

2025 年 8 月 28 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

定款の一部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、「定款一部変更の件」を本年 9 月 27 日開催予定の当社第 26 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本定款変更につきましては、当社第 26 回定時株主総会にて承認可決されることを条件といたします。

記

1. 変更の理由

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、株式会社 <u>オウケイウェイヴ</u> と称し、英文では <u>OKWAVE, Inc.</u> と表示する (目的) 第2条 1～16 (条文省略) [新設] <u>17</u> (条文省略) (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>63,000,000株</u> とする。 [新設]	(商号) 第1条 当社は、株式会社 <u>オーケーウェブ</u> と称し、英文では <u>OKWEB, Inc.</u> と表示する (目的) 第2条 1～16 (現行どおり) <u>17</u> <u>スクール等の運営及び経営</u> <u>18</u> (現行どおり) (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>180,000,000株</u> とする。 <u>附 則</u> <u>第1条 (商号) の変更は、2025年9月30日から実施する。なお、本附則は、第1条の変更の効力発生後削除されるものとする。</u>

3. 日程

- | | |
|-----------------------|------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催予定日 | 2025年9月27日 |
| (2) 定款変更の効力発生予定日 | 2025年9月27日 |

以 上