

2021年10月13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）の転換価額
及び第20回新株予約権の行使価額等の調整に関するお知らせ**

当社は、2021年8月12日を効力発生日とする特別配当を実施したため、2020年6月15日に発行した第三者割当による第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）及び第20回新株予約権の発行要項の定め（特別配当の支払いを実施した場合の転換価額及び行使価額等の調整）に従い、下記のとおり転換価額及び行使価額等が調整されましたのでお知らせいたします。

記

1. 転換価額及び行使価額等の調整の内容

2020年6月15日に発行した第三者割当による第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）及び第20回新株予約権の各発行要項の定めに従い、下記のとおり調整されます。

銘柄	転換価額 行使価額		下限転換価額 下限行使価額	
	調整前	調整後	調整前	調整後
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（転換価額 修正条項付）	262円※	241円	241円	241円
株式会社オウケイウェイヴ 第20回新株予約権	241円	214.5円	241円	214.5円

※2021年10月1日付の修正価額

2. 適用日

2021年10月10日

3. 調整理由

本転換社債型新株予約権付社債の発行要項第12項第4号(二)⑤及び本新株予約権の発行要項第11項第5号の定めに従い、転換価額並びに行使価額及び下限行使価額が調整され、本転換社債型新株予約権付社債の発行要項第12項第4号(二)⑥(ii)及び本新株予約権の発行要項第11項第6号②の定めに従い、2021年6月期の配当に係る最終の基準日に係る剰余金の配当決議が行わ

れた日の属する月の翌月 10 日に当たる 2021 年 10 月 10 日以降適用されます。

以 上