

【表紙】	
【提出書類】	訂正報告書
【根拠条文】	法第27条の25第3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 代表取締役 鶴田 敏浩
【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】	該当事項なし
【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)】	該当事項なし
【提出形態】	該当事項なし
【変更報告書提出事由】	該当事項なし

【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

【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

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
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【提出者（大量保有者） / 2】

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
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

【訂正事項】

訂正される報告書名	変更報告書 No.1
訂正される報告書の報告義務発生日	令和3年12月1日
訂正箇所	以下のとおり訂正いたします。

(訂正前)

【表紙】

【氏名又は名称】

株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント

(訂正後)

【表紙】

【氏名又は名称】

株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント
代表取締役 鶴田 敏浩

(訂正前)

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

--

(訂正後)

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

令和2年5月22日にUNIVA CAPITAL Investments Limitedと締結した金銭消費貸借契約書において株式数1,609,800株の担保を規定した。

(訂正前)

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(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。

(訂正後)

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(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	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。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	313,000

(訂正前)

第2【提出者に関する事項】

2【提出者（大量保有者） / 2】

(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。

(訂正後)

第2【提出者に関する事項】

2【提出者（大量保有者） / 2】

(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	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。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	116,319

(訂正前)

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(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(%) ($T / (U+V) \times 100$)		15.72
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		8.53

(訂正後)

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(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	53,675,037
上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$)		15.72
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		8.53