

関係各位

Investment Report 2013

Oakキャピタル投資ファンド “150億円”の設立を行います

2013.7.12

Oakキャピタル株式会社

コード番号3113

東証第二部



Founded in 1868

Oakキャピタル成長ファンド ～Oakキャピタル2号投資ファンド～

Oakキャピタルグロースファンド

グロース投資ファンド(Growth investment)は、国内に上場する企業を対象とする成長株投資です。将来の企業の成長性や収益性に主眼を置き、業績の伸びが期待できる企業の資金調達を支援します。本年度は企業業績の好調を背景に企業の資金需要が高まることが予想されることから、海外投資家と共同して150億円のグロース投資ファンドの設立を行うものです。

Oakキャピタルは2006年に投資ファンド1号を開始いたしました。
このたびの投資ファンドは2号目となります。

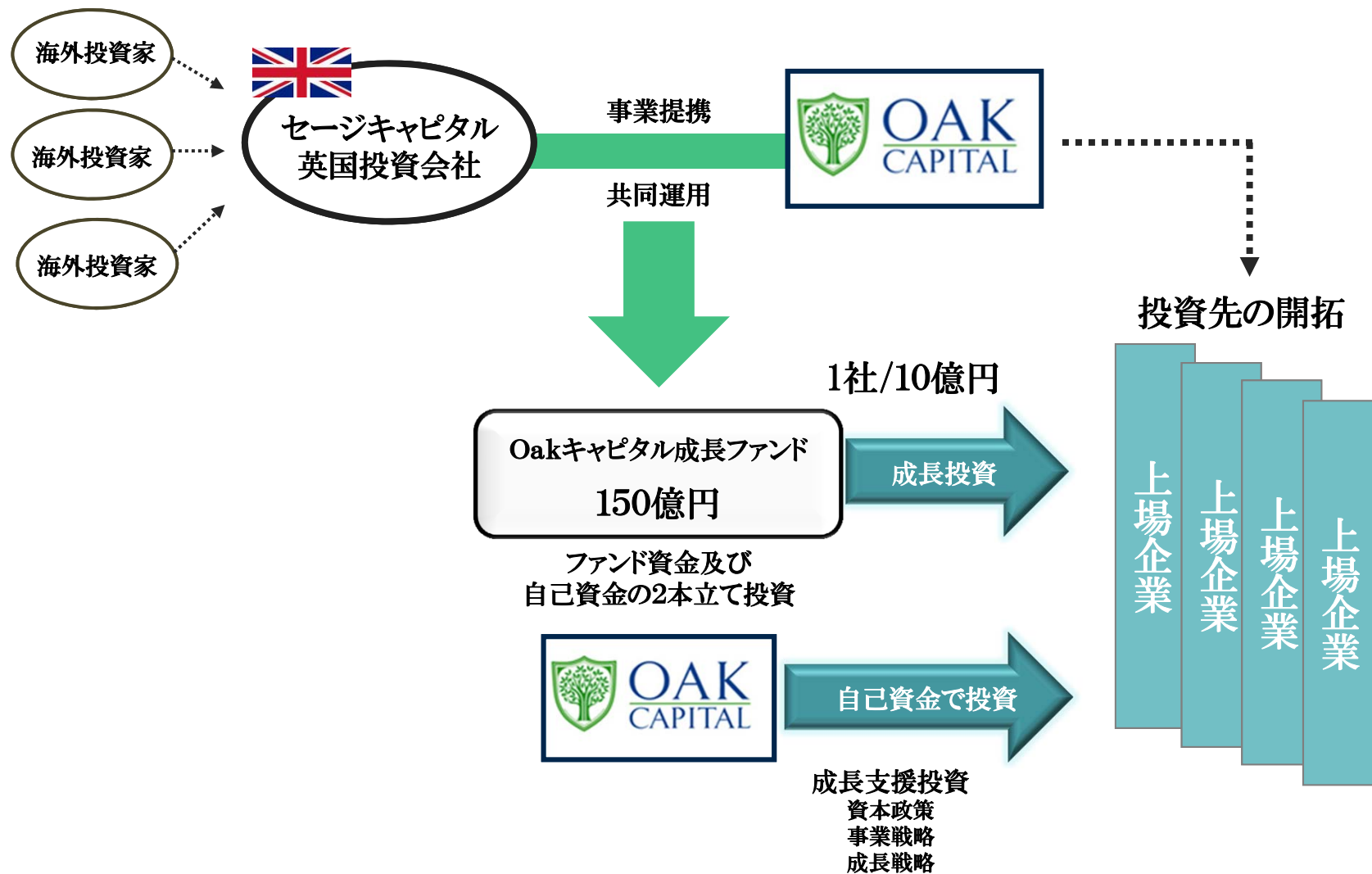
【Oakキャピタル1号ファンドの概要】

出資者：りそな銀行、みずほ証券
規 模：27億円

Oakキャピタルグロース(成長)ファンドの概要

ファンド名	：	Oakキャピタルグロースファンド グロースファンド(Growth investment)は成長株投資
ファンド総額	：	150億円(開始時は100億円より開始)
投資額	：	1社あたり10億円～
業務執行組合員	：	Oakキャピタル(コード番号3113 東証第二部) セージ・キャピタル・グローバル(英国投資会社)
投資対象	：	日本国内の上場企業
投資手法	：	エクイティファイナンスの引受け その他、金庫株の引受け、オーナー株の引受け等
運用期間	：	2013年7月より2017年6月末まで

Oakキャピタルグロースファンドのスキーム



戦略パートナー セージ・キャピタルの概況



商号:	Sage Capital Global(セージ・キャピタル・グローバル)
設立:	2005年8月19日
本社所在地:	イギリス(ロンドン)
代表者:	Idan Moskovich
事業内容:	投資アドバイザー事業

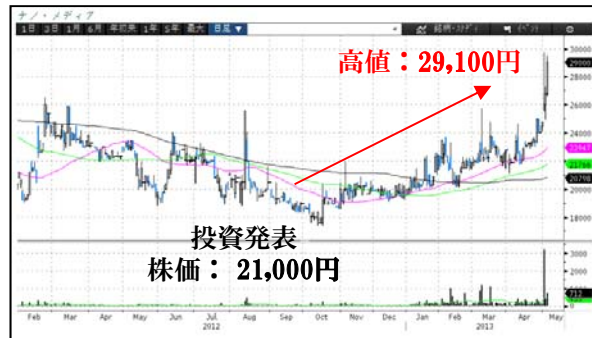
セージ・キャピタル・グローバルは、これまでに百件以上の投資案件を手掛け、合計で数十億米ドルの投資実績を要しております。

また、投資活動は欧州各国にとどまらず、アジア、南・北アメリカ各国など、世界規模で展開しており、IT、バイオテクノロジー、銀行業、天然資源、農業、不動産など、幅広い業界、業種に対し投資を行っております。

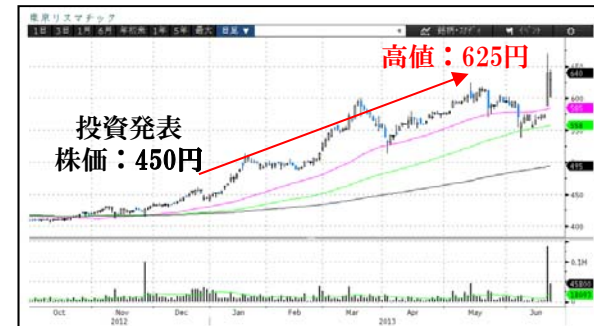
日本、中国、韓国でも多くの投資実績があり、IT企業などを中心に、日本企業の成長をファイナンスの面からサポートしております。

Oakキャピタルの投資先 株価推移

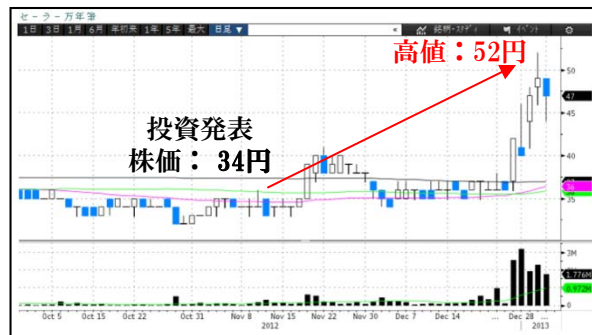
ナノ・メディア(3783)



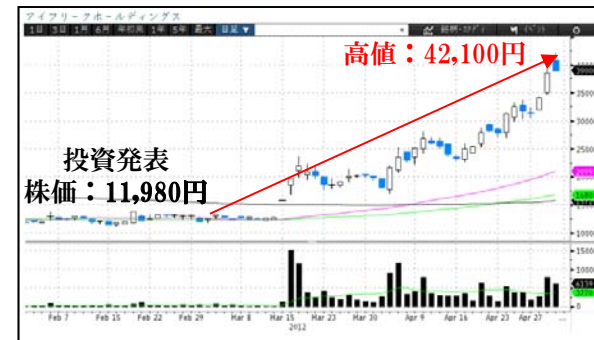
東京リスマチック(7861)



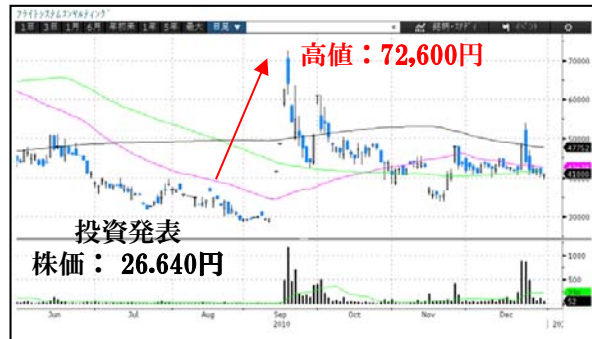
セーラー万年筆(7992)



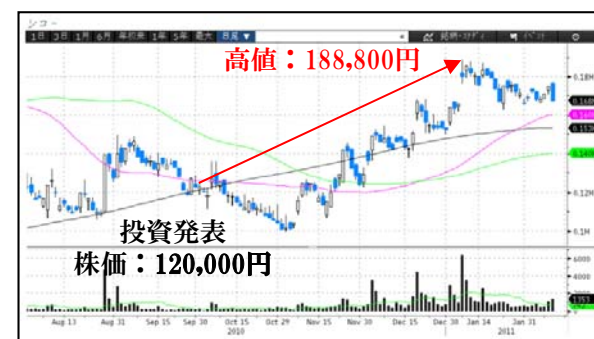
アイフリークホールディングス(3845)



フライトシステムコンサルティング(3753)

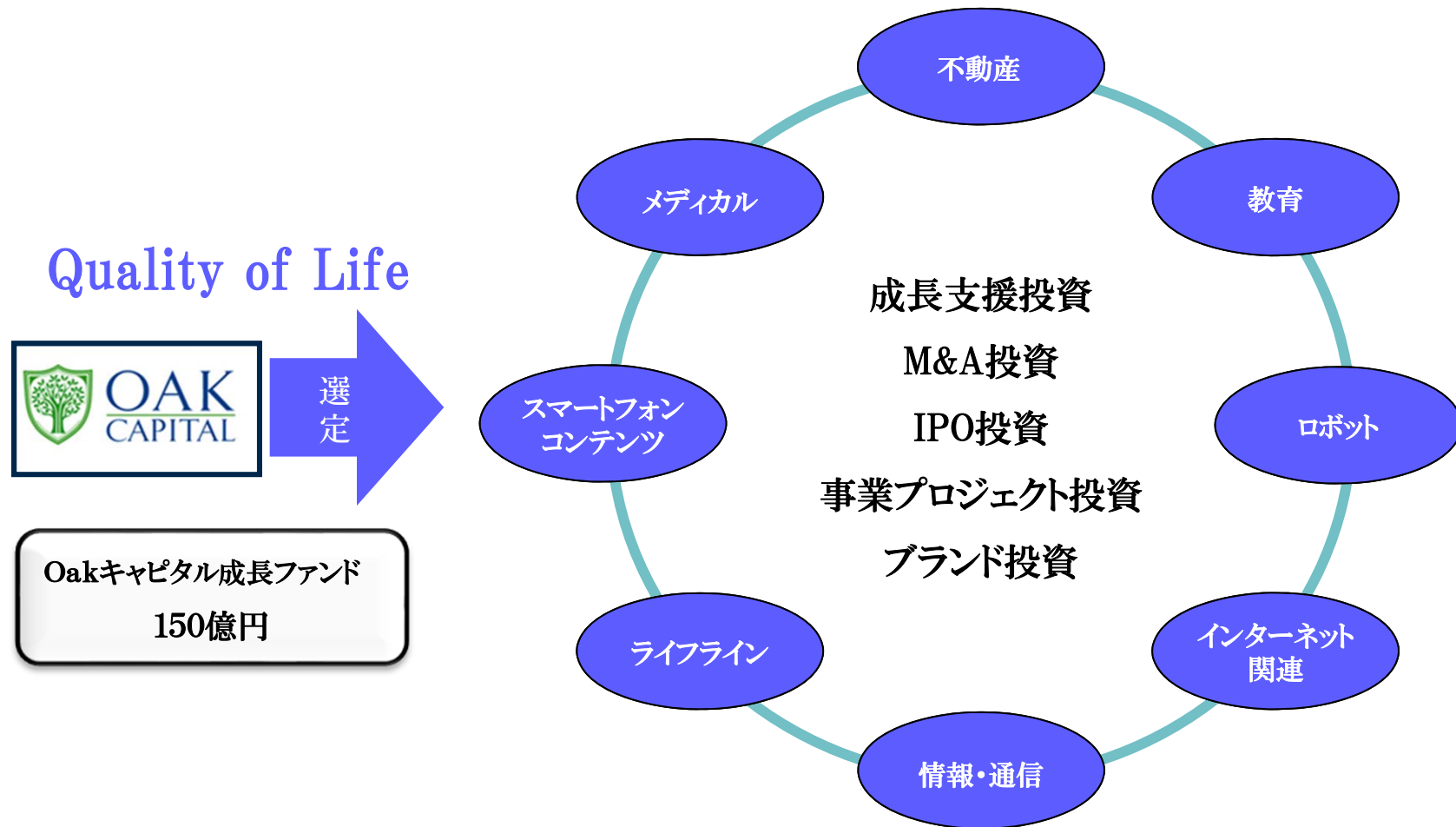


シコー(6667)



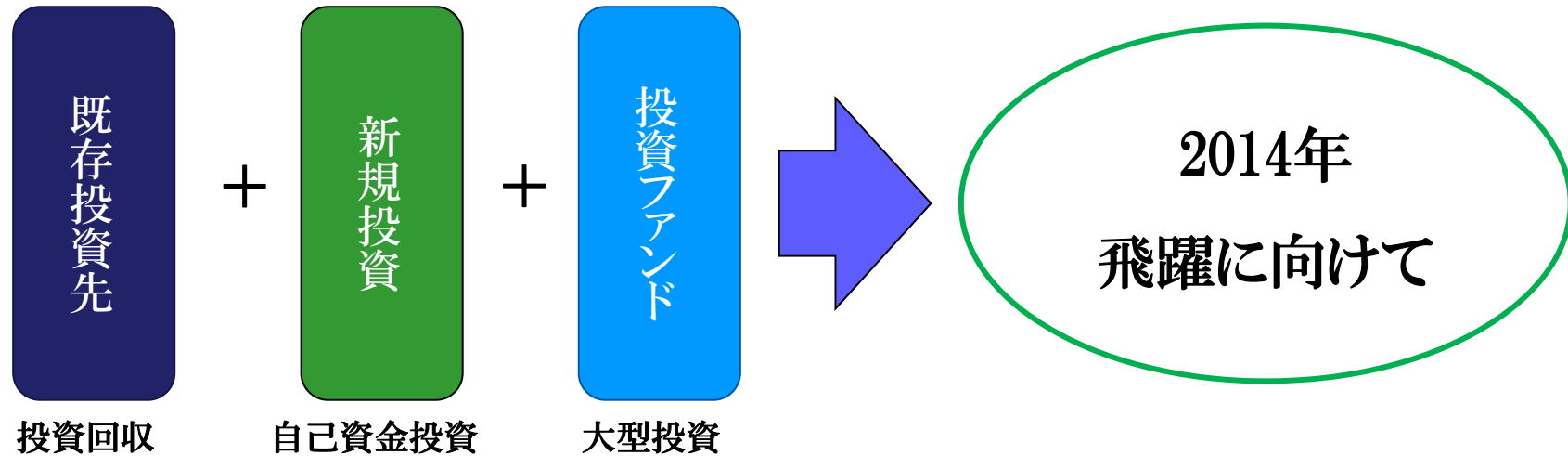
2013年投資の業種選定対象

成長分野と市場規模から投資分野を選定



2013年度のOakキャピタルは投資回収と新規投資を拡大

本年度は積極的な投資戦略を推進



2013年3月期第1四半期連結の経営状況(平成25年4月1日～平成25年6月30日)

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	四半期純利益 (百万円)	1株当たり 四半期純利益 (円 銭)
平成26年3月期第1四半期 (見通し)(A)	1,000	350	345	325	9.74
平成25年3月期第1四半期 (実績値)(B)	695	34	31	27	1.24
増減額(A－B)	304	315	313	297	—
増減率(%)	43.8	916.0	983.3	1,076.0	—

Board of Directors and Executive Board



緒方健介
投資部門



長谷川隆也
戦略室



秋田勉
管理部門



磯村康典
事業プロジェクト



楨野冬樹
投資部門



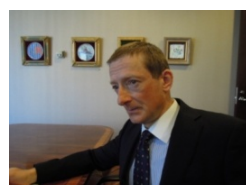
竹井博康
代表取締役会長兼CEO



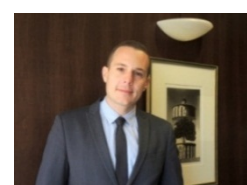
木戸康行
投資部門



細田和宏
事業プロジェクト



Tom Spilliaert
ブランド部門



Alessio Giacomel
クリストフルジャパンCEO



児島享
日本コーバンCEO

Advisory Board Member

(経歴は前職)



宇田好文氏
NTTドコモ副社長



尾関友保氏
アクセンチュアパートナー



柴田励司氏
CCC 代表取締役COO



山田晴信氏
HSBCグループ香港上海銀行
日本副代表兼CEO



Mr. Hong Liang Lu
UT Star com, Inc. 米国ナスダック
取締役社長 兼 CEO

Oakキャピタルのブランド事業

世界のブランド企業を更にバリューアップ



Christofle

シルバーウェア最高級ブランドの老舗メーカー

フランスで誕生し、2世紀近くにわたり世界の人々に愛され続ける名門クリストフル社製の製品は、パリにある五つ星のホテル「ホテル・リッツ・パリ」をはじめとする世界の最高級ホテルや豪華客船などにも納品。日本でも一流ホテルや高級レストランでは同社製品を使用。既に地位を確立したカトラリー（食器類）分野にとどまらず、ジュエリーやアクセサリー等、新規商品の本格展開を開始。



フランス クリストフル店舗



漆器 山田平安堂 YAMADA HEIANDO

宮内庁御用達の老舗高級漆器販売の最大手

産地直結の垂直統合戦略を推進中。
全国の有力百貨店での店舗展開に加え、直営部門を強化し、さらに海外販路開拓、EC部門（ネット販売）の確立などにも取り組む。
業界での地位に安住することなく、常に自己革新を図り、「伝統産業の永続的な発展に貢献する」ことを社是に掲げつつ、新しい価値を提供。



平安堂店舗



Oakキャピタルが展開する放送事業・インターネット事業

軽井沢FMラジオ放送局



長野県佐久地方にある国内最高の避暑地であり、明治時代にカナダ生まれの英国聖公会宣教師により、軽井沢が避暑地として好適であるとして内外著名人に紹介される。

軽井沢町は東京23区の四分の一の広さを誇る。



国内最高の避暑地軽井沢

- ・東京23区の1/4の面積
- ・17,000戸の別荘
- ・東京から新幹線で約1時間の立地
- ・年間約780万人の観光客



インターネットFMラジオ事業を展開

媒体価値・情報ツールとしてインターネットに次ぐニューメディアSNSラジオの創る



スマートフォンで
聞くネットFMラジオ

全国264局に
情報・番組を提供

全国264コミュニティ
FMラジオ局

全国264局に
広告を送る

見えるラジオ



コミュニティFMラジオは地域に密着した情報番組で聴取数が多い

Oakキャピタルが展開するインターネット郵便事業

スマートフォンやPCから手紙が送れるハイブリッド郵便サービス



Digital POST



ポスト投函 不要



印刷手配 不要

Digital POST

スマートフォンやPCから手紙が送れるハイブリッド郵便サービス



アプリ開発
課金システム



デジタルコンテンツ
システム開発



画像処理
検索エンジン



セキュリティー
サーバー管理



オンデマンド印刷



留意点

当資料は、Oakキャピタルグロースファンド、Oakキャピタル株式会社への理解を進めていただく目的で作成されたものです。弊社は、当資料の正確性、完全性、または網羅性について何ら保証するものではなく、また、将来の予測に関する記載については、その予測結果が達成されることを保証するものではないことにご留意下さい。なお、当資料は当社の了解なく複製、再利用されることを禁止します。また、当資料はOakキャピタルグロースファンド、Oakキャピタル株式会社への理解を進めていただく目的で作成されたものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

お問い合わせ

会社名 Oakキャピタル株式会社
(コード番号3113 東証第二部)
問合せ先 投資事業部
(TEL03-5412-7700)