



2022年1月4日

各位

会社名 Oakキャピタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 稲葉 秀二  
(コード: 3113 東証第二部)  
問合せ先 執行役員 IR・PR室長 小玉 誠一  
(TEL. 03-5412-7474)

### 主要株主および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

2022年1月4日付で、以下のとおり当社の主要株主および主要株主である筆頭株主に異動がありましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動が生じた経緯

当社は、2022年1月4日付で以下の株主より大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局長に提出されたことにより、主要株主および主要株主である筆頭株主の異動を確認しました。

#### 2. 異動した株主の概要

①名称	株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント
②所在地	東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー35F
③代表者の役職・氏名	代表取締役 鶴田 敏浩
④事業内容	有価証券の保有、売買及び運用

#### 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (2021年9月30日現在)	35,098個 (3,509,800株)	6.57%	第1位
異動後 (2021年12月30日現在)	70,196個 (7,019,600株)	11.87%	第1位

※1 上記については、当該株主により提出された大量保有報告書に基づき記載しており、当社として当該法人名義の実質所有株式数の確認ができたものではありません。

※3 総株主の議決権の数に対する割合はそれぞれ、2021年9月30日現在の株主名簿をもとに発行済株式総数53,675,037株から、議決権を有しない株式数225,237株を控除した53,449,800株、2021年12月30日現在の発行済株式総数59,354,085株から、議決権を有しない株式数223,985株を控除した59,130,100株、を基準に算出しております。

※4 総株主の議決権に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

※5 大株主順位は2021年11月16日時点の株主名簿および12月24日までの第11回新株予約権の行使状況を踏まえ、当社において推定したものです。

#### 4. 今後の見通し

本件は、大量保有報告書（変更報告書）の提出に基づくものであり、今後の見通しについて特に記載すべき事項はありません。

以上