

2023年5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

株式会社レダグループホールディングスとの資本業務提携に関するお知らせ

当社は、2023年5月15日付「株式会社レダグループホールディングスとの資本提携を前提とした業務提携基本合意書の締結のお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、業務提携基本合意書を締結し、資本提携の具体的な内容について、両社で協議を進めておりました。

この度、本日開催の取締役会において、当社および株式会社レダグループホールディングス（以下、「レダグループ」という）の企業価値の最大化を長期にわたり実現すべく、資本業務提携契約を締結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。

なお、資本業務提携に関する当社株式の割当の詳細に関しましては本日付で開示しております「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デッド・エクイティ・スワップ））に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 本資本業務提携締結の背景と目的

当社は、20年以上にわたり、Q&A (Oshiete Kotaeru) 形式を用いて、ありがたい物語を蓄積し、可視化してきました。サービスの提供を通じて、世界中の「ありがとう」の物語を蓄積し可視化していくことがオウケイウェイヴの Purpose（存在目的）です。

レダグループはグループ会社において「美と健康」をテーマに健康食品から医療器具まで幅広い健康関連の商品を製造販売しています。

両社は、2023年5月15日付「株式会社レダグループホールディングスとの資本提携を前提とした業務提携基本合意書の締結のお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、レダグループから当社に対し将来的な資本参加を前提とした金融支援を行っていただくことと、WEB広告運用や自社通販サイト運営等を共同又は協力して行うことが、両社の企業価値向上につながると考え、業務提携に関する基本合意書を締結しておりました。

また、当社は2023年4月25日付「（追加）資金の借入れに伴う「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」の一部追加について」及び2023年5月19日付「（追加・変更）資金の借入れに伴う「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」の一部追加及び資金使途の一部変更に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、レダグループから当面の運転資金に充当するための借入れを行っておりました。

レダグループからの金融支援の具体的な内容について協議する中で、レダグループからの借入金を株式に振り替えることで、事業パートナーであるレダグループに当社株式を引き受けてもら

い、レダグループと資本関係を構築しつつ、戦略的な業務提携を併せて実施することが、両社の方針に合致する選択肢であると考え、第三者割当による普通株式の発行（現物出資（デッド・エクイティ・スワップ））を行うことを決定しました。

上述の金融支援に加えて、当社のQ&Aサービスを活用したレダグループの持つ医療・美容関連商品のECによる販売等、両社の長期的な企業価値を向上させることを目的とした取り組みを進めるため、本日、当社とレダグループは資本業務提携契約を締結いたしました。

2. 本資本業務提携の内容

（1）本業務提携の内容

- ① 当社およびレダグループは、双方の業務を円滑に遂行させるため、合理的に必要な限度で、自らの従業員を相手方に出向させることができる。
- ② レダグループは、当社に2名（当社において合理的な理由がある場合は1名）取締役を派遣できる。
- ③ 当社は、レダグループに対し、1ヶ月に1回以上、当社の経営状況についてレダグループに報告する。
- ④ レダグループは、当社の財務状況を調査するために、当社の会計帳簿、計算書類等の、財務状況の調査の為に必要な書類をいつでも閲覧並びに謄写、財務状況、経営状況全般において、当社にヒアリングすることができる。
- ⑤ レダグループは、当社の事務管理、資金調達その他の事項に関して、当社の株主として、当社の業績向上のために必要な協力を行う。
- ⑥ 当社は、レダグループに対し、レダグループ及びレダグループのグループ会社各社に対するDX化支援、WEB広告運用、ECサイトの運営その他の事項に関して、必要な協力を行う。

（2）本資本提携の内容

当社が債権者に対して第三者割当による普通株式の発行（現物出資（デッド・エクイティ・スワップ））を実施し、実行予定日である2023年9月29日に、レダグループが当社に対して有する貸付金債権（2023年4月26日及び同年5月26日付で、借入金200百万円）の一部である199,999,800円相当の当社株式6,060,600株を1株当たり33円でレダグループが引き受けることで合意しております。

なお、レダグループが引き受ける株式数の、当社普通株式の発行済株式数（2023年3月31日現在。自己株式を除く）に当該第三者割当で発行する予定の全新株式13,417,700株を加算した数に対する割合は22.58%となり、当社が2023年5月12日付で実行した株主割当による第21回新株予約権の同年6月1日から9月1日までの行使期間における想定行使比率33%で算出した場合の割合は15.05%となります。

また、本資本業務提携締結日以降、第三者割当による普通株式の発行の実行まで、当社は重要な事業上の決定事項等に関しレダグループに事前の承諾が必要とされております。一方、本業務提携の実行性を確保するため、レダグループは当社の合意に基づく場合を除き、第三者に対して保有する当社株式を売却等してはならず、譲渡する場合は当社に30営業日間の先買権を有するものとしており、レダグループは当社株式に係る第三者割当増資等の優先的な権利行使機会を得るものとしております。

3. 本資本業務提携の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社レダグループホールディングス			
(2) 所 在 地	東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート4F			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 加畑雅之			
(4) 事 業 内 容	有価証券の保有及び管理 経営コンサルタント			
(5) 資 本 金	100百万円 (2022年5月30日現在)			
(6) 設 立 年 月	1979年10月			
(7) 大株主及び持株比率	加畑 雅之 80.15%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社及び当社の関係会社との間で資本関係はありませんが、2023年5月15日付で資本提携を前提とした業務提携基本合意書を締結しております。		
	人的関係	該当事項はありません。当社の取締役会その他重要な会議体へのオブザーバー参加を最大3名まで指名でき、1名指名され、他2名は随時参加となっております。		
	取引関係	当社は同社の広告運用業務の受託を行っております。また、当社は同社から200百万円の借入を行っております。		
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(9) 直近3年間の経営成績及び財政状態 (単体)				
		2020年3月31日 会計年度	2021年3月31日 会計年度	2022年3月31日 会計年度
純資産	千円	7,452,627	7,724,029	7,630,492
総資産	千円	8,708,483	8,913,288	8,903,096
1株当たり純資産	円	27,714	28,723	28,375
売上高	千円	1,526,587	421,577	542,666
営業利益	千円	313,362	74,357	183,180
経常利益	千円	306,063	90,625	185,898
当期純利益	千円	219,502	60,517	107,280
1株当たり当期純利益	円	816	225	398
1株当たり配当金	円	300	100	100

4. 日程

- (1) 取締役会決議 2023年5月30日
- (2) 契約締結日 2023年5月30日

5. 今後の見通し

今回の資本業務提携契約の締結が当社の2023年6月期の連結業績に与える影響につきましては現時点では軽微です。今後、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上