



2026 年 9 月 25 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)

株式会社 UNIVA 証券による「UNIVA ファンド 2 号」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 6 月 2 日付で組成を完了し運用を開始しております「UNIVA ファンド 1 号」（総額 7 億円）に続きまして、この度、「UNIVA ファンド 2 号」（総額 15 億円、以下「本ファンド」といいます。）の組成を完了し、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. UNIVA 証券のファンド事業

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でき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おります。なお UNIVA 証券は、今年度のファンド運用資産残高（AUM）は 20 億円を目標として掲げている中、本ファンドの組成によりこの年度目標を前倒して達成いたしました。今後も旺盛な需要に応えるべく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	5,000 万円（2026 年 9 月 25 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 2 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2号
(4) ファンド総額	15億円
(5) 出資者・出資比率	法人5社 (@3億円:3社、@4億円:1社、@2億円:1社)
(6) 組成年月日	2026年9月24日
(7) 運用期間	2026年9月25日～2028年9月24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