

2025年8月4日

各位

株式会社オウケイウェイヴ
代表取締役社長 杉浦 元
(コード番号: 3808 名証ネクスト)
問い合わせ先 経営管理担当執行役員 岡本 敦哉
電話番号 03-6823-4306

(開示事項の経過) 第三者割当等により割り当てられた株式の譲渡と 第24回新株予約権の行使に関するお知らせ

当社は、2025年4月17日付開示「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第24回新株予約権の発行並びに買取契約の締結に関するお知らせ」の通り、GFA株式会社(以下「GFA社」といいます。)は当初、基本的な方針として、中長期的に保有する意図をもって当社株式を引き受けることに合意しておりました。

その後、2025年5月21日付「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」にてお知らせいたしましたとおり、当該株式の払込期日である2025年5月7日以降においてGFA社の状況が変わり短期的に手元資金が必要な状況となり、当社株価の上昇局面と株価推移の状況を踏まえて当該株式を売却し、当該株式の売却代金をもって新株予約権の早期行使を行ない、当初払込によって割り当てられた3,773,500株に相当する株式については中長期保有の方針は変わらないことを口頭にて合意しておりました。

今般、第24回新株予約権の行使により、GFA社の保有する株式が当初払込によって割り当てられた3,773,500株を超えたため、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 2025年5月7日に第三者割当によりGFA社に割り当てた当社株式の売却数

2025年7月23日付「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」にてお知らせいたしましたとおり、2025年5月7日に第三者割当により割り当てた当社株式3,773,500株は全て譲渡済みとなっております。

2. 第24回新株予約権の行使によりGFA社が取得した株式数(2025年8月4日現在)

5,979,900株

3. 第24回新株予約権の行使により調達した資金の額(2025年8月4日現在)

319,446,258円

4. GFA社が保有する当社株式数(2025年8月4日現在)

4,339,400株

5. GFA社が保有する第24回新株予約権の未行使残高数（2025年8月4日現在）

37,466個（新株予約権の目的となる株式の数：3,746,600株）

6. 今後の方針

GFA社は、当初払込によって割り当てられた 3,773,500 株分は中長期保有の方針ですが、保有する当社株式のうち3,773,500 株を上回る565,900株と第24回新株予約権の行使によりGFA社が追加で取得する可能性のある潜在株式3,746,600株の合計4,312,500株については、2025年4月17日付開示「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第24回新株予約権の発行並びに買取契約の締結に関するお知らせ」のとおり、第24回新株予約権の行使に要する資金が手元で不足する場合には、行使により取得した当社普通株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行う予定です。

なお、同日に公表しております当該株式割当先との資本業務提携の内容について変更はございません。

以 上