



2022年3月28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)

株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行による 第 11 回新株予約権の行使結果に関するお知らせ

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」（以下「当初リリース」といいます。）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。）の権利行使期間が2022年3月16日を以て終了し、権利行使結果が確定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

多くの株主の皆様から権利行使をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。

記

1. 本新株予約権の内容

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

2. 本新株予約権の行使結果について

行使された本新株予約権の個数	13,860,567 個
本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	25.84%
権利行使により交付された株式数	13,860,567 株
払込総額（注）	1,011,821,391 円

（注）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。

3. 2022年3月16日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数	67,535,604 株（内、自己株式数 41,836 株）
資本金の額	4,787,920,789 円

4. 調達資金の用途について

当初リリースにおきまして、払込金額総額が4,612百万円、発行諸費用の概算額が40百万円、差引手取概算額が4,572百万円となる時の手取り金の資金用途を定めておりました。一方、上記「2. 本新株予約権の行使結果について」に記載のとおり、最終的な行使比率は25.84%、発行概算諸費用

を控除した差引手取概算額は約 980 百万円となりましたので、以下のとおり使途別の支出金額を見直し、順次充当する予定です。

使途③の「将来的に成長が見込まれる事業領域にある事業会社の買収および成長支援」につきましては、2021 年 11 月 8 日付「Oak キャピタル新経営方針策定に関するお知らせ」において、3つの事業領域において事業を推進する事を公表しており、そのうちの1つが「開発型ビジネス」です。当社が、中長期的な観点で事業会社の株式を保有し、当社グループ全体として、価値を共に創り出していくものです。グループ本社としての機能を担う当社が、各事業の成長支援を行い2022年2月18日付「開発ビジネスに関するお知らせ」で、その進捗を公表しておりますとおり、当社グループとして重要視する事業領域です。

なお、以下の計画における当初支出予定額との差額（不足額）につきましては、資産売却によって賄う予定です。また、当初リリースにおいてお知らせしましたとおり、③の事業会社の買収につきましては、現金に加え、株式交換等の手法を用い実行してまいります。

具体的な資金使途	支出金額	支出予定時期
① スターリング証券株式会社の エクイティフィナンス買受事業の拡大	3.0 億円	2022 年 4 月～2023 年 3 月
② 株式会社ノースエナジーの クリーンエネルギー分野における事業拡大	1.0 億円	2022 年 4 月～2022 年 12 月
③ 将来的に成長が見込まれる事業領域にある 事業会社の買収および成長支援	5.8 億円	2022 年 4 月～2023 年 3 月

※当初予定しておりました資金使途及びその金額につきましては、当初リリースをご参照ください。

5. 業績に与える影響

本件による業績への影響は軽微ですが、今後、連結業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上