

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 5 月12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

【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、2023年5月12日の臨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

2023年5月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案の株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に伴う新株予約権の行使により、新たに40,267,101株が発行される可能性があるため、あらかじめ発行可能株式総数を36,000,000株から53,689,812株とする拡大を行うものであります。

第2号議案 株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行の件

会社法第277条の規定に基づき、2023年3月31日を基準日として、当該基準日の最終の当社株主名簿に記載又は記録された全ての株主の皆さまへの新株予約権無償割当てによる第21回新株予約権の発行を行うものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、加藤孝子、長尾拓真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	66,248	1,462	-	(注)1	可決 94.68%
第2号議案 株主割当による新株予約権 (非上場)の無償発行の件	66,258	1,452	-	(注)2	可決 94.69%
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
加藤 孝子	66,205	1,505	-		可決 94.61%
長尾 拓真	66,326	1,384	-		可決 94.79%

(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おりません。