



平成 28 年 3 月 28 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)

パス株式会社（東証M 3840）に向けた成長支援投資に係る払込完了のお知らせ

当社は、パス株式会社（東証M 3840）の成長支援を目的とした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。

パス社はこの度の調達資金を活用し、化粧品市場及び通販事業とメディア事業を融合させた「コミュニティサービス事業」による収益基盤の確立や、事業拡大を目的としたM&Aや提携など積極的な投資を継続し、収益力向上を図ってまいります。

同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

パス株式会社第9回新株予約権

- (1) 新株予約権の総数 : 111,941 個 (新株予約権 1 個につき 100 株)
- (2) 払 込 金 額 : 9,514,985 円 (新株予約権 1 個につき 85 円)
- (3) 行 使 価 額 : 1 株当たり 134 円
- (4) 行 使 予 定 総 額 : 1,500,009,400 円 (目的となる株式数 11,194,100 株)
- (5) 行 使 期 間 : 平成 28 年 3 月 28 日から平成 30 年 3 月 27 日まで

パス社の成長拡大に向けた事業戦略

□化粧品、ライフスタイル商品、美容健康食品の開発

- ・趣向や特徴、及びライフスタイルに合わせた商品・サービスの開発

□通信販売事業における販売力強化

- ・Web 広告にイベントやショールームを融合させた、効果的なプロモーションを実施
- ・M&Aおよび提携によりメディアを獲得し、30 万人規模の顧客（会員）基盤を構築

□旅行事業における企画旅行参入による収益拡大

- ・国内、海外向け企画旅行が取り扱える旅行業免許の取得

□海外展開を含む市場拡大による収益多様化

- ・インバウンド、アウトバウンド市場でのサービス提供事業者との提携およびM&A

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