

2025 年 8 月 14 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

## 資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年2月28日付の取締役会にて決議した株主割当（以下、「本株主割当」といいます。）による新株予約権による調達資金（以下、「本調達資金」といいます。）につきまして、2024年7月31日付「資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示しました資金使途、金額及び支出予定時期を、下記のとおり一部変更することといたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社はこの度、本調達資金の一部について、支出予定時期の変更及び一部の資金使途を変更することを決定したため、資金使途、金額及び支出予定時期を下記の内容に変更いたします。（変更箇所は下線を付しております。）

#### 2. 変更の内容

【変更前】（2025 年 7 月 31 日時点）

＜本株主割当における資金使途＞

| 具体的な使途                          | 金 額     | 支出予定時期                        |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|
| ①内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの<br>運転資金 |         |                               |
| 運転資金（人件費、報酬支払、広告宣伝費等）           | 310 百万円 | 2023 年 9 月～2024 年 12 月        |
| ②借入金の返済                         |         |                               |
| 外部借入金の返済資金                      | 270 百万円 | 2023 年 8 月～2023 年 10 月        |
| ③新規事業開発のための資金                   |         |                               |
| 事業開発などに必要な資金                    | 175 百万円 | 2023 年 9 月～ <u>2025 年 6 月</u> |

新規事業開発のための資金

| 番号 | 事業開発分野      | 充当予定額   | 充当状況    | 充当時期又は充当予定時期          |
|----|-------------|---------|---------|-----------------------|
| 1  | M&A による株式取得 | 100 百万円 | 100 百万円 | 2024 年 7 月～2024 年 8 月 |

|          |               |               |        |                                |
|----------|---------------|---------------|--------|--------------------------------|
| 2        | CC 向けベンダー     | 35 百万円        | 30 百万円 | 2023 年 10 月～ <u>2025 年 6 月</u> |
| 3        | HR/組織開発       | <u>18</u> 百万円 | —      | <u>2023 年 10 月～2025 年 6 月</u>  |
| 4        | <u>自治体 DX</u> | <u>18</u> 百万円 | —      | <u>2023 年 10 月～2025 年 6 月</u>  |
| <u>5</u> | <u>医療／介護</u>  | <u>4</u> 百万円  | —      | <u>2023 年 10 月～2025 年 6 月</u>  |

### 【変更後】

< 本株主割当における資金使途 >

| 具体的な使途                          |  | 金 額     | 支出予定時期                        |
|---------------------------------|--|---------|-------------------------------|
| ①内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの<br>運転資金 |  |         |                               |
| 運転資金（人件費、報酬支払、広告宣伝費等）           |  | 310 百万円 | 2023 年 9 月～2024 年 12 月        |
| ②借入金の返済                         |  |         |                               |
| 外部借入金の返済資金                      |  | 270 百万円 | 2023 年 8 月～2023 年 10 月        |
| ③新規事業開発のための資金                   |  |         |                               |
| 事業開発などに必要な資金                    |  | 175 百万円 | 2023 年 9 月～ <u>2026 年 6 月</u> |

### 新規事業開発のための資金

| 番号   | 事業開発分野         | 充当予定額<br>(百万円) | 充当時期                            |
|------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 1    | M&A による株式取得    | 100 百万円        | 2024 年 7 月～2024 年 8 月           |
| 2    | CC 向けベンダー      | 35 百万円         | 2023 年 10 月～ <u>2025 年 12 月</u> |
| 3    | HR/組織開発        | <u>10</u> 百万円  | <u>2025 年 8 月～2026 年 6 月</u>    |
| 4    | <u>Web3 関連</u> | <u>30</u> 百万円  | <u>2025 年 8 月～2026 年 6 月</u>    |
| (削除) | (削除)           | (削除)           | (削除)                            |

### 3. 今後の見通し

本日公表の「2025 年 6 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載いたしました 2026 年 6 月期の業績予想には織り込み済みであるため、本資金使途の変更による業績に与える影響は軽微であります。今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上