

2023年9月26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24回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年9月28日午前10時より開催される第24回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に付議予定の「第1号議案 取締役6名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更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. 変更の理由

社外取締役候補者の立川光昭氏（候補者番号5）から、一身上の都合により社外取締役候補者から辞退する旨の申し出があり、本総会に付議予定の「第1号議案 取締役6名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更することといたしました。

なお、当社の課題である営業・マーケティング分野において有益な助言を行っていただくため、広告、マーケティング及び新規事業開発に関するアドバイス並びにコンサルティングについて、立川光昭氏との間でアドバイザリー契約を締結する予定です。

2. 変更の内容（変更箇所を下線で表示しております。）

（変更前）

第1号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役杉浦元氏、工藤純平氏、倉持温乃氏、山本峰義氏及び宮本隆行氏の5名が任期満了となりますので、新たに取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 | 現在の当社における地位 |
|----------|--------------|-------------|
| 1 | 杉浦 元 | 代表取締役社長 |
| 2 | 工藤 純平 | 社外取締役 |
| 3 | 山本 峰義 | 社外取締役 |
| 4 | 関 常芳 | 新任 |
| <u>5</u> | <u>立川 光昭</u> | <u>新任</u> |
| 6 | 中村 真広 | 新任 |

(変更後)

第1号議案 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役杉浦元氏、工藤純平氏、倉持温乃氏、山本峰義氏及び宮本隆行氏の5名が任期満了となりますので、新たに取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 | 現在の当社における地位 |
|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 杉浦 元 | 代表取締役社長 |
| 2 | 工藤 純平 | 社外取締役 |
| 3 | 山本 峰義 | 社外取締役 |
| 4 | 関 常芳 | 新任 |
| <u>削除</u> | <u>削除</u> | |
| 6 | 中村 真広 | 新任 |

本総会における当該議案に関する議決権行使につきましては、一部取り下げ後の取締役候補者5名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。また、既にお送りいただいている委任状に関しましても、一部取り下げ後の取締役候補者5名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

なお、招集ご通知につきましては既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び9月6日にウェブサイトにて開示したものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

以 上