



平成 24 年 11 月 12 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 広報・IR 室長 桐村 康司
(TEL. 03-5412-7700)

セーラー万年筆への成長支援投資に関するお知らせ

当社は、このたび、セーラー万年筆株式会社（東証 2 部 7992、以下、「セーラー万年筆」）が発行する新株予約権を引き受け、成長支援のための投資を行うことを決定いたしましたので、その概要について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 成長支援投資の概要

セーラー万年筆の業績は前期と比較して改善が大幅に進み、今期末は黒字決算を見込んでおります。さらに今後の成長戦略である従来の文具事業及びロボット事業に続く第 3 の柱として、本格的に電子文具事業及びデジタルコンテンツ事業の展開に着手しております。

当社は当該新事業分野の事業資金として、同社が新たに発行する新株予約権を引き受け、総額約 3.8 億円の投資を行います。今後も当社は、新興市場ならびに中堅上場企業を対象に成長支援のための投資を積極的に実施していく方針です。

2. 投資の背景

当社はセーラー万年筆の成長戦略を後押しすることを目的として、平成 22 年 11 月に投資を実施し、引き続き平成 23 年 2 月には追加の投資を行い、財務基盤及び事業戦略の両面を支援してまいりました。その結果、前述のとおり業績の改善を見せております。今後さらなる業容の拡大のため、文具及びロボット関連の設備投資に加え、電子文具の強化及びデジタルコンテンツ事業への本格参入を図るセーラー万年筆に対して、当社はこの分野での事業展開の将来性に鑑み期待するものです。

3. セーラー万年筆の新事業について

① スマートフォン向け電子文具の開発

スマートフォンやタブレット端末が新しい事務製品カテゴリーとして急速に成長しており、オフィスでもプライベートでも文具という概念が大きく変わっていくなか、「電子文具市場」が今後の大きな市場として注目を集めております。「音声ペン」など電子文具事業に参入したセーラー万年筆が、今後、スマートフォンやタブレット端末が学習機器や法人利用の事務機器として活用されるために必要となる付属関連製品や機能アプリケーションの開発を行い、次世代の主力事業にしていくものと期待しております。

② デジタルコンテンツ事業への本格参入

デジタル時代に対応した幅広いユーザーニーズに向け、同社は出版事業を通じて培ったコンテンツ・ビジネス分野でのノウハウの蓄積があり、これを活用することにより、法人向けデジタルコンテンツサービスなど幅広い取り組みが可能になるものと当社は期待しております。

4. 投資先企業の成長戦略を後押し

当社は新興市場に上場する企業並びに中堅上場企業を対象に、企業価値向上に向けた「資本政策に伴う資金調達」及び「成長戦略の構築支援」が使命であると考えております。また、当社は、企業の優位性を活かした新たな事業の創出と投資を組み合わせた「事業プロジェクト投資」に取り組み、投資先の企業価値向上と成長支援を目指しております。

5. セーラー万年筆の概要（平成24年6月30日現在、連結）

- (1) 商 号：セーラー万年筆株式会社
- (2) 代 表 者：代表取締役社長 中島 義雄
- (3) 所 在 地：東京都江東区毛利二丁目10番18号
- (4) 設 立：昭和7年（1932年）8月14日
- (5) 主 な 事 業：ロボット機器事業、文具事業
- (6) 決 算 期：12月
- (7) 従 業 員 数：225名（平成23年12月31日現在、連結）
- (8) 主 な 事 業 所：東京、広島、他
- (9) 資 本 金：22億90百万円
- (10) 発行済株式総数：57,656,587 株
- (11) URL： <http://www.sailor.co.jp/>
- (12) 大株主及び所有比率（割当て後）

大 株 主	所 有 比 率（*）
Oakキャピタル株式会社	16.02%
Daiwa Singapore Ltd. Nominee Ko Hong Myong （大和証券株式会社）	4.21%
セーラー万年筆取引先持株会	2.45%
太原正裕	2.03%
株式会社りそな銀行	1.92%
早川秀樹	1.47%
Credit Suisse AG Zurich （株式会社三菱東京UFJ銀行）	1.26%
北川博文	0.90%
三共生興株式会社	0.84%
石亀啓道	0.84%

（*）第三者割当によりこのたび発行される新株式並びに新株予約権の権利行使を勘案して算出しております。

(13) 連結業績の推移：

	平成21年12月期 通期	平成22年12月期 通期	平成23年12月期 通期	平成24年12月期 通期業績予想
売 上 高（百万円）	6,606	6,613	6,604	6,695
経 常 利 益（△は損失）（百万円）	△456	△385	△697	104
当 期 純 利 益（△は損失）（百万円）	△553	△1,067	△749	34
純 資 産（百万円）	1,864	942	441	
総 資 産（百万円）	7,127	5,744	4,928	
1 株 当 た り 純 資 産（円）	38.12	17.67	7.13	
1株当たり当期純利益（△は損失）（円）	△12.39	△21.84	△13.30	0.60

6. 今後の予定

新株予約権払込期日：平成24年11月29日（予定）

以 上