

Oak キャピタル第 11 回新株予約権のお取扱いについて

むさし証券トレジャーネットでの、Oak キャピタル第 11 回新株予約権の権利行使につきましては下記のお取り扱いとなります。十分ご理解をお願いいたします。

記

銘柄名（銘柄コード）： Oak キャピタル第 11 回新株予約権
権利内容： 無償割当（1 株につき予約権 1 個を付与）
新株予約権売却可能期間： 上場しません。（市場で売買できません。）
権利行使期間： 令和 3 年 12 月 16 日（木）～令和 4 年 3 月 9 日（火）（むさし証券締切）
権利行使申込先： むさし証券株式会社 インターネット事業部
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-333-13
払込取扱場所： Oak キャピタル株式会社指定の金融機関

【ご注意】

- 権利行使をご希望の場合は Oak キャピタル社の定める「行使請求書」に、必要事項を記載、記名捺印したうえ、「払込金額の振込みを証する書面の写し」と併せてむさし証券株式会社に提出してください。（6 ページ目の宛名シートをご利用下さい。）
- 権利行使に必要な資金は Oak キャピタル社指定の金融機関に入金してください。

【OAK キャピタル第 11 回新株予約権行使についてのお問合せは下記の電話番号までお願いいたします。】

お問合せ先：株式会社アイ・アール・ジャパン 証券代行業務部 0120-989-973

【新株予約権の権利行使について】

項目	内容・具体例	備考
権利基準日	令和 3 年 11 月 16 日（火）	11/12 大引け後に親株（※1）保有が条件
効力発生日	令和 3 年 12 月 1 日（水）	
権利行使受付期間	令和 3 年 12 月 16 日（木）～令和 4 年 3 月 9 日（金）	
権利行使価額	権利行使価格、割当て株数については次ページ以降の「第 11 回新株予約権（株主割当）にかかわる権利行使手続きのご案内（Oak キャピタル社通知）」でご確認下さい。	

※1（親株）…既に発行されている株式。旧株とも言う。

【特定口座の取扱いについて】

分類	取扱い	備考
権利行使後の子株（※2）	親株が特定口座の場合、子株は特定口座扱いとします。 親株が一般口座の場合、子株は一般口座扱いとします。 親株が NISA 口座の場合、子株は NISA 口座扱いとします。	必要に応じて確定申告を行って下さい。

※2（子株）……………払込を行い新株予約権の権利行使を行った結果割当てられる株式のこと

以上

むさし証券株式会社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-333-13

電話：0120-972-408（平日：8：30～17：00） 電子メール：treasure-customer@treasurenet.jp

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 105 号 日本証券業協会 （一社）第二種金融商品取引業協会

2021年12月吉日

各 位

Oakキャピタル株式会社
(株主名簿管理人：株式会社アイ・アール ジャパン)

第11回新株予約権(株主割当)にかかわる権利行使手続きのご案内

謹啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、既にお知らせしておりますとおり、2021年11月16日現在のすべての株主の皆様に対して、下記のとおり、第11回新株予約権を無償にて割当ていたしました。

つきましては、新株予約権の権利行使(新株式の購入)のお手続きにつきまして、ご案内(次頁)申しあげます。

謹白

記

- | | |
|---------------------|---|
| 1. 割当基準日 | 2021年11月16日(火) |
| 2. 割当日 | 2021年12月1日(水) |
| 3. 割当対象株主 | 割当基準日現在の全ての株主の皆様 |
| 4. 割当権利及びその数 | 割当基準日現在保有されている株式数と同数の株式を購入する権利 |
| 5. 株式購入価額(行使価額) | 1株当たり73円
※2021年11月15日の終値(82円)から10%ディスカウントした価額 |
| 6. 株式を購入できる期間(行使期間) | 2021年12月16日～2022年3月16日 |
| 7. ご留意事項 | (1) 権利行使(新株式の購入)につきましては、株主の皆様の裁量でお決めいただけます。
(2) 権利行使は一部行使も可能ですが、その後、残りの新株予約権を追加で行使することはできません。
(3) <u>上記6.の期間内に新株予約権の権利行使をされなかった場合は、新株予約権は失効いたします。</u>
(4) 新株式の購入数が単位(100株)未満の場合は、当社に対して買取り(100株に満たない株式を当社が買取る)あるいは買増し(株主の皆様が当社から株式を買い足して保有株式を100株単位とする)を請求することが可能です。 |

以 上

新株予約権の内容及び権利行使のお手続きに関するお問い合わせは以下にお願いいたします。

株主名簿管理人：株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部
電話 0120-989-973 (通話料無料)
受付期間 2021年12月10日(金)～2022年3月16日(水)
受付時間 9:00～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
※年末年始休業日:2021年12月31日(金)～2022年1月3日(月)

新株予約権の行使手続きについて

新株予約権の権利行使をされる場合は、以下の手順に従いお手続きください。

1. お手続き書類

①「第 11 回新株予約権割当通知書 兼 行使請求書」

(以下「行使請求書」といいます。)

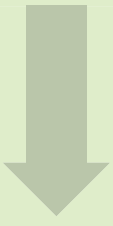
②「振込依頼書・振込金(兼手数料)受取書」

(以下「振込依頼書」といいます。)

2. お手続きの手順

(1) 行使請求書に記載の「割当てられた新株予約権の総個数」の範囲内で、行使請求の個数をお決めいただき、払込金額を計算ください。

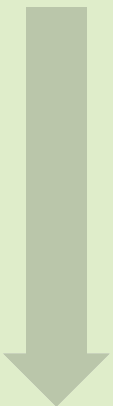
「払込金額」= 行使個数 × 73 円

- 
- ・行使請求は、総個数の一部でも可です。
ただし、行使手続きは 1 回限りですので、その場合、残りの個数を追加で行使することはできません。
 - ・総個数を超えての行使請求はできません。

(2) 「行使請求書」に以下の必要事項(太枠内)をご記入のうえ、ご押印(2 か所)ください。

①行使請求日 ②新株予約権行使個数 ③払込金額

④口座管理機関(証券会社等)名 ⑤加入者口座コード ⑥連絡先電話番号

- 
- ・「⑤加入者口座コード(21 桁)」は口座管理機関(証券口座をお持ちの証券会社等)宛にご照会いただいたうえでご記入ください。
 - ・証券口座を複数をお持ちの場合は、そのいずれかの口座管理機関をご選択いただき取次ぎをご請求ください。
 - ・新株式を複数の口座管理機関に記録することをご希望の場合は、口座管理機関毎に行使請求書が必要となりますので、前述のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

(3) 上記(1)にて計算いただいた払込金額を、以下の①又は②の方法にてお振込みください。

・振込は、2021 年 12 月 16 日以降にお願いいたします。2021 年 12 月 15 日までは受け付けできませんのでご注意ください。

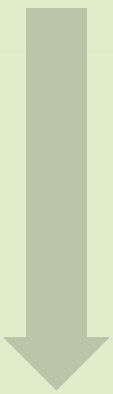
・お振込は、必ず株主様名義の口座からお願いいたします。

①金融機関窓口でのお振込み

同封の「振込依頼書」に必要事項をご記入のうえ金融機関窓口にてお振込みください。

②A T M・インターネットバンキングによるお振込み

「振込依頼書」に記載の振込先(受取人)口座番号を指定のうえお振込みください。

- 
- ・振込金受取書等の振込先と振込金額等が確認できる書類(払込金額の振込みを証する書面)を受領していただき、その写しをご用意ください。(インターネットバンキングによる振込みの場合は、振込内容を確認できる書類をプリントアウトする等の方法により)ご確認ください。
 - ・振込手数料は株主様のご負担になりますのでご了承ください。

(4) 口座管理機関（証券口座をお持ちの証券会社等）宛に以下の書類をご提出いただき、行使請求の取次ぎをご依頼ください。

①「行使請求書」

②払込金額の振込みを証する書面の写し



・口座管理機関によっては取次手数料等を株主様にご負担いただく場合がございます。

(5) 新株式が株主様の証券口座に記録される時期は、口座管理機関（証券口座をお持ちの証券会社等）において行使請求が取次ぎされ、行使請求書及び払込金額の振込みを証する書面の写しが株主名簿管理人に到着した日から原則4営業日後となります。

3. ご注意事項

(1) 「行使請求書」に記載の株主様以外の名義による行使手続きはできません。

(2) 行使手続き完了以降の手続きの取り消しはできません。

(3) 「行使請求書」を紛失、毀損又は汚損された場合は、前述「お問い合わせ窓口（株主名簿管理人）」宛に再発行を依頼ください。なお、毀損又は汚損の場合は、必ず損紙をご提出ください。

(4) 「行使請求書」に記載の住所、氏名等に変更がございました場合には、口座管理機関宛にお申し出ください。

(5) 以下の期間に株主名簿管理人に到着した行使請求は、2022年1月4日の行使受付となりますので、予めお含みおきください。

①2021年12月27日から2021年12月30日の間

2021年12月31日に当社第3四半期の株主確定日を迎えるため

②2021年12月31日から2022年1月3日の間

証券保管振替機構、口座管理機関及び株主名簿管理人が年末年始の休業日となるため

(6) 新株予約権を行使するためには、行使期間の満了日である2022年3月16日までに行使請求書及び振込を証する書面が株主名簿管理人に到着していることが必要となります。

口座管理機関での取次ぎは2022年3月16日以前に取次ぎを終了する場合がございます。詳細については、お早めに口座管理機関にご確認ください。

(7) 個別の状況により税法上の取扱いが異なる場合がありますので、税制面の取扱いにつきましては必ずご自身で税理士等の専門家にご確認ください。

(8) 口座管理機関において特定口座をご利用の場合、新株予約権の行使に伴い発行される新株式は、新株予約権の割当基準日（2021年11月16日）において特定口座をご利用の当社株式に対して割当てられた新株予約権に相当する株式数を上限として特定口座をご利用いただけます。

詳細については、事前に口座管理機関にご確認ください。

(9) 新株予約権の行使に伴い発行される新株式を**特別口座に記録することはできません。**

証券口座をお持ちでない場合は、あらかじめ口座管理機関にご本人名義の証券口座の開設をお願いいたします。

※特別口座に関するお問い合わせは以下の特別口座管理機関をお願いいたします。

三井住友信託銀行 証券代行部 0120-782-031（通話料無料）

行使請求書 記入例

Oakキャピタル株式会社
第11回新株予約権割当通知書 兼 行使請求書

100-0013
千代田区霞が関〇丁目〇-〇〇

証券 太郎 様

999999999
株主番号(9桁)

※太枠内をご記入ください。

① 行使請求日 2021年 12 月 〇〇 日

② 新株予約権行使個数 (A) 900 個

③ 払込金額 (A) × 73 円 = 65700 円

④ 口座管理機関(証券会社等)名 〇〇〇証券

⑤ 加入者口座コード(21桁) XXXXXXXXXX

⑥ 連絡先電話番号 03 - XXXX - XXXX

※日中、連絡可能な電話番号をご記入ください。

証券会社名、加入者口座コード
21桁の加入者口座コードを証券会社へ確認
いただき、ご記入ください

新株予約権を行使する個数 × 73 円

新株予約権を行使する個数

行使請求者ご本人の名義
でご記入ください

口座管理機関の皆様へのお願い
新株予約権行使請求の取次を受けた際、口座管理機関使用欄にご押印、取次日をご記入のうえ、取次日+2営業日までに株主名簿管理人宛に書類が到着するようにご対応ください。
取次いただく書類の送付先: 〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部

振込依頼書 記入例

口座番号は株主様ごとに異なりますのでご注意ください

振込金 受取書
(兼手数料)

2021年 12 月 〇〇 日

金額 65700 円

先方銀行 三井住友銀行 首都圏支店

お受取人 預金種目 普通 口座番号 9999XXX

おなまえ Oakキャピタル株式会社新株予約権口

ご依頼人 証券 太郎 様

振込日 2021年 12 月 〇〇 日

友銀行 首都圏支店

金額 65700 円

口座番号 9999XXX

現金

新株予約権を行使する個数 × 73 円

Oakキャピタル株式会社新株予約権口

東京都港区赤坂8丁目10番24号

フリガナ ショウケン タロウ

(おなまえ) 証券 太郎 様

(おところ) (電話) 03 - XXXX - XXXX

千代田区霞が関〇丁目〇-〇〇

行使請求者ご本人の名義
でご記入ください



3 3 0 9 8 9 0

2 0 0

定型郵便物



差出有効期間
2022年5月
31日まで

(切手を貼らずに
お出しください)

(受取人)

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-333-13 OLS ビル

むさし証券株式会社

トレジャーネット カスタマーサービスセンター 行



【ご注意】

- ・当社はお客さまに封筒の印刷を委託いたします。
 - ・印刷する際はサイズ変更(拡大・縮小)をしないでください。また、白色の用紙を使用してください。
 - ・点線の切り取り線に併せて裁断してください。
 - ・定形の封筒をご使用ください。
 - ・封筒の裏面に必ず住所・氏名をご記入ください。
 - ・糊付する際に剥がれない様にしっかり貼ってご利用ください。
 - ・変更手続きに関する書類の送付の際に限定してご利用ください。
- また、第三者への譲渡等を禁止します。