

第162期 中間報告書

2022年4月1日～2022年9月30日



Oak キャピタル株式会社



代表取締役会長兼社長
グループCEO

稲葉 秀二

PROFILE

UNIVA CAPITAL Group, Inc.
会長兼グループCEO

立教大学法学部卒。

1985年、株式会社リクルート入社、スタッフ部門、マーケティング局を経て日本貿易振興会(現:日本貿易振興機構)に出向し、対日輸出、投資促進に関する業務に従事。その後、株式会社リクルート映像(現:ジュピタービジュアルコミュニケーションズ)に出向し同社取締役兼ゼネラルマネージャーとして衛星放送事業およびブロードバンド事業を推進。2006年、米国にてUNIVA CAPITAL Group, Inc.を設立、CEOに就任。2021年6月Oakキャピタル株式会社代表取締役社長

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

また平素より温かいご支援と格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)における我が国経済は、行動制限が徐々に緩和され景気に持ち直しの動きが見られるものの、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や急激な円安による物価高騰による経済への影響もあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような事業環境の中、当社グループは、2021年6月に公表しました2023年3月期から2025年3月期の3か年を対象とした「第1次中期経営計画」に基づき、重要な3つの事業領域(「狩猟型ビジネス」「農耕型ビジネス」「開発型ビジネス」)において、金融事業を中心とした将来に向けた当社グループの成長に資する新たな事業の確立を図るとともに強固

な経営基盤の構築と価値共創を実現すべく、戦略を推進してまいりました。

2022年9月には、美容・健康関連商品の企画・販売事業を展開する、株式会社ユニヴァ・フュージョンを連結子会社化しました。成長分野や社会的関心が高い分野に注視し、当社グループが担う事業と親和性のあるビジネス領域を対象に、利益確保の安定性を目指し金融ビジネスの多角化を推進し、当社グループの経営目標値である売上高250億円、純利益20億円、時価総額600億円を確実に達成するための取り組みに注力してまいりました。

当社グループは、引き続き企業価値および株主価値の向上に邁進してまいりますので、今後とも皆様方の一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

2022年12月

代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二



連結財務諸表(要旨)

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前期末 (2022年3月31日)	当第2四半期末 (2022年9月30日)
資産の部		
流動資産	3,727	3,743
固定資産	3,598	4,650
有形固定資産	1,543	1,505
無形固定資産	263	1,092
投資その他の資産	1,791	2,052
繰延資産	35	30
資産合計	7,361	8,424
負債の部		
流動負債	1,963	1,774
固定負債	1,242	1,333
負債合計	3,206	3,108
純資産の部		
株主資本	4,114	5,229
その他の包括利益累計額	△82	△227
非支配株主持分	118	309
純資産合計	4,155	5,316
負債純資産合計	7,361	8,424

連結損益計算書

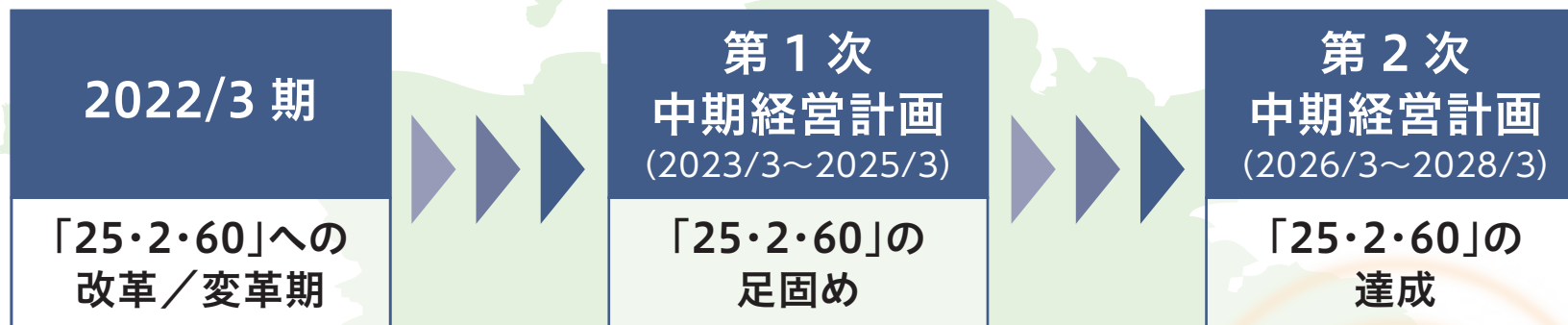
(単位:百万円)

科 目	前第2四半期 (2021年4月1日～ 2021年9月30日)	当第2四半期 (2022年4月1日～ 2022年9月30日)
売上高	1,209	681
売上総利益	215	296
販売費及び一般管理費	800	717
営業利益	△584	△420
経常利益	△561	52
特別損益(△は損失)	△333	27
税金等調整前四半期純利益	△894	80
法人税等合計	△24	△44
非支配株主に帰属する四半期純利益	△15	△31
親会社株主に帰属する四半期純利益	△854	156

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前第2四半期 (2021年4月1日～ 2021年9月30日)	当第2四半期 (2022年4月1日～ 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△614	△369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113	547
財務活動によるキャッシュ・フロー	△70	△392
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△798	△208
現金及び現金同等物の期首残高	2,245	1,956
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,447	1,748



事業構造改革
特別損失計上

連結・個別黒字化
復配

安定収益確保
事業成長継続

新生Oakキャピタル
「25.2.60」へのフェーズ1

✓ 2025.3期に黒字定着、**復配**

✓ 2024.3期に連結当期純利益黒字化

✓ 2023.3期に連結営業利益黒字化

2025年3月期における目標

	2025/3
連結売上高	12,900~14,500
連結営業利益	1,500~2,100
連結経常利益	1,350~1,960
連結当期純利益	895~1,450
1株当たり利益	13.25~21.47



ビューティー&ヘルスケア事業



株式会社ユニヴァ・フュージョン

事業内容

ユニヴァ・フュージョンは、美容・健康関連商品の企画・販売を展開しており、代表的な商品は「コンプチャレンズ®」です。主な販路はインターネット上のマーケティング・広告宣伝手法を活用した一般消費者向け直販ですが、法人向け卸販売も行っています。イノベーションビューティー&ヘルスケアカンパニーとして常にアンテナを張り、「健康・美容」の分野において、顧客満足度の高い美健商品を継続的に提供しています。

所在地: 東京都港区六本木1-6-1
泉ガーデンタワー35F

代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 後藤 健一

資本金: 20百万円

設立年月日: 2009年9月11日

大株主及び持株比率: Oakキャピタル株式会社51%

URL <http://www.univafusion.com/>

デジタルマーケティング事業



株式会社ユニヴァ・ジャイロン

事業内容

ユニヴァ・ジャイロンは、20,000以上の企業ウェブサイトへのSEO(Search Engine Optimization、検索エンジン最適化)、MEO(Map Engine Optimization、Googleマップを対象とした地図エンジン最適化)、EFO(Entry Form Optimization、入力フォーム最適化)などのデジタルマーケティングツールの提供を展開しています。

所在地: 東京都港区六本木3丁目16-35
イースト六本木ビル 2F

代表者の役職・氏名: 代表取締役社長CEO 島津 久厚

資本金: 10百万円

設立年月日: 2020年4月1日

大株主及び持株比率: Oakキャピタル株式会社86%

URL <https://www.gyro-n.com/>

シェアードサービス事業



株式会社ライゾーマビジネス

事業内容

ライゾーマビジネスは、グループ企業のバックヤード業務(総務、法務、人事労務、経理財務、情報システム等)を担っております。新経営方針において、グループ全体の価値を事業会社と共に創り上げる「価値共創」を掲げており、「共創支援」の一環により設立されました。今後は、当該業務の効率的な推進によるナレッジとノウハウの蓄積により、グループ外へのサービス提供を通じ新たな収益獲得の機会を創出し、グループ企業全体の価値向上を目指してまいります。

所在地: 東京都港区赤坂8丁目10番24号
住友不動産青山ビル南館6F

代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 秋田 勉

資本金: 9百万円

設立年月日: 2022年7月1日

大株主及び持株比率: Oakキャピタル株式会社100%

IRサイト・Koh-EN TVのご紹介 / 株主優待制度について



IRサイト～株主限定掲示板

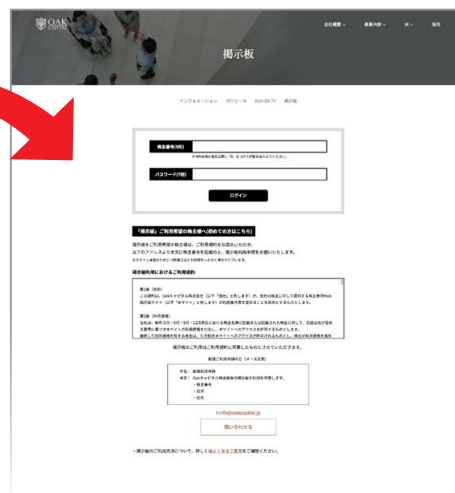
当社は「ステークホルダーとの関係維持と向上」を目的に、情報発信中心の一方向型のIRから、双方向型のIRへと転換を図り、その一環として株主限定の掲示板をコーポレートサイト内に新設しました。掲示板の利用は原則、株主限定とし、株主からの様々なご意見やご質問に対し、会社が真摯にお答えするコミュニケーションの場です。是非ご活用下さい。

URL: <https://www.oakcapital.jp/>

または

Oakキャピタル IR

で検索してください。



Koh-EN TV



当社の社名である櫻の木、オークのある公園がモチーフです。ステークホルダーの皆様が櫻の木の周りに集まっていた公園のようにでありたいと考えており、そこに集まる情報や人が「縁」でつながり、豊かな実りをもたらすことをイメージしています。

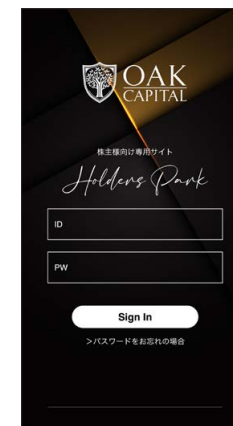


Access



株主優待制度

当社の株主還元は、新経営方針で掲げた考え方に基づき、業績に応じた「株式配当金」と「株主優待」の2本立てで実施しております。「株主優待」につきましては、当社へのご支援に対する感謝を目的にルールの範囲内で継続して実施していく考えです。今後も、株主の皆様のご期待に沿えるよう企業価値を高め、株主還元の充実に取り組んでまいります。



2022年度株主優待

2022年3月31日現在の株主名簿に記載された10単元(1,000株)以上を保有する株主様が対象

- ・保有株数に応じ、当社のホームページ内に新設される「株主優待ショッピングサイト」で利用可能なポイントを優待として贈呈させていただきます。
- ・「株主優待ショッピングサイト」でポイント交換出来る優待商品は、ユニマルシェ (UNIVA CAPITALグループ) が提供する、安心安全にこだわった食品をもっと身近なものにしたいという思いで厳選された、オーガニック製品、自然食品、無添加食品など、全ての株主の皆様に喜んでご利用いただける商品です。

ご参考: <https://unimarche.jp/store/top.aspx>



PRONEXUS INC.×ラジオNIKKEI主催「企業IR&個人投資家応援イベント」に協賛

2022年10月15日(土曜日) 難波御堂筋ホール

当日の内容はこちらでお聴きになれます。

ラジオNIKKEI特番専用ページ

<http://market.radionikkei.jp/irevent/>

ラジオNIKKEI & プロネクサス 共催

企業IR & 個人投資家応援イベント

抽選で150名様を無料ご招待

2022 IN 10/15 大阪 Saturday

■会場：難波御堂筋ホール
 ■交通：●OSAKA METRO 御堂筋線「なんば駅」13号出口直結1分
 ●近鉄難波線「大阪難波駅」より徒歩5分

開場 12:00
 開演 12:30
 終演予定 17:25

株式講演
成長株投資のススメ
 櫻井 英明氏 (兜町カタリスト)

特別講演
杉村富生の相場道の極意
 杉村 富生氏 (経済評論家)

経済講演会
【新型コロナウイルス対策】
 ラジオNIKKEIは新型コロナウイルス感染症防止策を徹底し当セミナーを運営します。全来場者&スタッフに検温実施/マスク着用の徹底/手指の消毒励行/ソーシャルディスタンスを確保した座席/スタッフ配置(入場者の人数上限は会場キャパシティの50パーセント)など。その他、感染防止策の詳細はセミナーウェブサイトをご参照ください。※今後、新型コロナウイルスの社会的影響等により、当セミナーの日程や内容に変更が生じる場合があります。最新情報は随時更新される当セミナーウェブサイトをご確認ください。

IR プレゼン企業

株式会社松風 (7979・東証プライム) 代表取締役社長兼執行役員 高見 哲夫氏	ダイワホールディングス株式会社 (3107・東証プライム) 取締役 経営戦略担当 猪狩 司氏	中本バックス株式会社 (7811・東証プライム) 代表取締役社長 河田 淳氏	Oak キャピタル株式会社 (3113・東証スタンダード) 取締役 グループ CFO 秋田 勉氏
--	--	--	--

スケジュールは変更になる場合がございます。詳細は下記ホームページにてご確認ください。

インターネットで郵便番号・住所・氏名・年齢をご記入の上、お申し込みください。

インターネット <https://www.radionikkei.jp/irevent/1015osaka.html>

締切 10月7日(金) 必着

お問い合わせ (平日 10:00-18:00)
 セミナー事務局 ▶ 03-6205-7805

※抽選で150名様に抽選状をお送りします。※当選者の発表は抽選状の発送をもってかえさせていただきます。落選者へのご連絡はいたしませんので予めご了承ください。個人情報取り扱いについて：お申し込みいただきました応募者の個人情報は、個人情報保護法に則り主催者の責任において管理いたします。個人情報は、主催者であるラジオNIKKEIが当イベントの招待状発送のために使用いたします。個人情報が第三者に開示されることはありません。※本セミナーは特定銘柄を推奨するものではありません。

radiko キキカタイデオノ
 ラジオNIKKEIは全国どこでも無料!

- パソコン(ラジオ/ポッドキャスト)
- スマートフォン(ラジオ/ポッドキャスト)
- A1スピーカー
- 地上波ラジオ(聴取放送)

リスナーとともに。情報の一歩先へ **ラジオNIKKEI**

The screenshot shows the event page on the radioNIKKEI website. The main heading is 'ラジオNIKKEI & PRONEXUS 企業IR & 個人投資家応援イベント'. Below the heading, there is a description of the event, a list of featured speakers (including Sakurai Eimei and Sakimura Tomoo), and a list of participating companies (Matsukaze, Daiwa, Nakamoto Backs, and Oak Capital). The page also features a '最新のお知らせ' (Latest News) section with a post from October 11th and a 'ポッドキャストで聴く' (Listen on Podcast) section with a post from October 7th. The right sidebar contains navigation links for 'radiko', 'ポッドキャストで聴く', and 'イベント一覧'.

当日は天候にも恵まれ、150名を超える多くの方々のご来場され、当社に関心をお持ちいただいた個人投資家様には、会場内ブースにもお立ち寄りいただき、会社の強みやこれまでの実績、今後の戦略など、様々なお話をさせていただきました。今後も、このような機会を創出してまいります。



■ 会社概要

商号	Oakキャピタル株式会社
創業	1868年
設立	1918年
資本金	47億87百万円
市場	東証スタンダード 3113(上場 1949年)
主幹事証券	大和証券
会計監査人	監査法人 日本橋事務所
取引銀行	三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行

株式の状況

発行可能株式総数	200,000,000 株
発行済株式の総数	80,676,080 株
株主総数	19,183 名

大株主 上位 10名

株主名	所有株式数	持株比率
株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス	13,140,476 株	16.30%
株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント	7,019,600	8.71
NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1	2,140,000	2.65
株式会社SBI証券	1,604,100	1.99
個人株主	1,600,000	1.98
個人株主	1,541,200	1.91
協和青果株式会社	1,160,000	1.44
個人株主	1,040,000	1.29
個人株主	820,000	1.02
楽天証券株式会社	730,300	0.91

注)持株比率は、自己株式(42,212株)を控除して計算しております。

■ 役員

代表取締役会長兼社長 グループCEO	稲葉 秀二
常務取締役	宗雪 敏明 グループCOO兼経営戦略室長
取締役	秋田 勉 グループCFO
取締役※1	尾関 友保 元アクセンチュア(株)パートナー
取締役※1	伊藤 祐之 公認会計士・税理士
監査役※2	作田 陽介 税理士
監査役※2	坂井 眞 弁護士
監査役※2	上野 園美 弁護士・公認会計士

※1.会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
※2.会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

株式メモ

事業年度	4月1日から翌年の3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当金受領株主確定日	3月31日及び中間配当金の支払いを行うときは9月30日
株主名簿管理人	〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン 電話0120-975-960(通話料無料)

●住所変更、単元未満株式買取・買増等のお申し出先について

株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。
なお、証券会社等に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

●株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構(ほふり)が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。



Oak キャピタル株式会社 証券コード:3113
<https://www.oakcapital.jp/>

〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目10番24号 住友不動産青山ビル南館6F
本 社 TEL.03-5412-7474 FAX.03-5412-8282



Facebook

<https://www.facebook.com/oakcapital.jp>
