

2022年7月5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 名証ネクスト)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 野 崎 正 徳
電 話 番 号 03-6823-4306

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2022年6月17日付で開示しました「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」のとおり、当社株主より、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する2022年6月9日付の書面を2022年6月10日付で受領しており、本請求について、2022年6月24日付で開示しました「株主による臨時株主総会招集請求に係る当社対応に関するお知らせ」のとおり、本請求に係る臨時株主総会は開催せず、2022年9月下旬に開催予定の当社定時株主総会における株主提案として付議することを当社取締役会において決議しておりましたが、上記株主より東京地方裁判所に対して株主総会招集許可申立てが行われました。そのため、同年7月4日に開催された同裁判所における審問期日を踏まえて、方針を変更し本請求にかかる臨時株主総会を下記の予定で開催することとし、本日開催の取締役会において、当社は、本請求に係る臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、令和4年8月25日（木曜日）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、令和4年7月21日（木曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

(1) 基準日 令和4年7月21日（木曜日）

(2) 公告日 令和4年7月7日（木曜日）

(3) 公告方法 電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.okwave.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催時間等及び付議議案の詳細について

臨時株主総会の開催時間、開催場所及び本請求による株主総会の目的事項への対応の詳細については、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上