHG/sXu8/i2a4.pdf">https://pdf.irpocket.com/C3113/FpHG/sXu8/i2a4.pdf</a> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 新番組『Mirai Radio』放送開始</li> </ul> <p> <a href="https://pdf.irpocket.com/C3113/FpHG/sXu8/i2a4.pdf">https://pdf.irpocket.com/C3113/FpHG/sXu8/i2a4.pdf</a> </p>

# SHAREHOLDER INCENTIVES

## おすすめ人気商品

「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継続して実施させていただきます。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。

### 2024年度株主優待

2024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が対象となります。

- 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株主優待として贈呈させていただきます。
- 「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>

商品名	特徴
 <p>松阪牛 ロースステーキ</p>	<p>✓ きめの細かいサシで「肉の芸術品」と称される松阪牛のロースステーキです。柔らかく程よい霜降り臭みもないさっぱりとした味わいで、牛肉本来の味を際立たせています。</p>
 <p>本ずわい蟹2杯</p>	<p>✓ 繊細でジューシーな蟹身と、濃厚な蟹みそが堪能できる本ずわい蟹です。繊細な甘味が特徴のずわい蟹は、水揚げ後すぐに茹で上げているので、鮮度バツグン！殻の下にぎゅっと詰まった、プリプリでジューシーな身を存分にお楽しみください。</p>
 <p>ピュアフルーツ寒天 ジュレ ドリンクタイプ 8個セット</p>	<p>✓ ぷるっぷるっ！の食感がたまらない4種類の柑橘を楽しむ寒天ジュレです。伊藤農園の寒天ジュレは、「手しぼり100%ピュアジュース」をベースにゼラチンやペクチンなどを一切使用せずに作った安心・安全なゼリーです。</p>

## 会社概要（2024年6月25日現在）

商号	株式会社UNIVA・Oakホールディングス
創業	1868年
所在地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号「東京虎ノ門グローバルスクエア」17階
資本金	100,000,000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
監査法人	日本橋事務所
取引銀行	三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行

## 株式の状況（2024年3月31日現在）

株主名	持株数	持株比率
株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス	13,140千株	16.30%
株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント	7,019	8.71
NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1	2,993	3.71
個人株主	1,780	2.21
個人株主	1,424	1.77
株式会社シェフコ	1,200	1.49
個人株主	1,161	1.44
協和青果株式会社	1,160	1.44
楽天証券株式会社	1,078	1.34
株式会社パーソナライズ	739	0.92

## 役員（2024年6月25日現在）

代表取締役会長兼社長	稲葉 秀二（グループCEO）
常務取締役	宗雪 敏明（グループCOO）
取締役	作田 陽介（グループCFO）
社外取締役（常勤監査等委員）	清水 聡子
社外取締役（監査等委員）	坂井 眞
社外取締役（監査等委員）	上野 園美

## 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。

