



2021年11月15日

各 位

会社名 O a k キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲葉 秀二
(コード番号 3113 東証第二部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 秋田 勉
(TEL. 03-5412-7474)

第11回新株予約権（株主割当）の行使価額確定に関するお知らせ

当社は、2021年10月21日開催の取締役会において、2021年11月16日現在の全ての株主の皆様に対し、株主割当による第11回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当を決議いたしました。本新株予約権の発行に係る項目のうち、行使価額につきまして、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本新株予約権の割当数等については、確認でき次第開示する予定です。

記

行使価額（新株予約権の行使時の払込金額） 1株当たり73円

（注）当該価額は、2021年11月15日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.9を乗じた金額（1円未満の端数は切り捨て）です。

- （注）1. 本新株予約権は会社法第277条の規定に基づく新株予約権無償割当ての方法により発行するものであり、上記のほか、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2021年10月21日付当社開示資料「株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に関するお知らせ」をご参照ください。なお、2021年9月30日現在の自己株式を控除した発行済株式数53,633,939株を基にすると、本新株予約権53,633,939個が割り当てられ、これに係る潜在株式数は53,633,939株、払込金額の総額は3,915,277,547円、発行諸費用を控除した差引手取概算額は3,875,277,547円と見込まれますが、本新株予約権の割当数等が確認でき次第、確定値を開示いたします。
2. 金融商品取引法による届出の効力は、2021年11月6日に発生しております。

以 上

ご注意：この文書は、Oakキャピタル株式会社第11回新株予約権の行使価額の確定に関して一般に公表するための公表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本新株予約権の行使、又は失権にかかる投資判断については、本新株予約権の株主無償割当てにかかる目論見書を熟読されたうえで、株主個人の責任において行ってください。この文書には、当社又は当社グループの財政状態又は業績等についての見通し、予測、予想、計画又は目標等の将来に関する記載が含まれております。これらの記載内容は、本書の作成時点における、当社の判断又は認識に基づいておりますが、将来における実際の業績等は、様々な要因により、本書に記載された見通し等と大きく異なる可能性があります。この文書は、米国における証券の募集又は購入の勧誘ではありません。本新株予約権の発行は、1933年米国証券法に基づく登録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。