

2025 年 5 月 7 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

第三者割当による新株式及び第 24 回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2025 年 4 月 17 日開催の当社取締役会において決議した、GFA 株式会社（以下「GFA」といいます。）を割当先とする第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行並びに GFA、杉浦元氏、山本峰義氏、関常芳氏及び中村真広氏を割当先とする第三者割当による株式会社オウケイウェイヴ第 24 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、2025 年 5 月 7 日に発行価額の総額（206,600,630 円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株式及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2025 年 4 月 17 日公表の「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第 24 回新株予約権の発行並びに買取契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

<本新株式発行の概要>

(1) 払 込 期 日	2025 年 5 月 7 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 3,773,500 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 53 円
(4) 資 金 調 達 額	199,995,500 円
(5) 資 本 組 入 額	1 株あたり 26.5 円
(6) 資 本 組 入 額 の 総 額	99,997,750 円
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、GFA に対して 3,773,500 株を割り当てます。

<本新株予約権発行の概要>

(1) 割 当 日	2025 年 5 月 7 日
(2) 発 行 新 株 予 約 権 数	157,265 個（新株予約権 1 個につき普通株式 100 株）
(3) 発 行 価 額	総額 6,605,130 円（新株予約権 1 個あたり 42 円）
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	普通株式 15,726,500 株
(5) 資 金 調 達 の 額	840,109,630 円 (内訳) 本新株予約権発行分 6,605,130 円 本新株予約権行使分 833,504,500 円 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

(6) 行 使 価 額	1株あたり 53 円										
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 <table> <tr> <td>GFA</td><td>97,265 個</td></tr> <tr> <td>杉浦 元氏</td><td>50,000 個</td></tr> <tr> <td>山本 峰義氏</td><td>5,000 個</td></tr> <tr> <td>関 常芳氏</td><td>2,500 個</td></tr> <tr> <td>中村 真広氏</td><td>2,500 個</td></tr> </table>	GFA	97,265 個	杉浦 元氏	50,000 個	山本 峰義氏	5,000 個	関 常芳氏	2,500 個	中村 真広氏	2,500 個
GFA	97,265 個										
杉浦 元氏	50,000 個										
山本 峰義氏	5,000 個										
関 常芳氏	2,500 個										
中村 真広氏	2,500 個										
(8) 権 利 行 使 期 間	2025 年 5 月 8 日（当日を含みます。）から 2027 年 5 月 7 日（当日を含みます。）までとします。										
(9) そ の 他	当社は各割当先との間で、各割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要することを規定する本新株予約権の買取契約を締結しております。										

以上