

2023年3月30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

第21回新株予約権（株主割当）の行使価額の確定に関するお知らせ

当社は、2023年2月28日開催の取締役会において、2023年3月31日を基準日として、当該基準日の最終の当社株主名簿に記載又は記録された全ての株主の皆さまに対して株主割当による第21回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）を無償で割当ててことを決議いたしました。本新株予約権の発行に係る項目のうち、行使価額につきまして、下記のとおり、確定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本新株予約権の割当数等については、確認でき次第開示する予定です。また、本件は、株主の皆さまの意思を確認するために2023年5月12日開催予定の臨時株主総会において本新株予約権の発行決議及び定款変更の決議が承認されることを停止条件として、その効力が発生することを条件としております。

記

行使価額（新株予約権の行使時の払込価額）

1株あたり33円

（注）当該行使価額は、2023年3月30日の株式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額（1円未満は切り捨て）です。

（注）1. 本新株予約権は会社法第277条の規定に基づく新株予約権の無償割当ての方法により発行するものであり、上記のほか、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2023年2月28日付当社開示資料「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」、「株主に対する新株予約権（非上場）の無償割当に関するご説明（Q&A）」をご参照ください。なお、2022年12月31日現在の自己株式を控除した発行済株式数13,422,367株を基にすると、本新株予約権13,422,367個が割り当てられ、これに係る潜在株式数は40,267,101株、払込金額の総額は1,328,814,333円、発行諸費用を控除した差引手取概算額は1,256,648,333円と見込まれますが、本新株予約権の割当数等が確認でき次第、確定値を開示いたします。

2. 金融商品取引法による有価証券届出書の効力は、2023年3月16日に発生しております。

以上