



平成24年11月8日

各 位

会 社 名 O a k キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役会長兼CEO 竹井 博康
(コード番号: 3113 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長兼経理財務部長 秋田 勉
(TEL. 03-5412-7474)

**投資資金の調達を目的とした第三者割当による新株式及び
第7回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ**

平成24年10月22日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式及び第7回新株予約権の発行につきまして、本日払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株式発行の概要

- | | |
|--------------|-------------------|
| (1) 払込期日 | 平成24年11月8日 |
| (2) 発行新株式数 | 当社普通株式 1,430,000株 |
| (3) 発行価額 | 1株につき70円 |
| (4) 発行価額の総額 | 100,100,000円 |
| (5) 資本組入額 | 1株につき35円 |
| (6) 資本組入額の総額 | 50,050,000円 |
| (7) 割当先 | 山崎光博氏 |

2. 第三者割当による新株式発行に係る発行済株式総数及び資本金の額の推移

- | | |
|----------------|--|
| (1) 増資前発行済株式総数 | 22,422,244株 (増資前の資本金の額 3,148,953,242円) |
| (2) 増資による発行株式数 | 1,430,000株 (増加する資本金の額 50,050,000円) |
| (3) 増資後発行済株式総数 | 23,852,244株 (増資後の資本金の額 3,199,003,242円) |

3. 第三者割当による第7回新株予約権発行の概要

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| (1) 名称 | O a k キャピタル株式会社第7回新株予約権 |
| (2) 割当日及び払込期日 | 平成24年11月8日 |
| (3) 新株予約権の総数 | 715個 (新株予約権1個当たり10,000株) |
| (4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 7,150,000株 |
| (5) 発行価額の総額 | 総額5,880,875円 (新株予約権1個当たり8,225円) |
| (6) 行使価額 | 1株当たり70円 |

- | | | |
|-----|----------|--------------------------------------|
| (7) | 資金調達額 | 506,380,875 円 |
| | (内訳) | 新株予約権発行分 5,880,875 円 |
| | | 新株予約権行使分 500,500,000 円 |
| (8) | 行使期間 | 平成 24 年 11 月 9 日から平成 26 年 11 月 8 日まで |
| (9) | 割当先及び割当数 | Asia Equity Value LTD. 572 個 |
| | | 山崎光博氏 143 個 |

※当該第三者割当による新株式及び第 7 回新株予約権の発行に関する詳細につきましては、平成 24 年 10 月 22 日付「第三者割当により発行される株式及び第 7 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上