

2022年7月7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

## 臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、2022年7月5日付「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」のとおり、2022年8月25日に臨時株主総会を開催する予定でありましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、場所及び株主総会の目的事項について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催日時、場所

##### (1) 開催日時

2022年8月25日(木曜日)午前10時

##### (2) 開催場所

東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー5F  
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター ルームG・H

#### 2. 臨時株主総会の目的事項

##### 決議事項

【株主提案】第1号議案 取締役 福田道夫 の解任の件

【株主提案】第2号議案 取締役 野崎正徳 の解任の件

【株主提案】第3号議案 取締役5名選任の件

各議案の要領及び提案の理由は、2022年6月17日付「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」に記載の議題のうち、「取締役 廣瀬光伸 の解任の件」を除く3つの議題となります。なお、株主提案に対する当社取締役会の意見は、決定次第速やかにお知らせいたします。

以 上