



2018年4月24日

各 位

会社名 Oakキャピタル株式会社
代表者名 代表取締役会長兼CEO 竹井 博康
(コード番号3113 東証第二部)
問合せ先 執行役員 IR・PR室長 小玉 誠一
(TEL. 03-5412-7700)

アセットマネジメント事業を展開する株式会社ノースエナジーへ出資のお知らせ

当社は、個人投資家や法人向けに独自の金融資産の販売から管理運用まで行っている株式会社ノースエナジーの株式を57%取得しました。出資目的は、本日公表いたしました「投資事業の多角化を目的にプロパティ投資事業開始のお知らせ」に基づく事業展開の一環です。

記

1. ノースエナジー社が持つ優位性

同社は成長市場である収益不動産及び動産の運用管理分野において、全国の一般投資家や法人向けに、太陽光・小型風力による再生可能エネルギー発電システムのパッケージ販売を展開しております。特に同社の強みである低電圧の発電設備を中心に、総販売実績数は276基の太陽光発電所を個人・法人投資家向けに収益商品として販売から運用管理まで行っており、創業期より4期連続で増収増益となっています。今後、不動産テック（FinTechやReal Estate Tech）分野を強化し、金融資産の管理運用を拡大してまいります。

2. 株式会社ノースエナジー会社概要

- (1) 商 号：株式会社ノースエナジー
- (2) 業 績：創業期より4期連続で増収増益
2017年12月期 売上高 2,274百万円 経常利益 285百万円
2016年12月期 売上高 2,000百万円 経常利益 172百万円
2015年12月期 売上高 1,902百万円 経常利益 141百万円
- (3) 代 表 者：代表取締役 原 典彦・小松 敬・森 尚樹
- (4) 創 業：2014年
- (5) 所 在 地：北海道札幌市中央区北4条西4丁目1-3
- (6) 事 業 内 容：アセット投資事業
 - ・エネルギー事業内容 全国276施設の管理運営
 - ・投資家向け太陽光、小型風力発電システムのパッケージ販売事業
 - ・FinTechプラットフォーム事業・運用アセット商品の開発販売
 - ・ファンド運用事業
- (7) 主 要 株 主：ノースホールディングス 57%（Oakキャピタル100%出資会社）
※純投資であり連結子会社には該当いたしません。

3. 今後の事業展開

同社の優位性は、顧客（投資家）から評価される運用商品の開発力と運用管理まで行う体制を構築していることです。今後、投資家の顧客基盤とするFinTechプラットフォームを拡大し、これまでのノウハウや販売ネットワークを活かし、魅力的な金融商品を投資家に提供してまいります。

4. Oakキャピタルのプロパティ投資事業開始

国内の不動産市場は、金融緩和・低金利時代で引き続き安定した不動産投資が継続しており、リート市場・海外投資家による大型投資、個人投資家の運用不動産投資は今後も堅調に推移すると見込まれることから、当社は投資事業の多角化戦略としてプロパティ投資事業を開始いたしました。

5. 株式市場の投資家に向けてプロパティ投資を提案

当社は投資銀行業務に於いて過去5年間の運用利回りは平均60%の実績を上げております。直近の投資先16社の投資期間1年間と投資前1年間の比較では、16社の平均出来高上昇率237%、平均売買高上昇率318%（年間売買高2.1兆円）株価上昇率186%となっております。株式市場での知名度は高く、当社は株式市場の投資家に向けてプロパティ投資の魅力を提案してまいります。

6. プロパティ投資事業の拡大を目的に資本及び事業提携を推進

当社はプロパティ事業の展開にあたり、不動産テック会社など不動産運用会社並びに当社のこれまでの投資先企業や異業種とも提携し、同事業分野で新たな市場を創り上げることを図ってまいります。

7. プロパティ投資事業の運用商品

投資家向け不動産運用商品の主流は投資マンションやアパートなどですが、投資家の求める魅力的な商品を提供することが同事業の重要な要因になっております。同事業に於いて、これまででない商品の開発と新たな投資家の領域を広げることで、新たなプロパティ投資事業の魅力を提案してまいりたいと考えております。

① 商品構成

【不動産分野】 ホテルレジデンス、リタイアメントハウスなど

【リゾート分野】 観光地の小型ホテル、別荘、リゾート施設など

【アセット分野】 インバウンド商品、医療機器、エコエネルギーシステムなど

② 顧客対象

- ・法人向け事業用商品
- ・個人向け運用商品

・不動産テック (Real Estate Tech)

情報通信技術を活用して、運用不動産売買、収益不動産の経営代行や不動産投資で取得したオーナーに代わって所有する収益不動産の管理運営

・プロパティマネジメント (Property Management)

収益不動産の経営代行. 不動産投資で取得したオーナーに代わって所有する収益不動産の資産価値を最大限に高め運用を行う業務

・アセットマネジメント (Asset Management)

金融資産管理運用. 資産（不動産・株式・債権）の管理を所有者・投資家に代行して行う業務

以上

—ご参考—

FinTechプラットフォーム事業へ飛躍

投資家層を顧客基盤とするプラットフォーム上で金融商品を提供、資産運用を支援

