

第162期 報告書

2022年4月1日～2023年3月31日



Oak キャピタル株式会社



株主の皆様へ



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月当社代表取締役社長、2022年6月当社代表取締役会長兼社長

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。

当社グループの経営環境は、米国及び欧州でのインフレ抑制のための急速な利上げの影響による米国銀行の破綻に端を發した金融システムへの不安等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

そのような経営環境の下、当社第162期(2022年4月~2023年3月)の事業セグメント別の状況は、以下の通りであります。

金融事業では、新規エクイティファイナンス案件、M&Aアドバイザ業務等、当初見込んでいたキャピタルゲイン実現・手数料収益獲得には至りませんでした。既存投資先からの投資回収があり、金融事業のセグメント損益は、黒字転換いたしました。

グリーンエネルギー事業では、太陽光発電設備の設置可能な用地確保に時間を要したことや自家消費型太陽光設備の新規顧客開拓が低調だったこと等により、減収減益となりました。

新たに加わったビューティー&ヘルスケア事業は、イノベーションビューティー&ヘルス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

的に提供しつつ、新たな事業ポートフォリオ構築による収益力向上を図ってまいります。

なお、本年10月1日に商号変更することと致しました。今回、商号を変更することにより、コーポレートイメージを投資家の皆様をはじめ、全てのステークホルダーの皆様に対して明確に訴求できると考えています。新たにUNIVAブランドを商号に冠し、資金面、人財・人脈面、マーケティング面等においてUNIVAグループとの円滑な活用が期待され、これは現在進行している当社第一次中期計画の確実な達成に向けて強力な後押しになるものと考えております。

当社グループは「価値共創企業」をコーポレートスローガンとし、各事業の事業基盤を強化しつつ、収益構造の安定化および金融事業の多角化を図り、個々の総和を超える価値を生み出すためのイノベーションを進めてまいりますので、企業価値及び株主価値の向上に邁進してまいります。

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。

2023年6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)	当期末 (2023年3月31日)
資産の部		
流動資産	3,727	3,737
固定資産	3,598	3,798
有形固定資産	1,543	1,473
無形固定資産	263	884
投資その他の資産	1,791	1,441
繰延資産	35	24
資産合計	7,361	7,560
負債の部		
流動負債	1,963	1,762
固定負債	1,242	1,293
負債合計	3,206	3,055
純資産の部		
株主資本	4,114	4,385
その他の包括利益累計額	△82	△153
非支配株主持分	118	267
純資産合計	4,155	4,504
負債純資産合計	7,361	7,560

連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前期 (2021年4月1日~ 2022年3月31日)	当期 (2022年4月1日~ 2023年3月31日)
売上高	2,611	2,047
売上総利益	471	1,054
販売費及び一般管理費	1,505	1,826
営業利益	△1,034	△771
経常利益	△969	△582
特別損益(△は損失)	△751	△75
税金等調整当期純利益	△1,721	△657
法人税等合計	△10	103
非支配株主に帰属する当期純利益	△47	△73
親会社株主に帰属する当期純利益	△1,663	△687

連結キャッシュ・フロー計算書

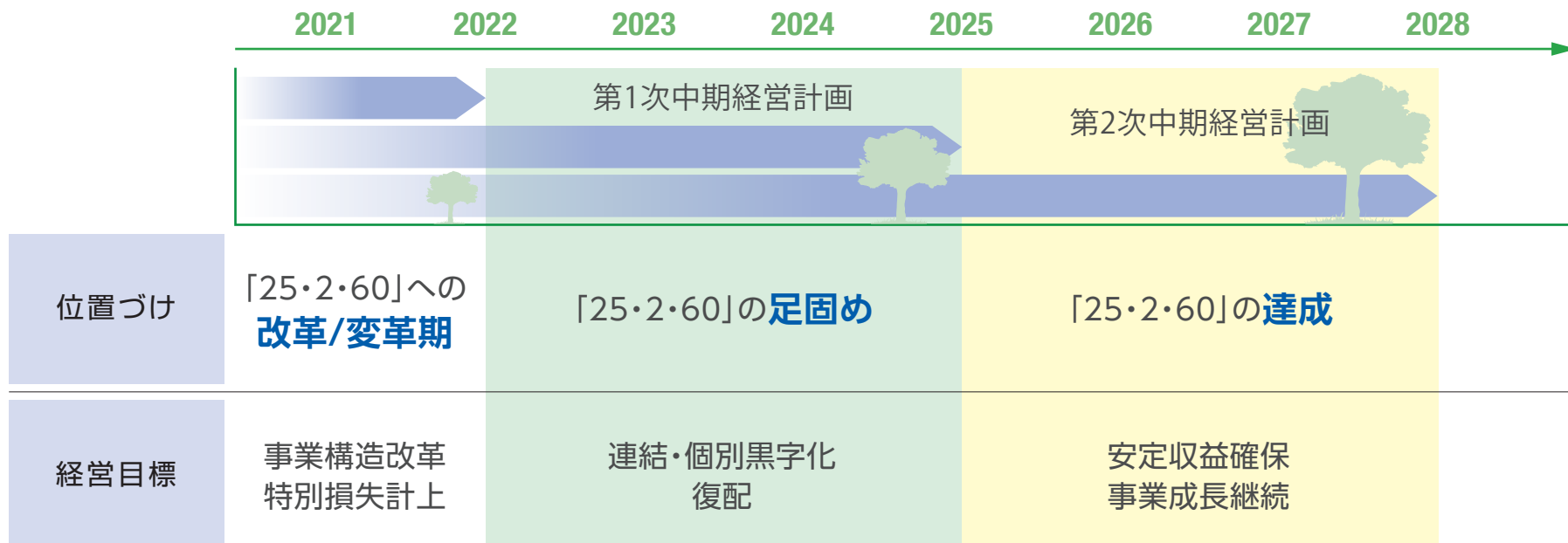
(単位:百万円)

科 目	前期 (2021年4月1日~ 2022年3月31日)	当期 (2022年4月1日~ 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,189	△1,021
投資活動によるキャッシュ・フロー	△185	941
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,082	△576
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△288	△653
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期末残高	1,956	1,303



	過去最高実績	過去最高実績を上回る経営目標
連結売上高	243 (2007/3期)	250
連結純利益	18 (2015/3期)	20
時価総額	573 (2005/3期)	600

(単位: 億円)



事業紹介①



金融事業

STERLING Securities

スターリング証券株式会社

事業内容

スターリング証券株式会社は、一般的な証券会社とは異なり、経営課題の解決やM&Aなどの特定分野のサービスに特化したいわゆるブティック型といわれる証券会社です。企業の経営課題を洗い出して、コンサルティングと資金調達に関する提案を行い、投資先企業と寄り添い共に成長を目指しております。

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 宗雪 敏明

資本金: 1億円

設立年月日: 2004年6月17日

大株主及び持株比率: Oakキャピタル株式会社 100%

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

クリーンエネルギー事業



株式会社North Energy(ノースエナジー)

事業内容

株式会社North Energy(ノースエナジー)は、クリーンエネルギー事業を展開しており、国際社会の中でも重要なテーマとされている「脱炭素化」への貢献を目指し、新電力会社向けの太陽光発電設備の供給を推進するほか、電力料金等コストとCO2排出量を同時に削減できる自家消費型太陽光設備にも注力しております。

所在地: 北海道札幌市中央区北四条西四丁目1番地3

代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 小坂 栄成

資本金: 1億円

設立年月日: 2014年2月13日

大株主及び持株比率: ノースホールディングス株式会社
(当社100%出資会社) 78.0%

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

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「コンブチャクレンズ®」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/>

事業紹介②



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/>

メディア事業



軽井沢FM放送株式会社

事業内容

軽井沢FM放送株式会社は、日本有数のリゾート地である軽井沢のコミュニティFM放送局です。グループの広告媒体としての役割のほか、軽井沢ブランドを活かしながら、有名人の「ひろゆき」さんを起用した番組を制作し、YouTubeやポッドキャストへの二次配信を行っております。また、防災ラジオとして、地元にご貢献しております。

所在地: 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1186

代表者の役職・氏名: 代表取締役 鈴木 謙太郎

資本金: 1億円

設立年月日: 2001年3月24日

大株主及び持株比率: Oakキャピタル株式会社 86.1%

URL <https://fm-karuizawa.co.jp/>

飲食店舗再生事業



株式会社リ・ダイニング

事業内容

リ・ダイニングは「開発型ビジネス」の一環として、Oakキャピタル100%出資にて2022年11月15日に設立いたしました。現状、一般的には飲食店舗のリプレースや改装時には大量の廃棄物が発生しますが、斯かる状況を踏まえ当社は、SDGsへの貢献が求められる社会環境下、商業施設における廃棄物を大幅に減らした店舗開発、店舗再生を行うことを目的として、将来的に成長が見込まれる「飲食店舗の再生事業」を展開します。

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 宗雪 敏明

資本金: 9百万円

設立年月日: 2022年11月15日

大株主及び持株比率: Oakキャピタル株式会社100%



おでん・やきとり 日本橋おぐ羅

おでん 焼鳥
おぐ羅

日本橋



設立の思い

Oakキャピタルグループは、SDGsへの貢献が求められる社会環境下、商業施設における廃棄物を大幅に減らした店舗開発、店舗再生を行うことを目的として、今回の「日本橋おぐ羅」同様、将来的に成長が見込まれる「飲食店舗の再生事業」を今後も鋭意展開してまいります。

銀座の名店”おぐ羅”が日本橋に登場。醤油を一滴も使わない澄みきった出汁で仕上げたおでんと、銘柄鳥のやきとりで厳選日本酒を楽しむお店です。和食職人が腕をふるう全国から取り寄せる食材を使用した季節料理も自慢。ランチは極上のおでん出汁で焼き上げた茶飯の海鮮出汁茶漬けが名物です。

営業時間：11:00～15:00(L.O.14:30)

17:00～23:00(L.O.22:30)

座席数：30

TEL:03-3527-9669

「コレド室町1」サイトの店舗ご紹介：

<https://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/store/2420508.html>



新商号 株式会社UNIVA・Oakホールディングス (英文表記: UNIVA Oak Holdings Limited)

変更理由1

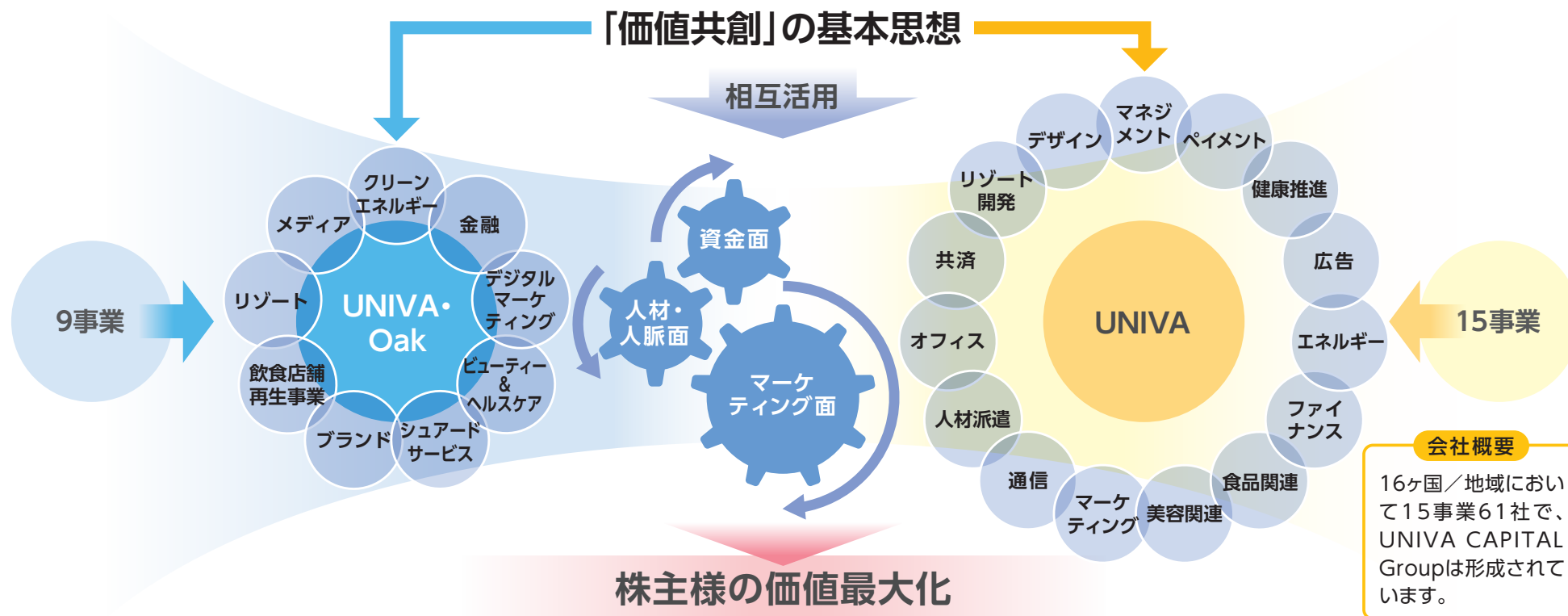
「価値共創」のホールディング企業としてのコーポレートイメージを投資家等のステークホルダーの皆様に対し明確に訴求する為

変更理由2

UNIVAブランドを活用し、M&A対象企業に対して共創する会社に変容したことを明確に打ち出し、事業領域の拡大をよりスムーズに進める為

変更理由3

UNIVAグループとの連携がよりスムーズになることにより、資金面、人財・人脈面、マーケティング面等において相互の円滑な活用を推進する為





株式交付

概要

ユニヴァ・フュージョンの子会社化に当たっては、2021年3月に施行された「株式交付制度」を活用しました。

株式交付の目的

新経営方針に掲げる6つの事業戦略の1つである「新たな事業ポートフォリオの構築」の一環として、51%相当の株式を既存株主から株式交付により取得することによりユニヴァ・フュージョンを子会社化するものです。

株式交付について

株式交付親会社（Oakキャピタル）が、株式交付子会社（ユニヴァ・フュージョン）をその子会社とするために、株式交付子会社の既存株主から株式交付子会社の株式の一部を譲り受け、その対価として、株式交付親会社の株式を交付するものです。

株式交付に係る割当ての内容

	Oakキャピタル (株式交付親会社)	ユニヴァ・フュージョン (株式交付子会社)
株式交付に係る株式交付比率	1	64,414.10
株式交付により交付した株式数	当社普通株式:13,140,476 株	

株主優待制度



「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継続して実施させていただきます。
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。

2023年度株主優待

2023年3月31日現在の株主名簿に記載された10単位(1,000株)以上を保有する株主様が対象となります。

- 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株主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、全ての株主の皆様喜んで、ご利用いただける商品です。

ご参考: <https://unimarche.jp>



おすすめ人気商品

商品名

特徴

浜松・浜名湖
うなぎ蒲焼2人前

希少価値の高い良質な浜名湖ブランドのうなぎを使用し、タレ作りから焼きに至るまで丹誠込めて作りました。ふわっとやわらかな歯ごたえと、舌の上でとろける食感、口いっぱいに広がる香ばしさがたまりません。



豊西牛
ハンバーグギフト
6枚入り

北海道の赤身牛ブランド「豊西牛」の粗挽き肉100%使用したハンバーグです。ハンバーグに厚みを持たせることで、肉汁をしっかりと閉じ込めました。口の中に豊西牛の旨味がじゅわっとあふれ出します。



オホーツク産
帆立貝柱

北海道・紋別でオホーツク産のプリプリ、コリコリ食感の旨味たっぷりホタテです。稚貝を撒き、プランクトンが豊富な海で、じっくりと時間をかけて育てる「地撒き方式」です。

※その他にも、日常使いの商品から全国から厳選したお取り寄せグルメまで多数ご用意しております。

会社概要、株式の状況、株式メモ



■ 会社概要

2023年6月28日現在

商号	Oakキャピタル株式会社
創業	1868年
所在地	東京都港区赤坂8-10-24住友不動産青山ビル南館6F
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
監査法人	日本橋事務所
取引銀行	三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行

■ 役員

2023年6月28日現在

代表取締役会長兼社長	稲葉 秀二 (グループCEO)
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)
社外取締役 (常勤監査等委員)	作田 陽介
社外取締役 (監査等委員)	坂井 眞
社外取締役 (監査等委員)	上野 園美

■ 株式の状況

2023年3月31日現在

大株主

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	13,140千株	16.30%
株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント	7,019	8.71
NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1	2,140	2.65
個人株主	1,780	2.21
個人株主	1,541	1.91
株式会社シェフコ	1,200	1.49
協和青果株式会社	1,160	1.44
個人株主	1,124	1.39
Monex Boom Securities (H.K) Limited	740	0.92
アサノアソシエイツ株式会社	739	0.92

注)持株比率は、自己株式(42,868株)を控除して計算しております。

■ 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>
