

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 【表紙】               |                             |
| 【提出書類】             | 訂正報告書                       |
| 【根拠条文】             | 法第27条の25第3項                 |
| 【提出先】              | 関東財務局長                      |
| 【氏名又は名称】           | 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント        |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー35階 |
| 【報告義務発生日】          | 該当事項なし                      |
| 【提出日】              | 令和3年8月6日                    |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 該当事項なし                      |
| 【提出形態】             | 該当事項なし                      |
| 【変更報告書提出事由】        | 該当事項なし                      |

## 【発行者に関する事項】

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 発行者の名称    | O a k キャピタル株式会社 |
| 証券コード     | 3113            |
| 上場・店頭の別   | 上場              |
| 上場金融商品取引所 | 東京              |

## 【提出者に関する事項】

## 1【提出者（大量保有者） / 1】

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 個人・法人の別       | 法人（株式会社）                       |
| 氏名又は名称        | 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント           |
| 住所又は本店所在地     | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー35階    |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント 管理部 渡部 麻佐 |
| 電話番号          | 03-3505-6630                   |

## 2【提出者（大量保有者） / 2】

|               |   |
|---------------|---|
| 個人・法人の別       | 法人（海外リミテッド・カンパニー）   |
| 氏名又は名称        | ユニヴァ・キャピタル・インベストメンツ リミテッド (UNIVA CAPITAL Investments Limited)       |
| 住所又は本店所在地     | 中華人民共和国香港特別行政区, カオルーン, チムサーチュイカントンロード33, チャイナホンコンシティ タワーワン21階スイート06 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント 管理部 渡部 麻佐                                      |
| 電話番号          | 03-3505-6630  |

## 【訂正事項】

|                  |   |
|------------------|---|
| 訂正される報告書名        | 大量保有報告書   |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 令和3年8月6日  |
| 訂正箇所             | 2021年8月6日に提出いたしました大量保有報告書について、記載すべき欄に誤りがありましたので訂正いたします。<br>第2提出者に関する事項<br>第3共同保有者に関する事項 |

## (訂正前)

なし

## (訂正後)

## 第2【提出者に関する事項】

## 2【提出者（大量保有者） / 2】

## (1)【提出者の概要】

## 【提出者（大量保有者）】

|            |   |
|------------|---|
| 個人・法人の別    | 法人（海外リミテッド・カンパニー）   |
| 氏名又は名称     | ユニヴァ・キャピタル・インベストメンツ リミテッド (UNIVA CAPITAL Investments Limited)       |
| 住所又は本店所在地  | 中華人民共和国香港特別行政区, カオルーン, チムサーチュイカントンロード33, チャイナホンコンシティ タワーワン21階スイート06 |
| 旧氏名又は名称    |   |
| 旧住所又は本店所在地 |   |

## 【個人の場合】

|       |  |
|-------|--|
| 生年月日  |  |
| 職業    |  |
| 勤務先名称 |  |
| 勤務先住所 |  |

## 【法人の場合】

|       |                |
|-------|----------------|
| 設立年月日 | 平成27年9月11日     |
| 代表者氏名 | 佐野 敦彦          |
| 代表者役職 | ディレクター         |
| 事業内容  | 有価証券の保有、売買及び運用 |

## 【事務上の連絡先】

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント 管理部 渡部 麻佐 |
| 電話番号          | 03-3505-6630                   |

## (2) 【保有目的】

|     |
|-----|
| 純投資 |
|-----|

## (3) 【重要提案行為等】

|        |
|--------|
| 該当事項なし |
|--------|

## (4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 【保有株券等の数】

|  | 法第27条の23<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口）                             | 1,070,000         |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（株・口）               | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券（株）                               | B                 | -                  | I                  |
| 対象有価証券カバードワラント                             | C                 |                    | J                  |
| 株券預託証券                                     |                   |                    |                    |
| 株券関連預託証券                                   | D                 |                    | K                  |
| 株券信託受益証券                                   |                   |                    |                    |
| 株券関連信託受益証券                                 | E                 |                    | L                  |
| 対象有価証券償還社債                                 | F                 |                    | M                  |
| 他社株等転換株券                                   | G                 |                    | N                  |
| 合計（株・口）                                    | O 1,070,000       | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>控除する株券等の数              | R                 |                    |                    |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S                 |                    |                    |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T                 |                    | 1,070,000          |
| 保有潜在株券等の数<br>（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U                 |                    |                    |

## 【株券等保有割合】

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和3年8月6日現在）         | V | 53,675,037 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / (U+V) × 100） |   | 1.99       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   |            |

## （５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
|     |        |    |    |          |          |    |

## （６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|  |
|--|
|  |
|--|

## （７）【保有株券等の取得資金】

## 【取得資金の内訳】

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 自己資金額（W）（千円）      | 116,319 |
| 借入金額計（X）（千円）      |         |
| その他金額計（Y）（千円）     |         |
| 上記（Y）の内訳          |         |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 116,319 |

## 【借入金の内訳】

| 名称（支店名） | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入<br>目的 | 金額<br>（千円） |
|---------|----|-------|-----|----------|------------|
|         |    |       |     |          |            |

## 【借入先の名称等】

| 名称（支店名） | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |

## （訂正前）

## 第３【共同保有者に関する事項】

## １【共同保有者 / １】

## （１）【共同保有者の概要】

## 【共同保有者】

|            |  |
|------------|--|
| 個人・法人の別    | 法人（海外リミテッド・カンパニー）  |
| 氏名又は名称     | ユニヴァ・キャピタル・インベストメンツ リミテッド（UNIVA CAPITAL Investments Limited）     |
| 住所又は本店所在地  | 中華人民共和国香港特別行政区，カオルーン，チムサーチュイカントンロード33，チャイナホンコンシティ タワーワン21階スイート06 |
| 旧氏名又は名称    |  |
| 旧住所又は本店所在地 |  |

## 【個人の場合】

|       |  |
|-------|--|
| 生年月日  |  |
| 職業    |  |
| 勤務先名称 |  |

|       |  |
|-------|--|
| 勤務先住所 |  |
|-------|--|

## 【法人の場合】

|       |                |
|-------|----------------|
| 設立年月日 | 平成27年9月11日     |
| 代表者氏名 | 佐野 敦彦          |
| 代表者役職 | ディレクター         |
| 事業内容  | 有価証券の保有、売買及び運用 |

## 【事務上の連絡先】

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント 管理部 渡部 麻佐 |
| 電話番号          | 03-3505-6630                   |

## (2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

## 【保有株券等の数】

|  | 法第27条の23<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             | 1,070,000         |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券(株)                               | B                 | -                  | I                  |
| 対象有価証券カバードワラント                             | C                 |                    | J                  |
| 株券預託証券                                     |                   |                    |                    |
| 株券関連預託証券                                   | D                 |                    | K                  |
| 株券信託受益証券                                   |                   |                    |                    |
| 株券関連信託受益証券                                 | E                 |                    | L                  |
| 対象有価証券償還社債                                 | F                 |                    | M                  |
| 他社株等転換株券                                   | G                 |                    | N                  |
| 合計(株・口)                                    | O 1,070,000       | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>控除する株券等の数              | R                 |                    |                    |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S                 |                    |                    |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 1,070,000          |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U                 |                    |                    |

## 【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和3年8月6日現在)     | V | 53,675,037 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 1.99       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   |            |

## (訂正後)

該当事項なし