

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年9月27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】 東京都港区新橋3丁目11-8

【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】 東京都港区新橋3丁目11-8

【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】

2024年9月27日開催の当社第25回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社（および子会社）の経営体制の再編を今後、柔軟かつ機動的に行えるよう、現行定款における事業目的について、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものです。

業務の効率化や部門間コミュニケーションの活性化、また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）を東京都渋谷区から東京都港区に変更するものであります。

当社の将来の機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を増加することを目的として、現行定款第5条（発行可能株式総数）を53,689,812株から63,000,000株に増加させるものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

杉浦 元、工藤 純平、山本 峰義、関 常芳、中村 真広を取締役に選任するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	182,288	59,548	0	(注)1	可決 74.75
第2号議案					
杉浦 元	182,504	59,348	0	(注)2	可決 74.84
山本 峰義	189,483	52,369	0		可決 77.70
関 常芳	189,328	52,524	0		可決 77.64
工藤 純平	189,526	52,326	0		可決 77.72
中村 真広	189,529	52,323	0		可決 77.72

(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を有する株主の出席及び出席した議決権を行使することができる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。