

2025 年 9 月 25 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 岡本 敦哉
電話番号 03-6823-4306

第 24 回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 18 日開催の取締役会において、同年 5 月 7 日に発行した第 24 回新株予約権の一部譲渡を承認する旨の決議を行いましたので、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の譲渡承認を行った理由

当社は、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」のとおり、同年 5 月 7 日を期日として第 24 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）を発行いたしました。

譲渡元である社外取締役の山本峰義氏は、名古屋証券取引所より 2022 年 10 月 15 日付で当社株式が特別注意銘柄に指定された後、当社代表取締役杉浦元とともに 2022 年 8 月の新経営体制への移行後より①内部管理体制の整備と強化、②債務超過の解消と財務改善、③収益力向上のためにコスト削減と売上高の維持・増加に取り組んでまいりました。今後も、当社黒字化及び持続的な成長に向けたコミットメントが必要と考えたため、第三者割当により第 24 回新株予約権を発行することを決定いたしました。

今般、2025 年 9 月 5 日に公表しております「第 26 回定時株主総会招集ご通知」に記載のとおり、新任の取締役候補者として新田義寛氏の選任を予定しており、新田氏より当社黒字化及び持続的な成長に向けたコミットメントのため当社株式を保有する意向が示されておりました。

そのような状況の中、山本氏と新田氏が協議した結果、山本氏から新田氏に本新株予約権の一部を譲渡することについて合意できることとなり、インサイダー取引規制が解除されるいわゆるクロクロ取引にて本新株予約権を譲渡することについて、当社に承認依頼がありました。本新株予約権の譲渡につきまして、譲渡先の新田氏におきましては新任取締役候補者であることから、本新株予約権を行使して当社の企業価値及び株式価値向上を目指す安定株主となり、当社の業績回復に寄与する意向であり、本新株予約権を行使し、交付を受けることとなる当社普通株式については長期保有する方針であることを確認しております。権利行使に際して必要な払込原資に関しては、自己資金により調達すると聞いております。

当社としては、譲渡先に本新株予約権が譲渡されることで、より確実に新株予約権が行使され、当社の業績回復に寄与するものと考えており、本新株予約権の譲渡に賛同し、その承認に至った

ものであります。

2. 新株予約権の譲渡内容

- (1) 譲渡先 新田義寛
- (2) 譲渡承認日 2025年9月18日
- (3) 譲渡日 2025年10月31日(予定)
- (4) 譲渡個数 2,000個(新株予約権1個につき100株)

※本件譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はありません。

※山本峰義氏が保有している第24回新株予約権5000個のうち2000個が新田氏に譲渡されます。

※譲渡の当事者間の希望により、譲渡金額については非開示といたします。

3. 譲渡先の概要

① 氏名	新田義寛
② 住所	東京都世田谷区
③ 職業	会社員
④ 上場会社と当該 個人との関係	当社の事業推進担当執行役員であります。 2025年9月27日の定時株主総会において新任取締役候補者としており、取締役選任議案が承認された場合は当社の事業推進担当執行役員兼取締役となります。

4. 今後の見通し当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。

以 上