



2026年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループCFO 作田 陽介
(TEL. 03-6682-9884)

当社連結子会社・株式会社UNIVA証券による「UNIVAファンド」組成完了・運用開始に関するお知らせ

当社連結子会社である株式会社UNIVA証券（以下「UNIVA証券」といいます。）は、2026年3月4日付「当社連結子会社・株式会社UNIVA証券によるファンド組成に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、国内の上場企業及び上場準備企業支援ファンドとして「UNIVAファンド」（以下「本ファンド」といいます。）の組成を進めてまいりましたが、本日をもって本ファンドの組成が完了し、今後運用を開始することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本ファンドを通じたUNIVA証券の事業戦略

UNIVA証券は、「企業のストプラ（ストラテジックプランナー）であれ！」をスローガンに掲げ、当社グループの主要事業の1つである成長支援事業を担う中核子会社として上場・上場準備企業の成長支援業務に注力し、これまで一定の効果を収めてまいりましたが、今後さらなる飛躍を企図して、成長が期待される企業の経営課題を深く掘り下げ、課題解決への道筋を丁寧に、企業とともに成長戦略をデザインし、また革新的な戦略設計を通じて企業の強みを最大限に引き出し、競争力の強化と企業価値の最大化に向けて貢献していく方針です。

今般、こうした事業戦略を将来に向けて強力に推進する「動輪」として、さらなる企業価値向上に資する最適な戦略立案と具体的なソリューション提案を行い、その実行のための融資、エクイティ・ファイナンスの引受のいずれにも対応出来るファンドを組成し、国内の上場・上場準備会社に対する支援業務を一層強化してまいります。なお、UNIVA証券は、今年度のファンド運用資産残高（AUM）は20億円を目標としており、今後も同様のファンドを順次組成し、運用していく予定です。

2. UNIVA証券の概要

(1) 名 称	株式会社UNIVA証券
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 稲川健司
(4) 事 業 内 容	金融商品取引業
(5) 資 本 金	5,500万円（2026年5月29日現在）
(6) 設 立 年 月 日	2004年6月17日
(7) 大株主及び持株比率	当社100%

3. 本ファンドの概要

(1) 名 称	UNIVA ファンド1号
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
(3) 匿名組合営業者	合同会社 UNIVA ファンド1号
(4) ファンド総額	6億円
(5) 出資者・出資比率	法人3社 各2億円
(6) 組成年月日	2026年5月29日
(7) 運用期間	2026年6月1日～2028年5月31日
(8) 投資対象	上場準備企業への融資（事業運転資金等）

4. 今後の見通し

本件に関する売上につきましては、2027年3月期の連結業績予想に織り込み済みであり、当期業績に与える影響は軽微であります。

以 上