

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025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 岡本 敦哉

【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 岡本 敦哉

【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】

2025年9月27日開催の当社第26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

2025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

将来を見据えた新たな成長フェーズへ移行するにあたり、現行定款における商号および英文商号について、現行定款第1条(商号)を変更するものです。なお、商号変更につきましては、附則により2025年9月30日から実施することとし、実施日経過後、当該附則は定款より削除するものといたします。

当社(および子会社)の事業内容の多様化に対応するため、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。

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63,000,000株から180,000,000株に増加させるものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

杉浦 元、新田 義寛、山本 峰義、関 常芳、中村 真広、片田 朋希を取締役に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

瀧野 章、山田 徹を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

清流監査法人を会計監査人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	188,428	15,826	0	(注)1	可決 88.98
第2号議案					
杉浦 元	199,822	4,432	0		可決 94.36
新田 義寛	199,718	4,536	0		可決 94.31
山本 峰義	199,719	4,535	0	(注)2	可決 94.31
関 常芳	199,827	4,427	0		可決 94.36
中村 真広	199,840	4,414	0		可決 94.37
片田 朋希	199,347	4,907	0		可決 94.14
第3号議案					
瀧野 章	199,759	4,495	0	(注)2	可決 94.33
山田 徹	199,774	4,480	0		可決 94.34
第4号議案	199,802	4,452	0	(注)2	可決 94.35

(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いません。