



平成28年2月29日

各 位

会社名 Oak キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役会長兼CEO 竹井 博康
(コード番号3113 東証第二部)
問合せ先 執行役員 IR・PR室長 小玉 誠一
(TEL. 03-5412-7700)

株式会社ソフトフロント（東証JQG 2321）に向けた再生支援投資に係る払込完了のお知らせ

当社は、株式会社ソフトフロント（東証JQG 2321）の再生支援を目的とした15億円のエクイティファイナンス引受を行い、本日、払込みが完了いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

ソフトフロント社はこの度の調達資金を活用し、成長性の高い事業領域と同社の蓄積したIT技術を最大限活用できる分野である、IT事業者向け「コミュニケーション・プラットフォームの提供」と「ネットとリアル融合」を事業戦略のテーマとして、事業規模の拡大および企業価値向上を図ってまいります。

当社が推進する戦略は、同社の更なる業績拡大および企業価値向上に繋がるものと考えております。

記

□引受総額15億円の概要

株式会社ソフトフロント普通株式

- (1) 引受新株式数 : 142,900株
- (2) 払込金額 : 30,009,000円（1株につき210円）

株式会社ソフトフロント第9回新株予約権

- (1) 新株予約権の総数 : 70,000個（新株予約権1個につき100株）
- (2) 払込金額 : 18,200,000円（新株予約権1個につき260円）
- (3) 行使価額 : 1株当たり210円
- (4) 行使予定総額 : 1,470,000,000円（目的となる株式数7,000,000株）
- (5) 行使期間 : 平成28年2月29日から平成30年2月28日まで

ソフトフロント社が新経営戦略で掲げる2つの事業展開

□コミュニケーション・プラットフォーム事業

- ・インターネット上での電話、メール、チャット、テレビ会議等のコミュニケーション機能をコンテンツ配信、決済、データ管理などのプラットフォームに付加したワン・ストップのコミュニケーション・プラットフォームの提供。
(対象事業者例) ・顧客管理(CRM)提供、人材、婚活、美容、ゲームなどユーザ基盤を有する事業者
・音楽および興行運営事業者

□ネットとリアルの融合による価値創出事業

- ・インターネット上の情報やデータをリアルな世界に反映・展開し、逆にリアルな情報やデータをネット上に展開させる事により、消費価値を高め、購買および利用促進に繋がるソリューションやサービス。
(対象事業者例) ・顧客データベース保有事業者、エステ、美容室サロン、病院
・IoTによるビックデータ利用事業者

当社は独立系投資銀行として、新興市場に上場する企業および中堅上場企業に向けたエクイティファイナンス引受並びに、事業戦略の構築支援やIR支援などを行っております。当社は投資先の企業価値向上に向け、成長の後押しをすることが投資銀行の使命と役割であるとして取り組んでおります。

以上