



2021年9月10日

各 位

会社名 O a k キャピタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 稲葉 秀二  
(コード: 3113 東証第二部)  
問合せ先 執行役員 IR・PR 室長 小玉 誠一  
(TEL. 03-5412-7474)

## 連結子会社（ノースホールディングス株式会社）の役員異動並びに 同社による株式会社ノースエナジー株式の追加取得に関するお知らせ

当社連結子会社のノースホールディングス株式会社（以下「ノースホールディングス社」といいます。）において、下記のとおり、役員の新異動並びに株式会社ノースエナジー（以下「ノースエナジー社」といいます。）株式の追加取得を実施いたしましたのでお知らせいたします。

なお、ノースホールディングス社は、ノースエナジー社の株式を保有する中間持株会社であり、今後新たな経営体制の下、この度の株式追加取得も併せて、ノースエナジー社の企業価値増大に向けその成長支援を加速させてまいります。

記

### 1. 役員の新異動

#### (1) 代表取締役の新異動

氏 名	新役職名	旧役職名
宗雪 敏明	代表取締役	— (O a k キャピタル常務執行役員)

#### (2) 監査役の新異動

氏 名	新役職名	旧役職名
作田 陽介	監査役（非常勤）	— (O a k キャピタル常勤監査役)

#### (3) ノースホールディングス社の概要

(1)	名 称	ノースホールディングス株式会社	
(2)	所 在 地	東京都港区赤坂8丁目10番24号住友不動産青山ビル南館6F	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 宗雪 敏明	
(4)	事 業 内 容	投資事業	
(5)	資 本 金	10百万円	
(6)	設 立 年 月 日	2015年11月16日	
(7)	大株主及び持株比率	O a k キャピタル株式会社 100%	
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	議決権の100.0%を保有しております。
		人的関係	当社役員等が当該会社の取締役を兼務しております。
		取引関係	当社から当該会社に対する貸付金があります。

## 2. ノースエナジー社株式の追加取得

### (1) 株式取得の理由

ノースエナジー社の個人株主からの株式売却の意向を受け、同社株式を追加取得するものであります。

### (2) ノースエナジー社の概要

(1) 名 称	株式会社ノースエナジー	
(2) 所 在 地	北海道札幌市中央区北四条西四丁目1番地3	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小松 敬	
(4) 事 業 内 容	エネルギー事業／ファンド事業／コミュニケーション事業	
(5) 資 本 金	1億円	
(6) 設 立 年 月 日	2014年2月13日	
(7) 大株主及び持株比率	ノースホールディングス株式会社(当社100%出資会社) 65.0%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	議決権の65.0%を間接保有しております。
	人的関係	当社役員等が当該会社の取締役を兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。

### (3) 株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	相手先の意向を踏まえ開示は控えさせていただきます。
(2) 上場会社と当該個人との関係	記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。

### (4) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式数の状況

(1) 異動前の所有株式数	3,990株 (議決権の数：3,990個) (議決権所有割合：65.0%)
(2) 取得株式数	400株 (議決権の数：400個) (議決権所有割合：6.5%)
(3) 取得価額	相手先の意向を踏まえ開示は控えさせていただきます。
(4) 異動後の所有株式数	4,390株 (議決権の数：4,390個) (議決権所有割合：71.5%)

以 上