



平成 25 年 3 月 6 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)

当社投資先 (株)フライトシステムコンサルティングの 第三者割当増資に関するお知らせ

当社の投資先である株式会社フライトシステムコンサルティング（以下、「フライト」という。）は、本日、第三者割当増資により 5 億 30 百万円の資金調達を行うことを開示いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 主要株主の順位の異動に関して

この度の第三者割当増資に伴い、当社はフライトの第 2 位の株主になります。

2. フライトの第三者割当増資の目的

この度の第三者割当増資は、フライトの財務体質の強化並びに既存事業の更なる展開と新規事業の開発のための資金調達が目的であり、フライトの今後の業容拡大と企業価値向上に向けたものであります。なお、この度の増資により、債務超過の状況は解消されることとなります。

3. 投資の成果が実る

当社は 2010 年からフライトに対して成長支援投資を実施してまいりました。投資目的として、既存事業である C & S 事業の強化と電子決済ソリューション事業の開発に伴う資金支援を提供してまいりましたが、これまでの当社の支援投資の成果が見込まれることとなりました。

(1) コンサルティング&ソリューション事業 (C & S 事業) — 安定体質の定着

同事業においては、デジタルメディア関連企業や地方自治体などのクライアントを対象としたシステムコンサルティングおよびシステム開発を行ない安定した収益基盤を築いており、営業損益は黒字基調が定着しております。今後はスマートフォンの普及に伴い、人材の強化などを行い、更なる事業規模の拡大を目指しております。

(2) サービス事業 — 国内初の電子決済ソリューション事業の実績

同事業は「電子決済ソリューションプラットフォームサービス」を事業の柱とし、三菱 UFJ ニコスと共に国内初となるデバイスの開発を進めてまいりました。既に 1,000 台を超える導入実績をあげております。来期に向け大型案件も既に受注しており、新型機種や新しいデバイスに対応し、様々な決済手段にも対応できる複合的な決済装置の開発を進めるなど、事業拡大に向けた取り組みを推進しているとのことです。来期以降は業績の黒字化に寄与すると期待しております。

4. 今後の見通し

フライトが、この度の第三者割当増資により業容拡大への新たな一步を踏み出すことは、同社の企業価値の向上に向けて大きな意味をもつものであります。

5. この度の第三者割当増資の概要

(1) 払 込 期 日	平成 25 年 3 月 22 日
(2) 発 行 新 株 式 数	当社普通株式 45,600 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 11,640 円
(4) 調 達 資 金 の 額	530,784,000 円 (差引手取概算額 500,889,800 円)
(5) 募集又は割当方法 (割 当 先)	第三者割当の方法により株式会社オーチャードコーポレーションに全て割当てます。
(6) そ の 他	前各号については金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

株式会社オーチャードコーポレーションはシンガポールに本拠を持つ投資家の日本法人であります。

同社は、シンガポールに本拠を持つ釜土和人氏の所有する投資会社であり、同氏は、日本の金融機関の香港現地法人である Sanwa International Finance、欧州系投資銀行の Societe General、米系投資会社である Carval Investors Pte. Ltd, (元 Cargill Investments) と約 20 年以上にわたり企業の債券や株式への投資経験を積み、個人としても企業の債券、株式、不動産への投資など経験豊富な人物であり、現在は、Carval Investors Pte. Ltd. のシンガポール部門に所属しております。(以上、フライトの開示資料より抜粋)

6. この度の第三者割当増資後の大株主及び持株比率

氏名又は名称	所有株式数 (株)	総議決権数に対する所 有議決権の割合(%)	割当後の所有 株式数(株)	割当後の総議決権数 に対する所有議決権数 の割合(%)
株式会社オーチャードコーポレーション	0	0	45,600	54.34
O a k キャピタル株式会社	21,697	56.64	21,697	25.86
片山 圭一郎	2,323	6.06	2,323	2.77
松本 隆男	1,597	4.17	1,597	1.90
米倉 憲久	1,127	2.94	1,127	1.34
村松 典子	363	0.95	363	0.43
マネックス証券株式会社	308	0.80	308	0.37
渋谷見 勝俊	192	0.50	192	0.23
永井 敏也	144	0.38	144	0.17
高橋 均	142	0.37	142	0.17

(注) 1. 上記の割合は、少数点以下第 3 位を四捨五入して算出しております。

2. 平成 24 年 9 月 30 日現在のフライトの株主名簿を基準とし、平成 25 年 3 月 5 日までにフライトが確認した大量保有報告書及び株式譲渡報告書に基づき記載しております。

3. 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、株式会社オーチャードコーポレーションに割り当てる本第三者割当増資の目的である株式の総数 45,600 株を加えて算定しております。

以 上