



2025年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループCFO 作田 陽介
(TEL. 03-6682-9884)

当社連結子会社・スターリング証券株式会社の商号変更及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年3月24日開催の取締役会において、当社連結子会社であるスターリング証券株式会社（以下「スターリング証券」といいます。）の商号変更及び代表取締役の異動を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. スターリング証券の事業戦略と本件の目的

スターリング証券は、第一種金融取引業、第二種金融取引業及び投資助言・代理業の3つのライセンスを有する（※）ブティック型証券会社として、上場企業を対象としたエクイティ・ファイナンスの引受け及び成長戦略のアドバイザー業務（M&A仲介、資金調達支援、IR支援等）を通じ企業価値向上に向けた各種戦略の後押しを実施し、これまで一定の成果を収めてまいりました。

（※）当該3ライセンスを併せ持つ金融商品取引業者は1,938社中、54社です。（2025年1月末現在の金融商品取引業者登録に拠る）

今後においても、スターリング証券は当社グループの中核子会社として上場・上場準備企業の金融・事業両面においてその成長支援業務に引き続き注力する事業戦略を掲げ、こうした事業戦略の一環として、2024年12月27日付「当社連結子会社・スターリング証券株式会社によるファンド組成計画に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、国内の上場企業&上場準備企業応援ファンドとして「UNIVA FUND (ユニヴァ ファンド)」を組成し、国内の上場・上場準備会社に対する成長支援業務のさらなる強化を進めてまいります。

斯かる動きを踏まえ、当社グループは、現在策定を進めております第2次中期経営計画（2026年3月期からの3ヵ年計画、2025年5月公表予定）において、スターリング証券を従来の主力事業であったエクイティ・ファイナンスの引受けを踏まえた「金融事業」との位置づけから、より裾野の広い上場・上場準備会社に対する成長支援業務に携わる「成長支援事業」を担う中核子会社と位置づける予定です。

このように、スターリング証券が今後当社グループの中核子会社としてより高みを目指すステージに臨むことを踏まえ、今般、同社の当社グループにおける位置づけを明確にすることを目的として商号変更を実施し、併せて、これまで成長戦略のアドバイザー業務を推進し、また現在ファンド事業を主導している要員を新たに経営トップに据えることにより、今後の事業戦略を強力に推進するものです。

2. 新商号

「株式会社UNIVA証券」（ユニヴァ証券、英文表記：UNIVA Securities Limited）

3. 代表取締役の異動

氏名	新	現
稲川 健司	代表取締役社長	投資銀行部長
宗雪 敏明	取締役	代表取締役社長

注1) 宗雪敏明氏は、本年5月下旬に開催予定のスターリング証券定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任する予定です。

注2) 稲川健司氏の略歴は別紙のとおりです。

4. 実施時期

今後開催予定のスターリング証券の臨時株主総会及びその後の臨時取締役会において、所要とされる議案について承認を経たうえで、2025年4月1日付けで実施する予定であります。

5. 子会社の概要（本件実施後）

(1) 名 称	株式会社UNIVA証券			
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア 17階			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 稲川健司			
(4) 事 業 内 容	証券業			
(5) 資 本 金	50百万円（2025年3月24日現在）			
(6) 設 立 年 月 日	2004年6月17日			
(7) 純 資 産	102百万円（2024年3月31日現在）			
(8) 総 資 産	113百万円（2024年3月31日現在）			
(9) 大株主及び持株比率	当社100%			
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社100%出資の子会社です。		
	人 的 関 係	当社の代表取締役稲葉秀二、常務取締役宗雪敏明及び取締役作田陽介が当該会社の取締役を、また当社の監査等委員である取締役清水聡子が当該会社の監査役をそれぞれ兼任しております。		
	取 引 関 係	当社との間で「経営指導に関する契約」を締結のうえ、当社に対し経営指導料の支払いを行っております。		
(11) 最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
純 資 産 (千円)		280,925	150,522	102,624
総 資 産 (千円)		301,392	171,417	113,321
1株当たり純資産 (円)		349.65	187.34	113.59
売 上 高 (千円)		36,161	10,281	△ 15,369
営 業 利 益 (千円)		△ 277,156	△ 141,073	△ 147,214
経 常 利 益 (千円)		△ 277,452	△ 141,007	△ 147,226
当 期 純 利 益 (千円)		△ 300,477	△ 141,297	△ 147,898

1株当たり当期純利益（円）	△ 379.89	△ 175.86	△ 166.00
1株当たり配当金（円）	—	—	—

6. 今後の見通し

本件による2025年3月期の連結業績への影響については軽微と見込んでおります。

以 上

新代表取締役社長の略歴

氏 名： 稲川 健司 (いながわ けんじ)

生年月日： 1963年11月6日

学 歴：

1990年3月 富山大学経済学部経済学科 卒業

職 歴：

1987年1月 家庭教師のトライ (現 株式会社トライグループ) を
学生創業

1990年4月 株式会社トライグループ設立 取締役副社長
グループ経営に従事

2015年2月 Oak キャピタル株式会社 (現 株式会社 UNIVA・Oak
ホールディングス) 事業投資部 ディレクター

2015年5月 クリストフル ジャパン株式会社 取締役

2018年6月 CO 株式会社 取締役社長

2021年4月 Oak キャピタル株式会社 (現 株式会社 UNIVA・Oak
ホールディングス) 事業管理部 ディレクター

2022年1月 株式会社 CSS ホールディングスへ出向 同社常務執行役員

2022年5月 スターリング証券株式会社 投資銀行部ディレクター

2024年7月 スターリング証券株式会社 投資銀行部長 (現任)