

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 【表紙】               |                    |
| 【提出書類】             | 変更報告書 9            |
| 【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】           | 竹井 博康              |
| 【住所又は本店所在地】        | 神奈川県藤沢市辻堂六丁目19番35号 |
| 【報告義務発生日】          | 平成26年5月2日          |
| 【提出日】              | 平成26年5月13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】        | 株券等保有割合が1%以上減少した為。 |

## 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    | 個人                 |
| 氏名又は名称     | 竹井 博康              |
| 住所又は本店所在地  | 神奈川県藤沢市辻堂六丁目19番35号 |
| 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  | 昭和25年10月16日      |
| 職業    | 会社役員             |
| 勤務先名称 | O a k キャピタル株式会社  |
| 勤務先住所 | 東京都港区赤坂八丁目10番24号 |

##### 【法人の場合】

|       |  |
|-------|--|
| 設立年月日 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 代表者役職 |  |
| 事業内容  |  |

##### 【事務上の連絡先】

|               |              |
|---------------|--------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 竹井 博康        |
| 電話番号          | 03-5786-0032 |

#### (2)【保有目的】

発行者の代表者として経営に参加することを目的としております。

#### (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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|

|   |   |         |   |         |
|---|---|---------|---|---------|
| 株券又は投資証券等（株・口）                            |   | 895,300 |   |         |
| 新株予約権証券（株）                                | A |         | - | 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 | 895,300 | P | Q       |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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）<br>（O+P+Q-R-S）                | T |         |   | 895,300 |
| 保有潜在株式の数<br>（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U |         |   |         |

【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成26年3月31日現在）   | V | 46,398,620 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T/（U+V）×100） |   | 1.93       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）        |   | 1.56       |

（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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
|     |        |    |    |          |          |    |

（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）  | 686,805 |
| 借入金額計（X）（千円）  | 0       |
| その他金額計（Y）（千円） | 0       |
| 上記（Y）の内訳      |         |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 686,805 |
|-------------------|---------|

【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） |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| 該当事項なし  |    |       |     |      |        |

【借入先の名称等】

| 名称（支店名） | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| 該当事項なし  |       |     |

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(株式会社)        |
| 氏名又は名称     | エルエムアイ株式会社      |
| 住所又は本店所在地  | 東京都港区南青山六丁目8番6号 |
| 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 | 昭和55年8月1日  |
| 代表者氏名 | 竹井 博康  |
| 代表者役職 | 代表取締役  |
| 事業内容  | 1. 企業の財務に関する立案、調査及び研究指導<br>2. 国内外の有価証券の取得<br>3. 経営コンサルタント業 |

【事務上の連絡先】

|               |              |
|---------------|--------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 竹井 博康        |
| 電話番号          | 03-5786-0032 |

(2) 【保有目的】

|  |
|--|
| 提出者は国内外の有価証券の取得を目的とする投資会社であり純投資を目的として発行者株券等を保有するものであります。 |
|--|

(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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                            | 2,545,368         |                    |                    |
| 新株予約権証券(株)                                | A                 | -                  | 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 2,545,368       | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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)<br>(O+P+Q-R-S)                | T                 |                    | 2,545,368          |
| 保有潜在株式の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U                 |                    |                    |

【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成26年3月31日現在)   | V | 46,398,620 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 5.49       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 6.87       |

(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 |
|-----------|--------|---------|------|----------|----------|----|
| 平成26年4月4日 | 株券     | 32,900  | 0.07 | 市場内      | 処分       | -  |
| 平成26年4月7日 | 株券     | 200     | 0.00 | 市場内      | 処分       | -  |
| 平成26年5月2日 | 株券     | 334,000 | 0.72 | 市場内      | 処分       | -  |

(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)      | 262,703 |
| 借入金額計(X)(千円)      | 0       |
| その他金額計(Y)(千円)     | 0       |
| 上記(Y)の内訳          |         |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 262,703 |

【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) |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| 該当事項なし  |    |       |     |      |        |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| 該当事項なし  |       |     |

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) 竹井博康
- (2) エルエムアイ株式会社

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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 3,440,668         |                    |                    |
| 新株予約権証券(株)     | A                 | -                  | 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 3,440,668       | P                  | Q                  |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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）<br>（ $O+P+Q-R-S$ ）                | T | 3,440,668 |
| 保有潜在株式の数<br>（ $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N$ ） | U | 0         |

（２）【株券等保有割合】

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成26年3月31日現在）                | V | 46,398,620 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） |   | 7.42       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）                     |   | 8.43       |

（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）<br>（株・口） | 株券等保有割合（％） |
|-------------|----------------------|------------|
| 竹井博康        | 895,300              | 1.93       |
| エルエムアイ株式会社  | 2,545,368            | 5.49       |
| 合計          | 3,440,668            | 7.42       |