

2021年1月4日

各 位

 株 式 会 社 オウケイウェイヴ  
 代 表 取 締 役 社 長 福 田 道 夫  
 (コード番号:3808 名証セントレックス)  
 問 い 合 わ せ 先 取 締 役 野 崎 正 徳  
 電 話 番 号 03-6841-7672

### 第19回新株予約権の行使完了並びに第19回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ

当社が2020年6月15日に発行した第19回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の2020年12月における月間行使状況につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。また、第19回新株予約権（行使価額修正条項付）につきまして、全ての権利行使が完了いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### I. 第19回新株予約権の行使完了について

1.	銘 柄 名	株式会社オウケイウェイヴ第19回新株予約権 (第三者割当て)
2.	行 使 完 了 日	2020年12月22日
3.	割 当 先	CVI Investments, Inc.
4.	新株予約権の行使個数	10,000個
5.	交 付 株 式 数	1,000,000株
6.	行 使 価 額 の 総 額	381,510,000円

#### II. 第19回新株予約権の月間行使状況

1. 銘柄名 : 株式会社オウケイウェイヴ第19回新株予約権（第三者割当て）
2. 対象月間の交付株式数 : 90,000株
3. 対象月間の行使個数及び発行総数に対する行使比率 : 900個（9.00%）
4. 対象月の前月末時点における未行使個数 : 900個
5. 対象月の月末時点における未行使個数 : 0個
6. 対象月間における行使の状況

行使日	交付株式		行使価額 (円)	行使された新株 予約権の数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
12月1日(火)～ 12月7日(月)	—	—	336	—
12月8日(火)～ 12月14日(月)	—	—	294	—
12月15日(火)～ 12月21日(月)	—	—	285	—
12月22日(火)	90,000	—	241	900

※対象月の前月末時点における発行済株式数：10,414,795 株（うち自己株式数：86 株）

III. 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の月間行使状況

1. 銘柄名 : 株式会社オウケイウェイヴ第3回無担保転換社債型新株予約権付社債  
(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)
2. 対象月間の交付株式数 : 0株
3. 対象月間の転換額面総額及び額面総額に対する転換比率 : 0円 (0.00%)
4. 対象月の前月末時点における未行使残存額 : 2,506,410,324円
5. 対象月の月末時点における未行使残存額 : 2,506,410,324円
6. 対象月間における転換の状況

転換日	交付株式		転換価額 (円)	転換額面総額 (円)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
12月1日(火)～ 12月30日(水)	—	—	336	—

※対象月の前月末時点における発行済株式数：10,414,795 株（うち自己株式数：86 株）

IV. 転換又は行使制限に関する状況（名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第36条に基づく行使制限の遵守状況について）

①すべての回数を合計した交付株式数(株)	②発行の払込日時点における上場株式数(株)	③行使制限にかかる行使比率 (①/②)(%)
90,000株	9,129,918	0.98

以 上