

【表紙】  
【提出書類】 変更報告書 No.1  
【根拠条文】 法第27条の25第1項  
【提出先】 関東財務局長  
【氏名又は名称】 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント  
【住所又は本店所在地】 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー35階  
【報告義務発生日】 令和3年12月1日  
【提出日】 令和3年12月7日  
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2  
【提出形態】 連名  
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合 1 %以上の増加

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	O a k キャピタル株式会社
証券コード	3113
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者（大量保有者） / 1】

## (1)【提出者の概要】

## 【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント
住所又は本店所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー35階
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

## 【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

## 【法人の場合】

設立年月日	平成26年1月24日
代表者氏名	鶴田 敏浩
代表者役職	代表取締役
事業内容	有価証券の保有、売買及び運用

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント 管理部 渡部 麻佐
電話番号	03-3505-6630

## (2)【保有目的】

純投資
-----

## (3)【重要提案行為等】

該当事項なし
--------

## (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
--	-------------------	--------------------	--------------------

株券又は投資証券等(株・口)		3,509,800		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	3,509,800	-	H
新株予約権付社債券(株)	B		-	I
対象有価証券カバードワラント	C			J
株券預託証券				
株券関連預託証券	D			K
株券信託受益証券				
株券関連信託受益証券	E			L
対象有価証券償還社債	F			M
他社株等転換株券	G			N
合計(株・口)	O	7,019,600	P	Q
信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数	R			
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S			
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			7,019,600
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			3,509,800

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年12月1日現在)	V	53,675,037
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		12.28
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		6.54

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和3年12月1日	新株予約権証券	3,509,800	6.14	市場外	取得	0

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

--

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	
借入金額計(X)(千円)	313,000
その他金額計(Y)(千円)	

上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	313,000

令和3年12月1日に無償割当により新株予約権3,509,800株分を取得しました。

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
UNIVA CAPITAL Investments Limited	投資運用業	佐野 敦彦	中華人民共和国香港特別行政区, カオルーン, チムサーチュイ, カントンロード33, チャイナホンコンシティ タワーワン21階スイート06	2	313,000

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地

2 【提出者(大量保有者) / 2】

(1) 【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(海外リミテッド・カンパニー)
氏名又は名称	ユニヴァ・キャピタル・インベストメンツ リミテッド(UNIVA CAPITAL Investments Limited)
住所又は本店所在地	中華人民共和国香港特別行政区, カオルーン, チムサーチュイカントンロード33, チャイナホンコンシティ タワーワン21階スイート06
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成27年9月11日
代表者氏名	佐野 敦彦
代表者役職	ディレクター
事業内容	有価証券の保有、売買及び運用

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント 管理部 渡部 麻佐
電話番号	03-3505-6630

## (2) 【保有目的】

純投資

## (3) 【重要提案行為等】

該当事項なし

## (4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	1,070,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 1,070,000	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 2,140,000	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		2,140,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		1,070,000

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年12月1日現在)	V	53,675,037
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		3.91
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.99

## (5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和3年12月1日	新株予約権証券	1,070,000	1.95	市場外	取得	0

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

--

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	116,319
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	116,319

令和3年12月1日に無償割当により新株予約権1,070,000株分を取得しました。

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4 【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1 【提出者及び共同保有者】

- (1) 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント
- (2) ユニヴァ・キャピタル・インベストメンツ リミテッド (UNIVA CAPITAL Investments Limited)

2 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1) 【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	4,579,800		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 4,579,800	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			

株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O	9,159,600	P
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		9,159,600
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		4,579,800

## (2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年12月1日現在)	V	9,159,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		15.72
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		8.53

## (3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメン ト	7,019,600	12.28
ユニヴァ・キャピタル・インベストメン ツ リミテッド(UNIVA CAPIT AL Investments Limi ted)	2,140,000	3.91
合計	9,159,600	15.72