

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年9月29日

【会社名】 株式会社オウケイウェイヴ

【英訳名】 OKWAVE, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 杉浦 元

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1 - 2 8

【電話番号】 03-6823-4306 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉浦 元

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1 - 2 8

【電話番号】 03-6823-4306 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉浦 元

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年9月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 全社フルリモート化による執務スペースの縮小ならびに経費削減を図ることを目的として、現行定款第3条（本店の所在地）を東京都港区から東京都渋谷区に変更するものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供制度をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
- (3) 会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と会計監査人の間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第44条（会計監査人の責任免除）を新設するものであります。

第2号議案 会計監査人2名選任の件

会計監査人として、柴田洋、大瀧秀樹を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、秦信行、山田徹を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 48,573 | 469 | - | (注)1 | 可決 95.98% |
| 第2号議案 会計監査人2名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 柴田 洋 | 48,591 | 415 | - | | 可決 96.02% |
| 大瀧 秀樹 | 48,625 | 381 | - | | 可決 96.09% |
| 第4号議案 監査役2名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 秦 信行 | 48,514 | 492 | - | | 可決 95.87% |
| 山田 徹 | 48,618 | 388 | - | | 可決 96.08% |

(注)1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。