

2023年3月15日

各 位

株式会社オウケイウェイヴ  
代表取締役社長 杉浦 元  
(コード番号：3808 名証ネクスト)  
問い合わせ先 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉  
電話番号 03-6823-4306

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年5月12日に開催予定の臨時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

当社は、2023年2月28日付「株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、株主割当による増資を予定しております。本日時点の発行済株式総数（自己株式86株を控除後）13,422,367株を基にすると、この新株予約権の行使によって、新たに40,267,101株が発行される可能性があります。この株数は、現在の発行可能株式総数である36,000,000株を上回ることとなるため、あらかじめ、発行可能株式総数の拡大を行うものです。当社の本日時点の発行済株式総数は、13,422,453株（自己株式86株を含む）になりますので、会社法113条3項に則り、53,689,812株に拡大させたいと考えております。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。（下線部は変更箇所）

現行定款	変更案
第5条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>36,000,000株</u> とする。	第5条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>53,689,812株</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2023年5月12日（予定）  
定款変更の効力発生日 : 2023年5月12日（予定）

以上