

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



Oakキャピタルは 企業と人の未来に向かって 支援する投資銀行です



Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

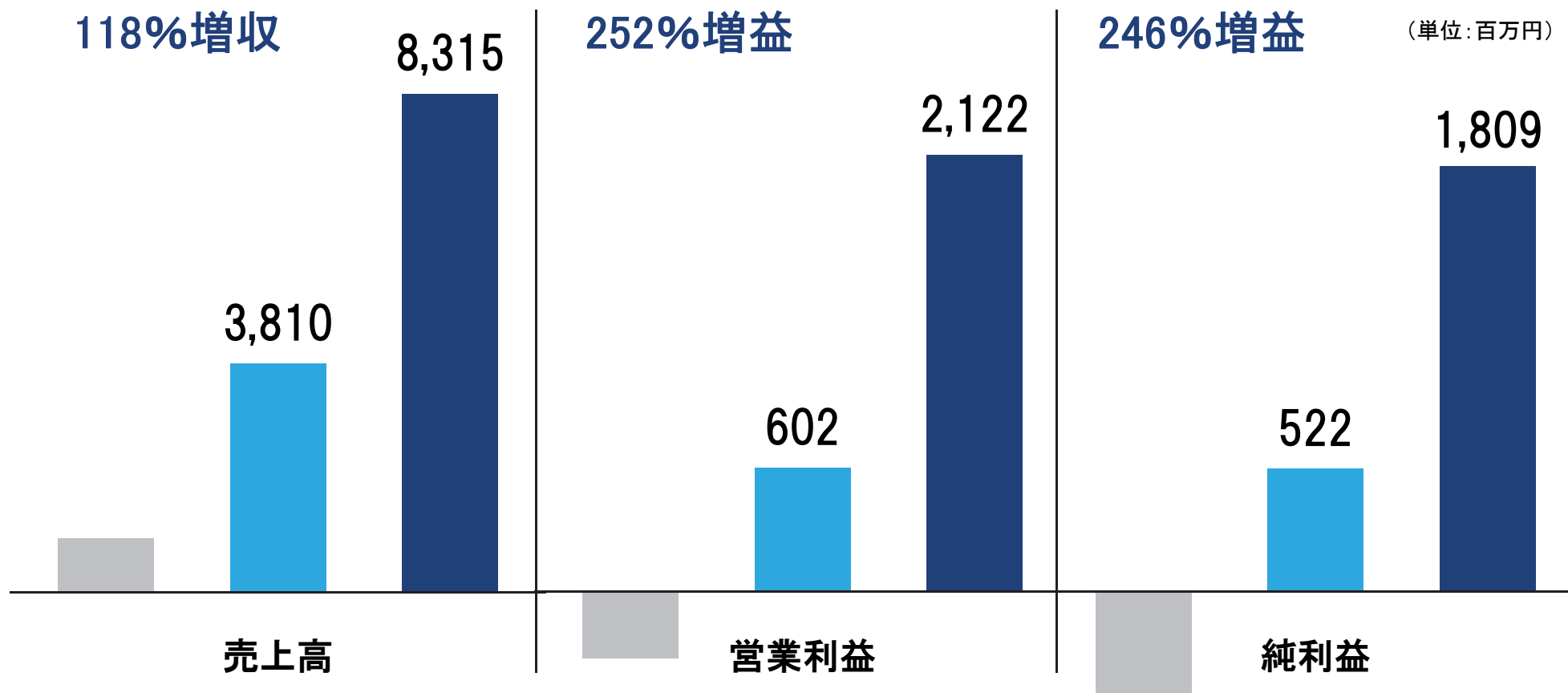
Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



I 2期連続増収増益

2期連続増収増益で推移

■ 2013年3月期 ■ 2014年3月期 ■ 2015年3月期



Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



Ⅱ Topics

■ 少数精鋭で事業に取り組む

- 社員1人当たりの営業利益は**1**億円
- 社員1人当たりの最終利益は**0.9**億円
- 社員1人当たりのキャピタルゲインは**1.5**億円

■ 2014年3月期の1人当たり営業利益は
全上場企業約3,500社中**28**位、
2015年3月期では3倍となり、予想では10位以内に入る

2015年5月号 フォーブス

Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



Ⅲ 株主価値は大幅に増大 – 経営安定性向上

貸借対照表(2015.3.31)

無借金経営

前期末比
29億円増

現預金42億円

流動負債6億円

固定負債1億円

前期末比
27億円増
純資産は
1.7倍

前期末比
5億円増

有価証券27億円

純資産69億円

その他流動資産2億円
固定資産他5億円

Oak Capital Corporation

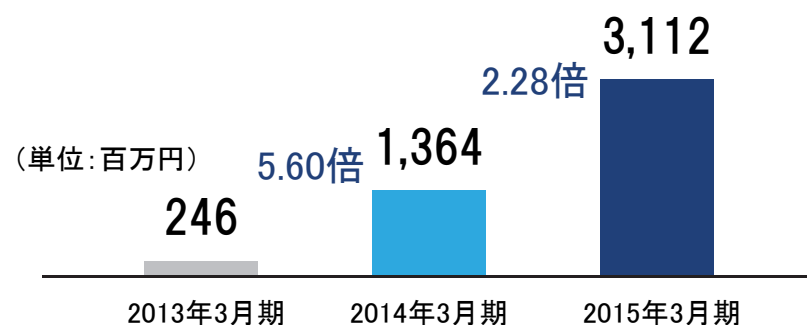
2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



IV 経営指標

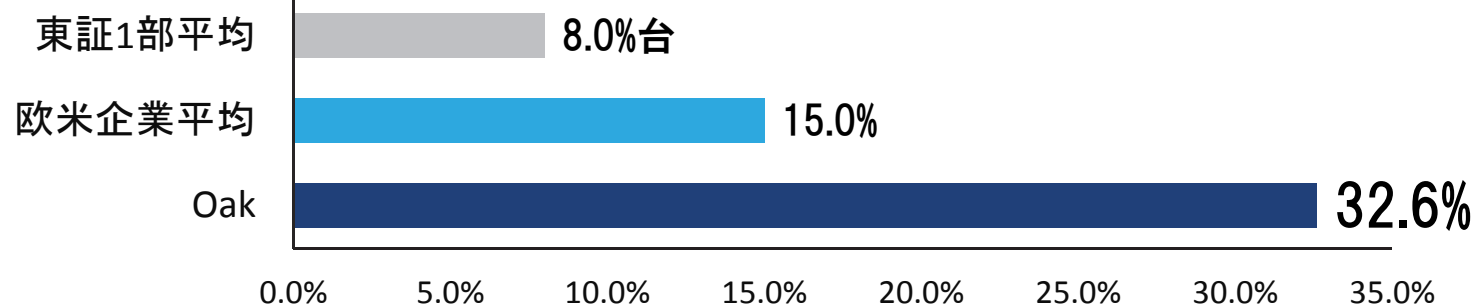
■ キャピタルゲインは
前期比**2.28**倍の31億円



■ 配当は**5**円,
来期は配当性向**30**%へ

2014年3月期 1株利益	12.17円
2015年3月期 1株利益	38.20円

■ ROEは**32.6**%
2015年3月期



Oak Capital Corporation

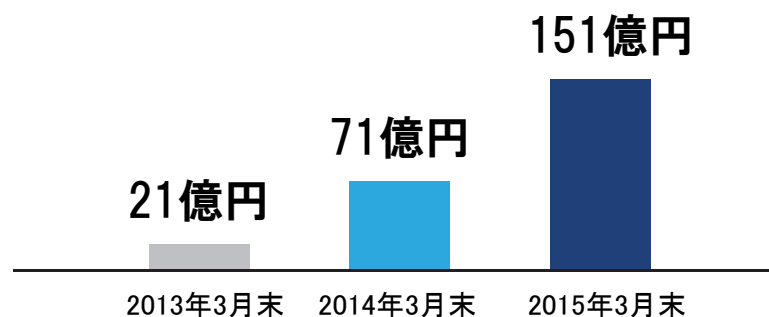
2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要

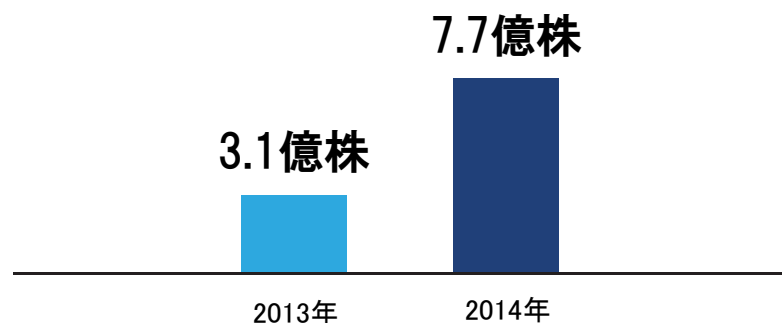


V 時価総額及び株式状況

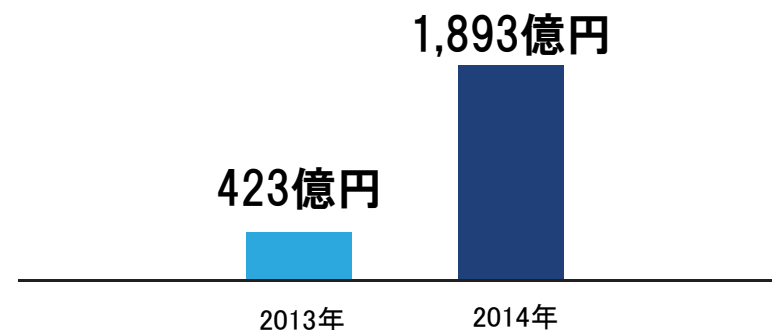
■ 時価総額は
2013年3月比**7.2**倍



■ 年間出来高は
東証2部519銘柄中**11**位



■ 年間売買代金は
東証2部519銘柄中**8**位



Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



VI 全上場企業比較分析

■ロイターによる全上場企業3,589社との比較



※データは2015/2/13現在

Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

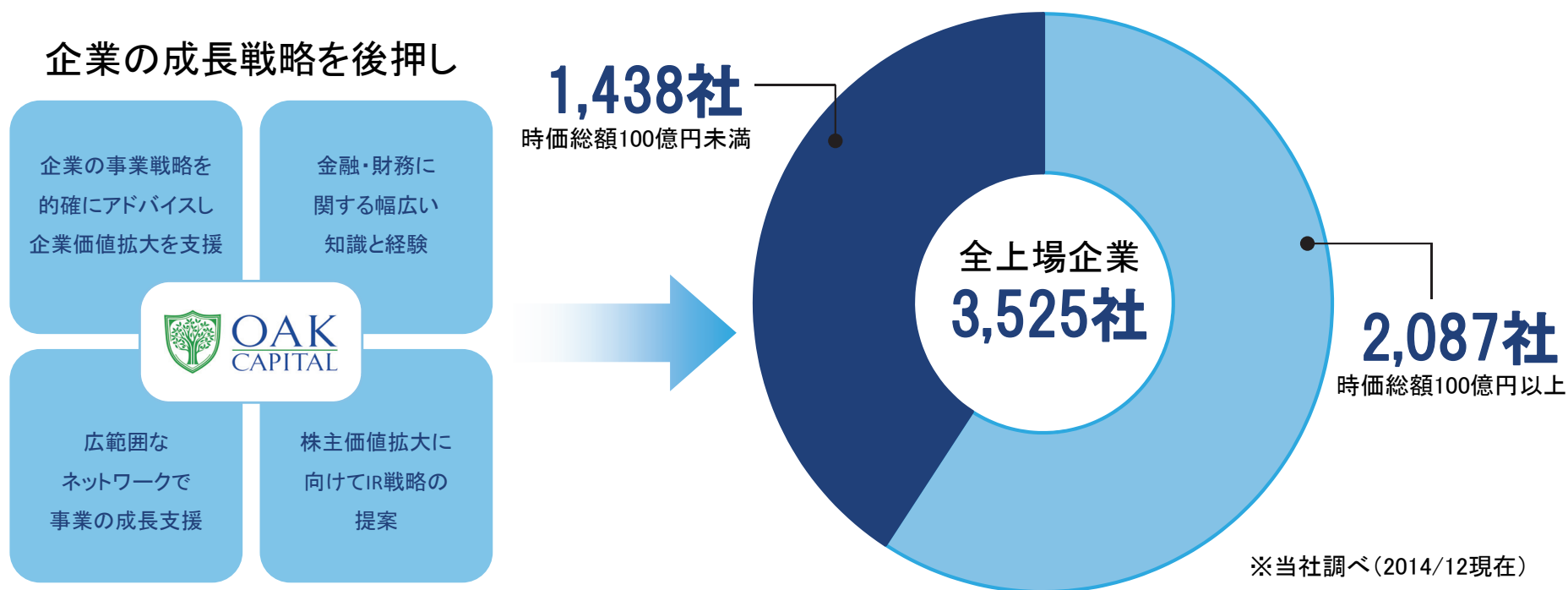
Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



VII 投資銀行業務

■ 投資銀行業務の役割と責任

新興市場・中小型上場企業の時価総額100億円未満の上場企業数は1,438社
ファイナンス支援と成長戦略を支援



Oak Capital Corporation

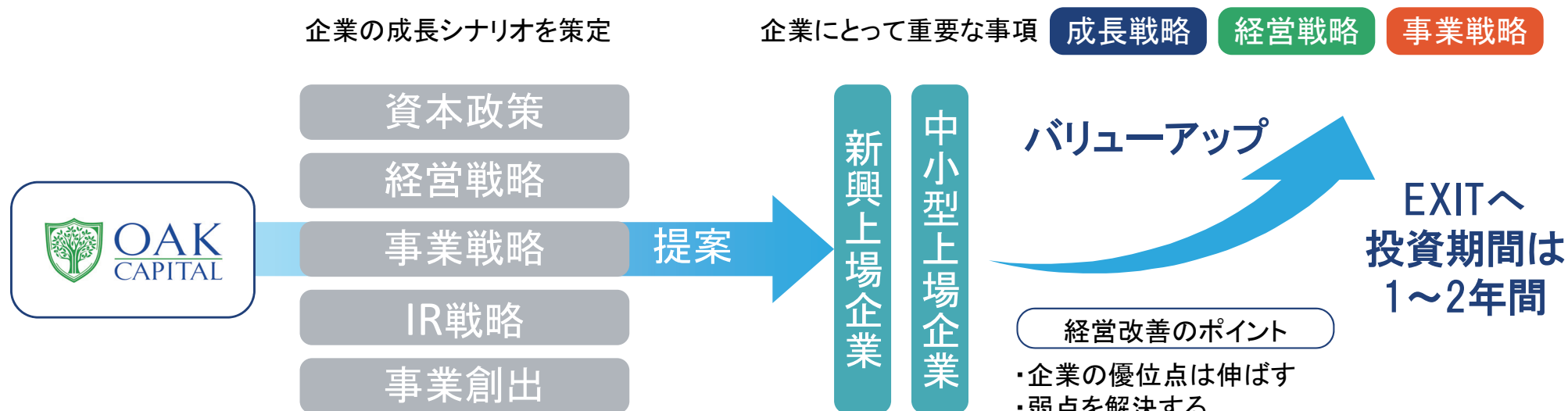
2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



VIII 投資手法

新興市場・中小型株市場の企業向け成長支援を後押し



Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



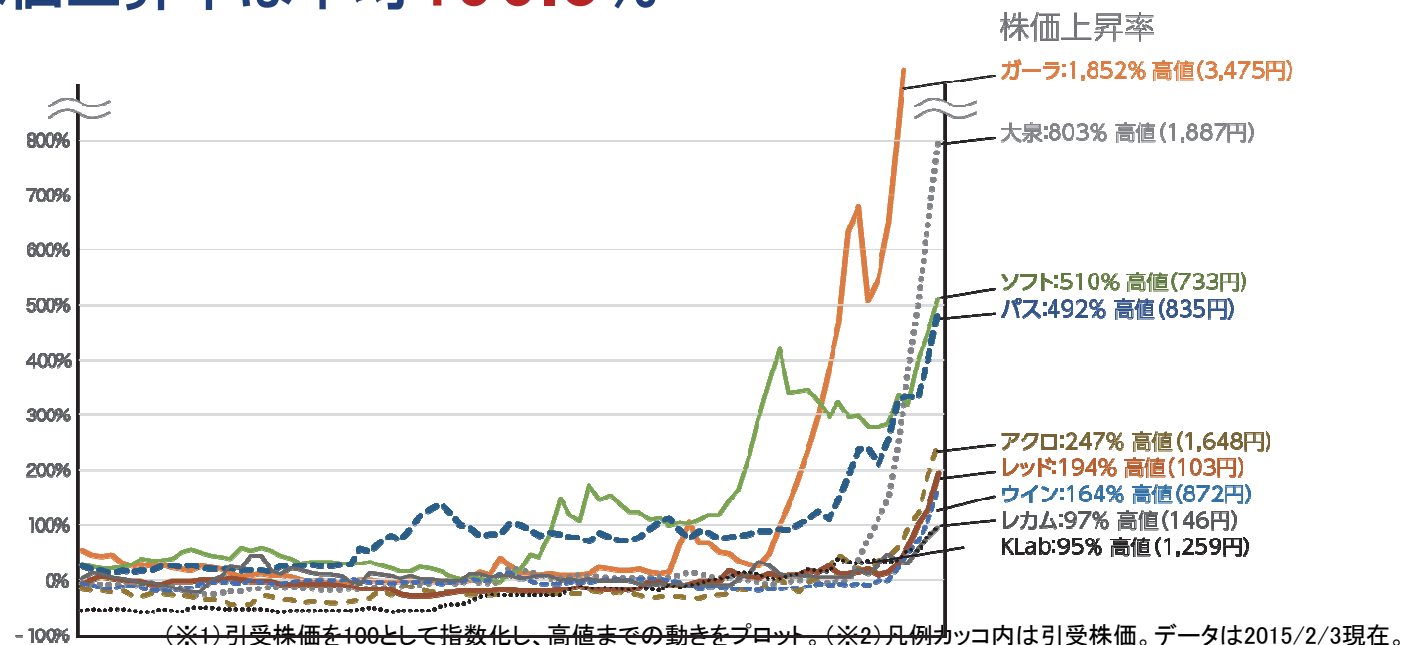
Ⅸ 投資銀行業務2014年の成果①

■ 投資先10社の企業の時価総額合計は4.7倍へ上昇

決議前日時価総額	2014/12末時価総額	発表後高値時の時価総額
34,884百万円	63,357百万円	164,291百万円

■ 投資先10社の株価上昇率は平均499.8%

- 4777ガーラ(178円)
- 6618大泉製作所(209円)
- 2321ソフトフロント(120円)
- - - 3840パス(141円)
- - - 3823アクロディア(476円)
- 3350レッド・プラネット・ジャパン(35円)
- - - 6721ウインテスト(330円)
- 3323レカム(74円)
- 3656KLab(1259円)



Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



X 投資銀行業務2014年の成果②

■ 新興市場1,050社の年間騰落率で上位50社に投資先企業が4社入る

順位	コード	銘柄名	市場	払込日(投資日)	取得単価(円)	投資後高値(円)	投資後の高値日	倍率
1	4777	ガーラ 上昇率11位	東証JQS	2014/03/31	178.0	3,475	2015/01/07	19.5
2	6618	大泉製作所 上昇率13位	東証マ	2014/01/15	209.0	1,887	2014/09/02	9.0
3	2321	ソフトフロント第2回	東証JQG	2013/07/23	120.1	733	2014/07/17	6.1
4	3840	パス 上昇率32位	東証マ	2014/03/27	141.0	835	2014/09/12	5.9
5	2321	ソフトフロント第3回	東証JQG	2014/03/24	144.4	733	2014/07/17	5.1
6	3350	レッド・プラネット・ジャパン	東証JQS	2014/07/30	35.0	103	2014/08/04	2.9
7	6721	ウインテスト	東証2部	2013/12/24	332.0	872	2014/09/08	2.6
8	3323	レカム 上昇率37位	東証JQS	2014/08/11	74.0	146	2014/08/04	2.0
9	3656	KLab	東証1部	2013/08/02	1,259.0	2,454	2014/08/05	1.9
10	3823	アクロディア	東証マ	2013/10/28	475.5	2,292	2015/02/09	4.8

Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

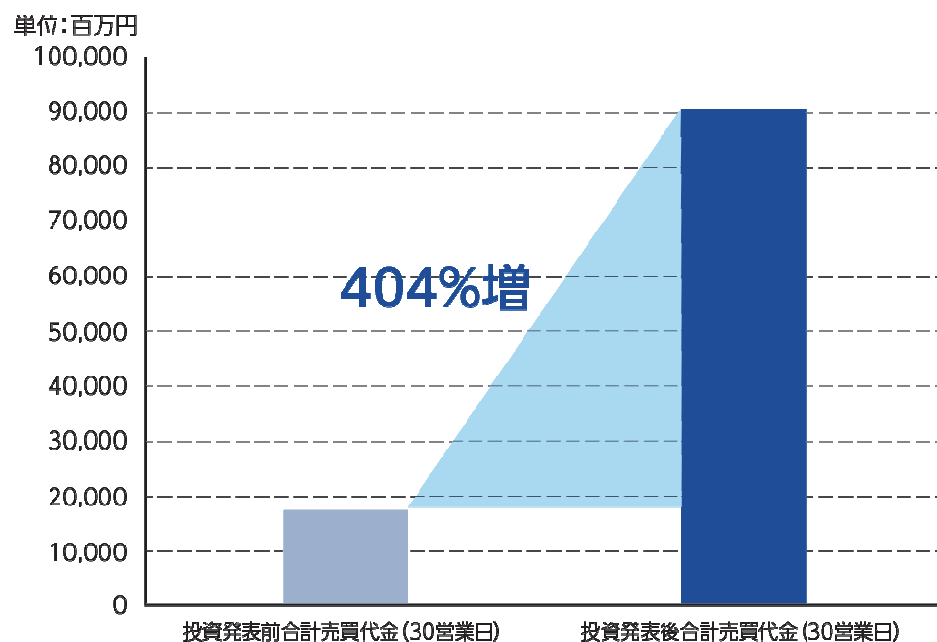
Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



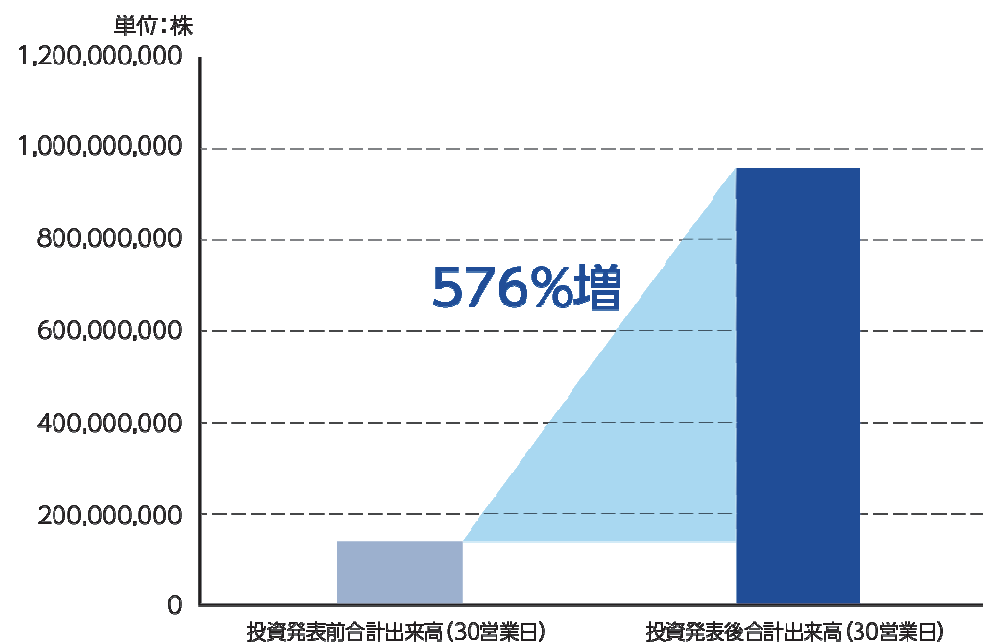
XI 投資銀行業務2014年の成果③

■ 投資先企業の株式流動性は平均**400%**以上のアップ

出資先10社の株式売買代金比較



出資先10社の株式出来高比較



Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



XII 投資先企業のIR支援ならびに上場企業向けセミナー

■ 日本経済新聞社主催IRセミナー Oakキャピタル協賛

**日経産業新聞
フォーラム2014**

2013年より、投資による経済・金融復興に対する期待感から国内経済は緩やかな回復基調がみられ、それに伴い、企業は積極的な設備投資や事業投資に向かうことが予想されます。

本フォーラムでは、企業再生・成長のための「経営戦略」と「成長戦略」をテーマに、現場の最前線が垣間見えてきたがゆえの分析し、「新たな競争力」で企業を再生し、再成長を遂げてきた事例紹介を主として、企業関係者上と成長戦略について、今後を展望します。

**再生・成長企業分析
新興市場の今後の展望**

13:00-13:40 基調講演
イノベーションと企業創造
元イーアールエス 千代 健二氏

13:40-14:40 基調講演
再生企業の魅力と展望
スガノコーポレーション 河野 茂氏

14:55-15:15 ①
ダイナミックに生まれ変わる第二の創業期

15:30-16:15 ②
高い技術力を軸にした事業展開

16:15-16:30 スピーチセッション
Oakキャピタルが選ぶ、インベストメント・チャンピオン事業

16:30-16:45
成長戦略による業界No.1企業への飛躍

日本経済新聞社
Oakキャピタル

日時: 2014年9月5日(金)
会場: イイノホール
定員: 500名 参加費: 無料
参加者受付中

■ 上場企業の経営者向けセミナー 新日本監査法人共催



日本経済新聞社主催IRセミナー(イイノホール)

Oak Capital Corporation

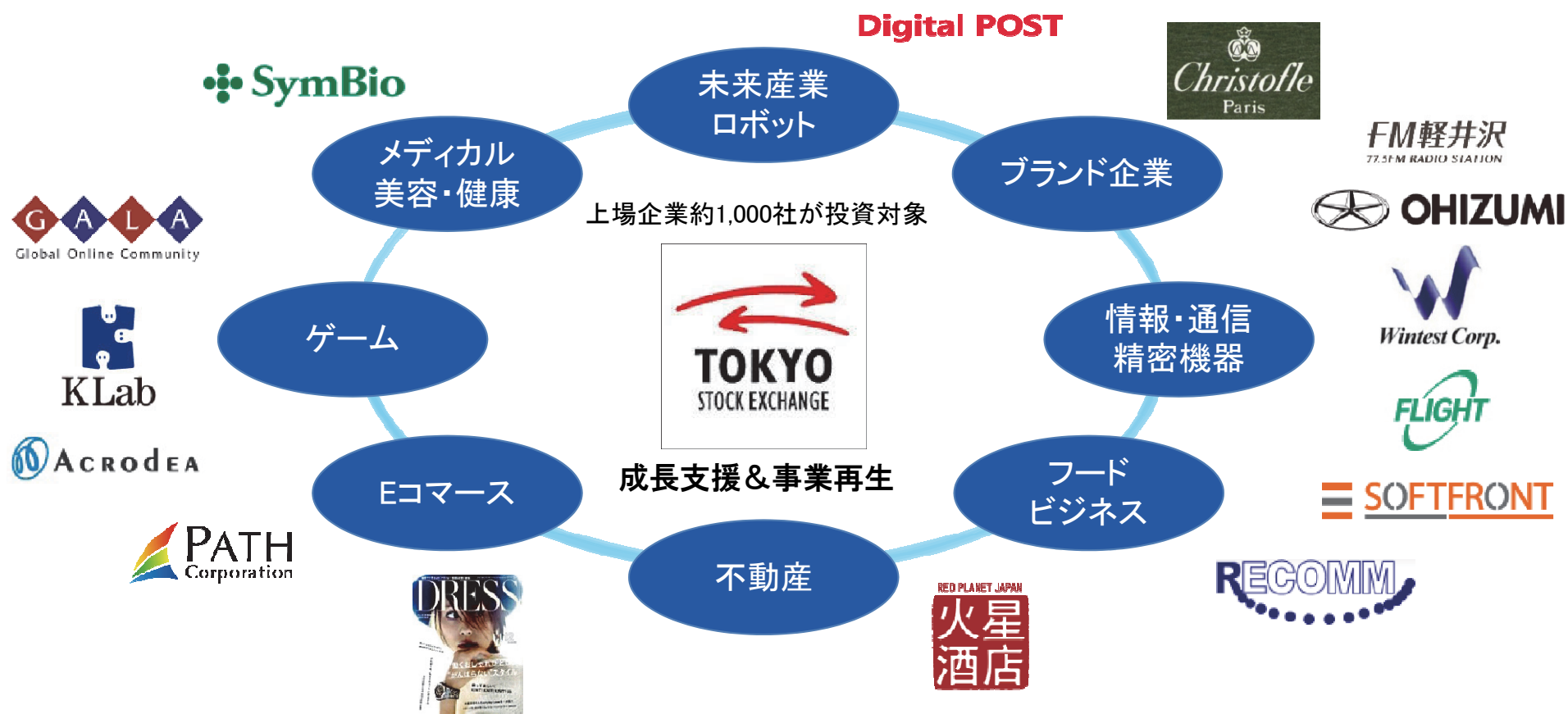
2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



XIII 投資先の業種分野 — 将来の成長性と市場規模から選定

■ Oakキャピタルの投資事業はさらに広がります



Oak Capital Corporation

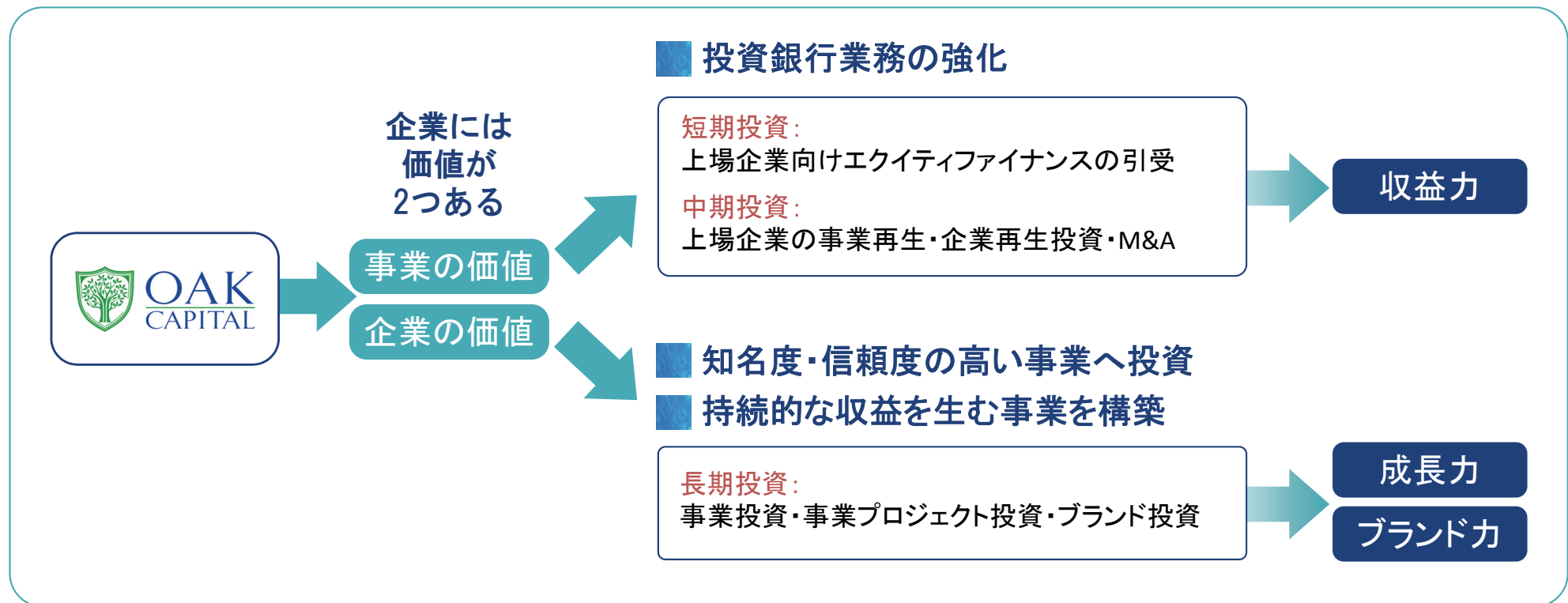
2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



XIV 目指す経営戦略 - 「企業価値を高める事業構造へ大改革」

事業構造のイノベーションに取り組み、
市場環境に左右されない経営基盤の安定した投資銀行を目指す



Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



Oakキャピタルは
企業を支え、企業価値を高めることを使命とし、
上場企業向け資金調達並びに事業成長の支援を通じ、
社会貢献を果たしてまいります



Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要



XVI 会社概要

- 会 社 名 Oakキャピタル株式会社
- 証 券 コ ー ド 東京証券取引所2部 コード3113
1949年上場
- 所 在 地 東京都港区赤坂8-10-24 住友不動産赤坂ビル
- 設 立 1918年
- 資 本 金 35億5,667万円(2015年3月末)
- 事 業 内 容 投資銀行
事業投資
 - ・事業投資
 - ・事業プロジェクト投資
 - ・ブランド投資
- お問い合わせ IR・PR室
irinfo@oakcapital.jp



Oak Capital Corporation

2015年3月期決算補足資料

Oakキャピタルの投資銀行業務実績 及び 2014年4月～2015年3月の業績概要

