



2022年1月4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: 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)

第11回新株予約権の行使状況(2021年12月30日時点)及び 発行済株式総数(2021年12月30日時点)に関するお知らせ

2021年10月21日付「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」において公表しております新株予約権無償割当てによる第11回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)に関し、2021年12月30日までの行使状況及び2021年12月30日現在の発行済株式総数を、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の行使状況について

| | |
|---------------|---------------------------|
| 本新株予約権の名称 | O a k キャピタル株式会社第11回新株予約権 |
| 本新株予約権の権利行使期間 | 2021年12月16日から2022年3月16日まで |
| 本新株予約権の発行総数 | 53,633,789個 |

| | |
|---|--------------|
| 2021年12月16日から2021年12月30日までに行使された本新株予約権の個数 | 5,679,048個 |
| 2021年12月30日現在の本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合 | 10.59% |
| 2021年12月30日現在の交付株式数 | 5,679,048株 |
| 2021年12月30日現在の払込総額(注) | 414,570,504円 |

(注) 1. 払込総額は、本新株予約権の行使により発行された株式の発行価額の総額を記載しております。

2. 上記の行使状況は、2021年12月24日までに行使請求受付場所に対して行使請求の取次ぎが行われた内容に基づく数値であります。

2. 2021年12月30日現在の発行済株式総数

| | |
|---------|-----------------------------|
| 発行済株式総数 | 59,354,085株(内、自己株式数41,248株) |
|---------|-----------------------------|

(注) 上記の発行済株式総数は、2021年12月24日までに行使請求受付場所に対して行使請求の取次ぎが行われた内容に基づく数値であります。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第11回新株予約権の行使状況（2021年12月30日時点）及び発行済株式総数（2021年12月30日時点）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、売買その他の投資判断につきましては、本書及び2021年10月21日付で提出されている有価証券届出書ならびに2021年11月22日付で提出されている訂正有価証券届出書（URL：<http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>）を熟読された上で、株主又は投資家の皆様個人の責任において行う必要があることをご理解いただければと存じます。

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。