

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令

第一号様式

| | |
|--------------------|---|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書No.7 |
| 【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】 | ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業) 弁護士 高橋 謙 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都港区六本木一丁目9番10号 アークヒルズ仙石山森タワー |
| 【報告義務発生日】 | 平成25年7月19日 |
| 【提出日】 | 平成25年8月23日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 1名 |
| 【提出形態】 | その他 |
| 【変更報告書提出事由】 | 保有株券等の内訳の変更が生じたこと |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|--------------|
| 発行者の名称 | Oakキャピタル株式会社 |
| 証券コード | 3113 |
| 上場・店頭の種類 | 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・法人の種類 | 法人(外国会社) |
| 氏名又は名称 | アジア・エクイティ・バリュー・リミテッド (Asia Equity Value Ltd) |
| 住所又は本店所在地 | 英領バージン諸島トートラ、ロード・タウン、ウィッカムズ・ケイ1、バンタープール・プラザ2階 (Vanterpool Plaza, 2 nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) |
| 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 | 2004年5月17日 |
| 代表者氏名 | イダン・モスコビッチ (Idan Moskovich) |
| 代表者役職 | 署名権者 (Authorized Signatory) |
| 事業内容 | 投資会社 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都港区六本木一丁目9番10号 アークヒルズ仙石山森タワー ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士 高橋 謙 / 弁護士 谷田部 耕介 |
| 電話番号 | 03-6271-9900 |

(2)【保有目的】

純投資

(3)【重要提案行為等】

該当なし。

(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) | 1,030,500 | - | - |
| 新株予約権証券(株) | A 1,780,000 | - | H - |
| 新株予約権付社債券(株) | B 0 | - | I - |
| 対象有価証券 カバードワラント | C 0 | | J |
| 株券預託証券 | 0 | | |
| 株券関連預託証券 | D 0 | | K |
| 株券信託受益証券 | 0 | | |
| 株券関連信託受益証券 | E 0 | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F 0 | | M |
| 他社株等転換株券 | G 0 | | N |
| 合計(株・口) | O 2,810,500 | 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 | | 2,810,500 |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 1,780,000 |

【株券等保有割合】

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成25年7月19日現在) | V | 44,618,620 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 6.06 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 6.06 |

(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 |
|------------|------------|---------|-------|--------------|--------------|----|
| 2013年5月21日 | 普通株券 | 38,000株 | 0.08% | 市場内 | 処分 | - |

| | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|-----|----|-------------------------|
| 2013年5月22日 | 新株予約権証券 | 20個 (200,000株) | 0.43% | 市場外 | 処分 | (行使価額: 1株当たり70 円) |
| 2013年5月22日 | 普通株券 | 200,000株 | 0.43% | 市場外 | 取得 | (行使価額: 1株当たり70 円) |
| 2013年5月22日 | 普通株券 | 42,700株 | 0.09% | 市場内 | 処分 | - |
| 2013年5月23日 | 普通株券 | 82,800株 | 0.18% | 市場内 | 処分 | - |
| 2013年5月24日 | 普通株券 | 22,800株 | 0.05% | 市場内 | 処分 | - |
| 2013年5月27日 | 普通株券 | 28,200株 | 0.06% | 市場内 | 処分 | - |
| 2013年5月27日 | 新株予約権証券 | 50個 (500,000株) | 1.08% | 市場外 | 処分 | (行使価額: 1株当たり70 円) |
| 2013年5月27日 | 普通株券 | 500,000株 | 1.08% | 市場外 | 取得 | (行使価額: 1株当たり70 円) |
| 2013年5月28日 | 普通株券 | 13,000株 | 0.03% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年5月29日 | 普通株券 | 11,400株 | 0.02% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年5月30日 | 普通株券 | 20,600株 | 0.04% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年5月31日 | 普通株券 | 19,700株 | 0.04% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年6月3日 | 普通株券 | 43,200株 | 0.09% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年6月4日 | 普通株券 | 47,700株 | 0.10% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年6月5日 | 普通株券 | 7,900株 | 0.02% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年6月6日 | 普通株券 | 53,700株 | 0.12% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年6月7日 | 普通株券 | 93,600株 | 0.20% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年6月10日 | 普通株券 | 32,200株 | 0.07% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年7月17日 | 新株予約権証券 | 70個 (700,000株) | 1.51% | 市場外 | 処分 | (行使価額: 1株当たり70 円) |
| 2013年7月17日 | 普通株券 | 700,000株 | 1.51% | 市場外 | 取得 | (行使価額: 1株当たり70 円) |
| 2013年7月17日 | 普通株券 | 700,000株 | 1.51% | 市場内 | 処分 | |
| 2013年7月18日 | 新株予約権証券 | 70個 (700,000株) | 1.51% | 市場外 | 処分 | (行使価額: 1株当たり70 円) |
| 2013年7月18日 | 普通株券 | 700,000株 | 1.51% | 市場外 | 取得 | (行使価額: 1株当たり70 円) |
| 2013年7月18日 | 普通株券 | 700,000株 | 1.51% | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|-----|----|-------------------------|
| 2013年7月19日 | 新株予約権証券 | 85個 (850,000株) | 1.83% | 市場外 | 処分 | (行使価額: 1株当たり70 円) |
| 2013年7月19日 | 普通株券 | 850,000株 | 1.83% | 市場外 | 取得 | (行使価額: 1株当たり70 円) |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし。

(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) | 74,447 |
| 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) | 74,447 |

【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) |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| 該当なし。 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| 該当なし。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |