

2023年7月14日

各 位

O a k キャピタル株式会社

**定時株主総会において株主の皆様からお寄せいただきましたご意見、ご提言等について**

去る2023年6月28日に開催されました第162期定時株主総会におきましては、株主の皆様から数々の有益なご意見、ご提言等をいただきました。つきましては、これらに対し当社より表明させていただきました内容を下記の通りお知らせいたします。

記

**1. IRについて**

(1) 全般

当社グループの事業の動き等をタイムリーにお伝えすべく、発信内容のすそ野を広げる等、従来以上にポジティブな発信に努めてまいります。

(2) Koh-EN TV

Koh-EN TV はステークホルダーの皆様に対する重要なメッセージツールとして位置付けており、引き続き相応しいテーマについて、より一層機動的な配信を進めてまいります。

(3) 事業説明会

来る10月1日に予定しております商号変更のタイミングをとらえ、上期の事業進捗状況や決算内容も交えた事業説明会を開催する予定です。詳細は追ってお知らせいたします。

**2. 株主優待について**

株主優待については、株主の皆様からの声を踏まえ、また全体的なバランスも考慮しながら、適宜見直しを図りながら継続してまいります。

**3. 役員報酬枠について**

将来的な事業拡大等に伴い取締役の増員も見込まれることも見据え、従来の報酬枠と同額とさせていただきます。なお、個別の役員報酬支給額は減額をいたしました。

#### 4. 役員の自社株保有について

間接保有をしている代表取締役の稲葉も含め、今後自社株を直接保有することとし、名実共に株主の皆様と同じ目線で当社経営に取り組んでまいります。

#### 5. 2022年2月に公表いたしました「開発型ビジネス」の進捗状況について

開示した4つのカテゴリの内、

- ・「美容製品の企画製造販売会社の買収及び同社のIPO支援」については、ユニヴァ・フュージョンの買収として実行済です。
- ・「売上規模 200 億円超の飲食業界のリーダー企業と共に 飲食業界の再生支援事業を手掛ける合弁会社を設立」については、飲食業界の再生支援事業を手掛けるリ・ダイニング社を当社 100%子会社として設立し、事業を開始しております。

#### 6. 個別事案について

##### (1) ユニヴァ・フュージョンについて

- ・2023年3月期連結決算においては、ユニヴァ・フュージョンの3ヶ月分の収益が取り込まれております。
- ・現在、新商品の開発を進めており、発売を予定しております。

##### (2) CSSホールディングス (CSSH) の株式売却について

共創事業の一環として CSSH 株式を保有しておりましたが、同社との業務委託契約が 2023 年 3 月末に終了したことを踏まえ、安定株主としての支援目的から 5 月に全保有株式を株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメントに売却しました。なお、Oak・ユニヴァ間で同社株式売買の件は、売却価額は過去一定期間の同社株価終値平均値をベースにすることとして事前に合意の上、2023/3 期中に既に協議を進めておりましたが、インサイダー取引リスクが払しょくされるタイミングということにより、慎重に準備を進め、5 月に実行いたしました。

##### (3) アサヒ衛陶との業務提携について

アサヒ衛陶との包括的業務提携に関する基本合意について、アサヒ衛陶側は 2023 年 1 月に開示を行っておりますが、当社といたしましては具体的な提携内容が未定であったことから開示は行いませんでした。今後、具体的な業務提携の内容が決定次第、開示を行う予定です。

##### (4) ハワイゴルフ場の EXIT について

ハワイゴルフ場については、良き提案があれば前向きに EXIT を検討してまいります。

以上