



2026年4月1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)

UNIVA Marketing Limited (Cayman) の株式取得 (子会社化) 完了及び 第三者割当による新株式の発行に関する払込完了に関するお知らせ

当社は、2026年3月13日付「UNIVA Marketing Limited (Cayman) 株式の取得 (子会社化)、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」(以下「本件プレスリリース」といいます。)にて公表いたしましたとおり、UNIVA Marketing Limited (Cayman) (本社:ケイマン諸島、以下「UMKY社」といいます。)の株式を取得 (以下「本件株式取得」といいます。)し子会社化する予定としておりましたが、本日付で当該株式取得が完了し、同社を子会社化いたしました。また、本件プレスリリースにて公表いたしましたとおり、当社取締役会において、UMKY社の親会社であるUNIVA Group Investments Limited (Cayman) (本社:ケイマン諸島、以下「UGI社」といいます。)に対して第三者割当による新株式の発行 (以下「本第三者割当」といいます。)を行うことを決議しておりましたが、本日、本第三者割当に係る払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I 本件株式取得の完了について

1. 子会社の概要 (1NTD=4.98円で換算し、小数点第1位を四捨五入)

(1) 名 称	UNIVA Marketing Limited (Cayman)
(2) 所 在 地	P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
(3) 代表者の役職・氏名	Director 稲葉秀二
(4) 事 業 内 容	ビューティ/ヘルスケア製品の卸売、投資事業
(5) 資 本 金 /発行済株式総数	NTD 5,200,000 (25,896,000円) / 520,000株
(6) 設 立 年 月 日	2018年6月29日
(7) 大株主及び持株比率 (2026年4月1日現在)	株式会社UNIVA・Oakホールディングス 51% UNIVA Group Investments Limited (Cayman) 49%

(注) 別途記載のある場合を除き、2025年12月31日現在におけるものです。

【ご参考】

UMKY社の子会社であるUNIVA Marketing Limited (香港) の概要 (1HKD=20.40円で換算し、小数点第1位を四捨五入)

(1) 名 称	UNIVA Marketing Limited (香港)
(2) 所 在 地	Suites 2105B-07B, 21/F, Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG
(3) 代表者の役職・氏名	Director 稲葉秀二
(4) 事 業 内 容	ビューティ/ヘルスケア製品の卸売、投資事業
(5) 資 本 金 /発行済株式総数	HKD 19,000,000 (387,600,000円) / 19,000,000株
(6) 設 立 年 月 日	2007年3月21日
(7) 大株主及び持株比率	UNIVA Marketing Limited (Cayman) 100%

(注) 別途記載のある場合を除き、2025年12月31日現在におけるものです。

UMKY 社の子会社である株式会社ユニヴァ・テクノロジーズの概要

(1) 名 称	株式会社ユニヴァ・テクノロジーズ
(2) 所 在 地	東京都港区六本木三丁目16-35 イースト六本木ビル 2F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松延光泰
(4) 事 業 内 容	ソフトウェア開発
(5) 資 本 金	1,000 万円
(6) 設 立 年 月 日	2019 年 7 月 1 日
(7) 大株主及び持株比率	UNIVA Marketing Limited (Cayman) 100%

(注) 別途記載のある場合を除き、2025 年 12 月 31 日現在におけるものです。

2. 取得株式数及び取得後の所有株式の状況

(1) 取 得 株 式 数	265,200 株 (議決権の数: 265,200 個)
(2) 取得後の所有株式数	265,200 株 (議決権の数: 265,200 個) (議決権所有割合: 51%)

3. 今後の見通し

本件株式取得により、UNIVA Marketing Limited (Cayman)、UNIVA Marketing Limited (香港) 及び株式会社ユニヴァ・テクノロジーズは 2027 年 3 月期第 1 四半期から当社の連結子会社となる予定であります。本件株式取得に伴う当社の 2027 年 3 月期の業績及び財務状況に与える影響につきましては精査中であります。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

II 本第三者割当に係る払込手続の完了について

1. 本第三者割当の概要

(1) 払 込 期 日	2026 年 4 月 1 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 12,605,633 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき、895,000,000 円を 12,605,633 株で除した額
(4) 調 達 資 金 の 額	895 百万円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、全株式を UGI 社に割り当てます。 当社による UGI 社からの本件株式取得に係る譲渡代金債権を現物出資の目的となる財産とします。
(6) 現物出資財産の内容 及び 価 額	UGI 社の当社に対する UMKY 社株式の譲渡代金債権 (総額 895,000,000 円) の全額 当該財産の価額 895,000,000 円
(7) 増加する資本金の額	447,500,000 円
(8) 増加する資本準備金の額	447,500,000 円

2. 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

(1) 増資前発行済株式総数	80,676,080 株 (増資前の資本金の額 100,000,000 円)
(2) 増資による発行株式数	12,605,633 株 (増加する資本金の額 447,500,000 円)
(3) 増資後発行済株式総数	93,281,713 株 (増資後の資本金の額 547,500,000 円)

3. 今後の見通し

本件株式取得に伴う当社の 2027 年 3 月期の業績及び財務状況に与える影響につきましては精査中であります。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上