

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年4月26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】 代表取締役社長 杉浦 元

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5

【電話番号】 03-6823-4306(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5

【電話番号】 03-6823-4306(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】 株主割当 0円
(注) 会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方法により割り当てられるため、新株予約権の発行価額の総額は0円となります。

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
1,328,814,333円
(注) 募集金額は、会社法第277条の規定に基づく新株予約権無償割当ての方法により発行することから無償で発行するものといえます。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

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

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年2月28日に提出した有価証券届出書及び同年3月30日、同年4月7日、同年4月11日、同年4月12日に提出した当該有価証券届出書の訂正届出書の記載のうち、新規借入金を行ったことにより、第21回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」といいます。）により調達する資金の用途の一部である借入金の返済の内訳について変更が生じたこと、及び、2023年4月11日に行われた本新株予約権無償割当差止仮処分命令申立について棄却決定についての通知を受けたことに伴い、記載事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

2 新規発行による手取金の用途

(2)手取金の用途

第4 その他の記載事項

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

2 【新規発行による手取金の用途】

(2) 【手取金の用途】

(訂正前)

<前略>

借入金の返済

当社は今期(2023年6月期)において、2023年2月末までに250百万円の外部借入を行っており当社運転資金に充当している状況です。また、2023年2月～2023年5月までの期間において、借入金の返済約72百万円、当該期間における連結営業キャッシュフローが315百万円の支出を予定しております。一方で当該期間の現預金残高の見込みとして、2023年6月期第2四半期連結累計期間における現預金残高126百万円に法人税の還付金40百万円、保険還付金41百万円を見込んだ現預金残高は207百万円となり現預金残高が不足する見込みであることから合計170百万円を追加借入する予定です。借入金の返済は、2023年1月末までに借り入れた250百万円、2023年2月～5月までの期間における追加借入170百万円の合計額420百万円の返済資金に充当します。

借入金については、以下のとおりです。なお、170百万円の借入れについては交渉中で、本有価証券届出書提出日時点で決定しておりません。決定次第、追加開示いたします。

借入先	杉浦元
借入金額	20百万円
借入日	2022年8月29日
返済日	2025年8月31日
返済方法	元利一括返済
金利	無し
担保・保証の有無	無し
その他	当社代表取締役社長であります。 2022年12月31日時点で当社普通株式190,000株（所有割合1.41%）を有しております。 2023年2月末時点の借入残高は10百万円です。

借入先	株式会社ブイ・シー・エヌ
借入金額	100百万円
借入日	2022年9月2日
返済日	2023年8月31日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	2022年12月31日時点で当社普通株式300,000株(所有割合2.23%)を有しております。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 2023年2月末時点の借入残高は100百万円です。

借入先	渡邊秀和
借入金額	30百万円
借入日	2022年11月7日
返済日	2023年10月31日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	2022年12月31日時点で当社普通株式 20,000株(所有割合0.14%)を有しております。 当社及び当社関係者と同氏及び同氏が代表である会社との人的関係、取引関係はありません。 2023年2月末時点の借入残高は30百万円です。

借入先	アークホールディングス株式会社
借入金額	30百万円
借入日	2022年12月12日
返済日	2023年11月30日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 2023年2月末時点の借入残高は30百万円です。

借入先	Seacastle Singapore Pte. Ltd.
借入金額	50百万円
借入日	2023年1月20日
返済日	2023年6月30日
返済方法	元利一括返済
金利	3%

担保・保証の有無	無し
その他	当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 当社の新株発行時を伴う第三者割当増資等による資金調達を行う場合に、いかなる第三者にも優先して、当該第三者割当増資等の引受人となるべく、当社との間で交渉するとする優先交渉権を付与しております。 2023年2月末時点の借入残高は50百万円です。

借入先	株式会社United family
借入金額	30百万円
借入日	2023年2月24日
返済日	2023年9月30日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 2023年2月末時点の借入残高は30百万円です。

（訂正後）

< 前略 >

借入金の返済

当社は今期(2023年6月期)において、2023年2月末までに250百万円の外部借入を行っており当社運転資金に充当している状況です。また、2023年2月～2023年5月までの期間において、借入金の返済約72百万円、当該期間における連結営業キャッシュフローが315百万円の支出を予定しております。一方で当該期間の現預金残高の見込みとして、2023年6月期第2四半期連結累計期間における現預金残高126百万円に法人税の還付金40百万円、保険還付金41百万円を見込んだ現預金残高は207百万円となり現預金残高が不足する見込みであることから合計170百万円を追加借入する予定です。借入金の返済は、2023年1月末までに借り入れた250百万円、2023年2月～5月までの期間における追加借入170百万円の合計額420百万円の返済資金に充当します。

借入金については、以下のとおりです。なお、170百万円の借入れのうち130百万円については交渉中で、本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点で決定しておりません。決定次第、追加開示いたします。

借入先	杉浦元
借入金額	20百万円
借入日	2022年8月29日
返済日	2025年8月31日
返済方法	元利一括返済
金利	無し
担保・保証の有無	無し
その他	当社代表取締役社長であります。 2022年12月31日時点で当社普通株式190,000株（所有割合1.41%）を有しております。 2023年2月末時点の借入残高は10百万円です。

借入先	株式会社ブイ・シー・エヌ
借入金額	100百万円
借入日	2022年9月2日
返済日	2023年8月31日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	2022年12月31日時点で当社普通株式300,000株(所有割合2.23%)を有しております。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 2023年2月末時点の借入残高は100百万円です。

借入先	渡邊秀和
借入金額	30百万円
借入日	2022年11月7日
返済日	2023年10月31日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	2022年12月31日時点で当社普通株式 20,000株(所有割合0.14%)を有しております。 当社及び当社関係者と同氏及び同氏が代表である会社との人的関係、取引関係はありません。 2023年2月末時点の借入残高は30百万円です。

借入先	アークホールディングス株式会社
借入金額	30百万円
借入日	2022年12月12日
返済日	2023年11月30日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 2023年2月末時点の借入残高は30百万円です。

借入先	Seacastle Singapore Pte. Ltd.
借入金額	50百万円
借入日	2023年1月20日
返済日	2023年6月30日
返済方法	元利一括返済
金利	3%

担保・保証の有無	無し
その他	当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 当社の新株発行時を伴う第三者割当増資等による資金調達を行う場合に、いかなる第三者にも優先して、当該第三者割当増資等の引受人となるべく、当社との間で交渉するとする優先交渉権を付与しております。 2023年2月末時点の借入残高は50百万円です。

借入先	株式会社United family
借入金額	30百万円
借入日	2023年2月24日
返済日	2023年9月30日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 2023年2月末時点の借入残高は30百万円です。

借入先	情報システム販売株式会社
借入金額	10百万円
借入日	2023年3月30日
返済日	2023年10月31日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。

借入先	株式会社レダグループホールディングス
借入金額	30百万円
借入日	2023年4月26日
返済日	2023年9月30日
返済方法	元利一括返済
金利	9%
担保・保証の有無	当社代表取締役社長杉浦元が連帯保証人となっております。 また、当社代表取締役杉浦元が所有する当社株式190,000株（所有割合1.41%）質権設定されております。

その他	<p>当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。なお、将来的な資本参加を前提とした金融支援のほか、WEB広告運用や自社通販サイト運営等の共同事業を積極的に進めていくという内容の意向表明書を受領しております。 当社の取締役会その他経営上重要な会議体にオブザーバーとして参加できる権利を付与しております。 当社の新株発行を伴う第三者割当増資等による資金調達を行う場合に、Seacastle Singapore Pte. Ltd.を除くいかなる第三者にも優先して、当該第三者割当増資等の引受人となるべく、当社との間で交渉するとする優先交渉権を付与しております。 当社の財務状況を調査するための立入調査権及び質問権を付与しております。</p>
-----	--

第4 【その他の記載事項】

（元取締役らによる新株予約権無償割当差止仮処分申立てについて）

（訂正前）

<前略>

5. 今後の見通し

当社といたしましては、本申立ての主張は事実無根であり、弁護士と相談の上で適切な対応方法において、正当性を主張してまいります。

また、現在、当社は経営再建の途上であり、特設注意市場銘柄の指定解除に向け内部管理体制の改善、債務超過解消による上場廃止懸念を解消することが喫緊の課題であります。債務超過解消に向けては株主・投資家の皆さまからの支援が必要不可欠な状況です。本新株予約権無償割当の実施により、財務基盤を整え、安定した事業運営を行っていくこと、さらには成長戦略を実行していくことが株主価値の維持・向上につながるものと考えております。そのため、当社といたしましては、日程や内容を変更することなく、本新株予約権無償割当を実行してまいります。

なお、今後、本申立てに関して開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

（訂正後）

<前略>

5. 今後の見通し

当社といたしましては、本申立ての主張は事実無根であり、また、本新株予約権無償割当の実施は、当社の喫緊の課題である債務超過解消し財務基盤の安定を図るためにも必要不可欠のものであると考えており、弁護士と相談の上、対応しておりましたが、2023年4月26日、東京地方裁判所より本申立について却下する旨の決定（本却下決定）を行った通知を受け取りました。

本却下決定を行った裁判所及び年月日

(1) 本却下決定を行った裁判所

東京地方裁判所

(2) 本却下決定があった年月日

2023年4月24日

本却下決定の内容

(1) 本申立てをいずれも却下する

(2) 申立費用は、債権者らの負担とする

当社といたしましては、本新株予約権無償割当の実施により財務基盤を整え、安定した事業運営を行い、株主価値の維持・向上に努めてまいります。なお、今後、元取締役らから、本却下決定に対して即時抗告等が行われる可能性も残されておりますが、現段階では、当社の業績に与える影響はないものと判断しております。また、改めて開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

