

2023年3月15日

株主各位

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番5号
株式会社オウケイウェイヴ
代表取締役社長 杉浦元

新株予約権無償割当て及び臨時株主総会招集のための基準日設定公告

1. 新株予約権無償割当てに関する基準日設定について

当社は、2023年2月28日（火）の取締役会において、効力発生日を同年5月12日とし、当社の株主に対し、その保有する当社普通株式1株につき1個の割合で新株予約権を割り当てる内容の新株予約権無償割当てを行うことを決議いたしました。

つきましては、2023年3月31日（金）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、新株予約権の割当てを受けることができる株主と定めましてので、公告いたします。

2. 臨時株主総会招集に関する基準日設定について

当社は、2023年3月31日（金）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、同年5月12日（金）に開催予定の当社臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主と定めましてので、公告いたします。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

以 上