



2019年4月1日

各 位

会社名 O a k 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)

当社子会社の東岳証券の商号変更ならびに経営体制に関するお知らせ

東岳証券株式会社（以下、東岳証券）は、5月よりスターリング証券株式会社に変更すると共に、新経営体制で新たにスタートしますことを下記の通りお知らせいたします。

記

1. 商号変更について

(1) スターリング証券に変更

同社は本年5月から証券事業と投資銀行業務を併せ持つ証券会社としてスタートいたします。また、社名を英語表示のスターリング証券にした理由は、海外での資金運用ならびに外国人投資家向けに投資商品の販売等を行うことから社名の変更を行うものです。



また、Sterling とは「英国通貨のポンド」を Pound Sterling、純銀を Sterling Silver と呼称しますが、Sterling の意味として「本物」「信頼できる」のことから証券事業のポリシーとしてふさわしいことから社名として命名いたしました。

O a k キャピタルは、2019年3月18日公表の「東岳証券株式会社の株式取得および証券事業参入に関するお知らせ」の通り、金融事業の多角化を目的に同社を子会社化いたしました。当社はこれまで独立系投資銀行として、国内外の上場企業向けエクイティファイナンス引受け業務や成長支援投資、事業再生投資、IPO 投資など企業のイノベーション支援および助言をおこない、一定の成果を収めてまいりました。

今日、世界経済の減速による金融株式市場の変動や、東京証券取引所が進める上場企業の市場見直しなど、時代の変化に伴い企業に求められる企業価値向上や株主価値向上の重要性が一層と増す中で、投資銀行業に求められる役割や期待はこれまで以上に高まっております。

当社グループは、株式市場や企業、投資家の求める質の高い金融サービスが提供できる投資銀行業務、証券業務、アセットマネジメント業務を展開してまいります。

(2) 新商号

日本語表記	英語表記
スターリング証券株式会社	Sterling Securities Co., Ltd.
 スターリング証券	 STERLING Securities

(3) 変更日

2019年4月1日

※取締役会決議および臨時株主総会承認とも2019年4月1日

2. 新経営体制について (2019年4月1日付)

新役職名	氏名	略歴
代表取締役社長	犬嶋 隆	ダイワフューチャーズ株式会社 常務取締役 ひまわり証券株式会社 代表取締役社長 ひまわりホールディング株式会社 代表取締役社長 2016年2月東岳証券株式会社 代表取締役就任
取締役	潘 璇	2016年2月東岳証券株式会社 取締役就任
取締役(新任)	槇野 冬樹	上智大学外国語学部卒業 野村証券株式会社 ドイツ証券株式会社 Oakキャピタルインベストメント株式会社 代表取締役
取締役(新任)	木戸 康行	立教大学理学部卒業 日商岩井株式会社 Oakキャピタルインベストメント株式会社 常務取締役
監査役(新任)	伊藤 祐之	京都大学経済学部卒業 青山監査法人 プライスウォーターハウス マレーシア 公認会計士 伊藤会計事務所、伊藤祐之税理士事務所

3. 当該子会社の概要

(1) 名称	スターリング証券株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル30F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 犬嶋 隆
(4) 事業内容	金融商品取引業及びその付帯関連業務
(5) 資本金	4億98百万円

◇東岳証券は金融庁、経済産業省、農林水産省に以下のライセンスを登録しております。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、金融先物取引業、商品先物取引業

◇東岳証券は以下の団体に加入しております。

日本投資者保護基金員、日本証券業協会員、日本商品先物取引協会員、第二種金融商品取引業協会員、金融先物取引業協会員

(ご参考)

今後当社グループが取り組む投資銀行業務、証券業務、アセットマネジメントの対象ビジネス領域は以下の通りとなります。

－取り組む金融ビジネス領域－

	投資銀行業務	証券事業	アセットマネジメント
エクイティファイナンス引受	○	○	
成長支援・再生支援	○	○	
IPO投資・IPO投資ファンド	○	○	○
企業買収	○	○	
上場株式投資ファンド		○	
アセット投資ファンド		○	○
FX事業		○	
投資運用商品の開発・販売	○	○	○

以上