

2022年5月6日

各位

株式会社 オウケイウェイヴ
代表取締役社長 福田 道夫
(コード番号: 3808 名証ネクスト)
問い合わせ先 取締役 野崎 正徳
電話番号 03-6841-7672

(開示事項の経過) 債権の取立不能または取立遅延のおそれのある 取引先への対応に関するお知らせ

当社は、2022年4月19日付適時開示「債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ」の取引先に対する債権について、当該取引先をお知らせするとともに、下記のとおり対応していくことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当該取引先の概要

- (1) 名称 Raging Bull合同会社
- (2) 所在地 東京都渋谷区松濤二丁目16番1号
- (3) 代表者の氏名 スニール・ジー・サドワニ
- (4) 設立 2010年2月2日
- (5) 資本金 20万円
- (6) 事業の内容
 - ① 集団投資スキームの組成、運用及び管理
 - ② 資産運用に関するコンサルティング業務
 - ③ 外国為替証拠金取引
 - ④ 株式、日経225先物、オプションによる運用
 - ⑤ 前各号に附帯する一切の業務
- (7) 当社と当該取引先との関係 本件以外該当ありません。
なお、当該取引先の財務状況等についての情報はありません。

2. 当該取引先に対する対応

当社は当該取引先と業務委託基本契約書を取り交わした上で個別の運用委託契約書を取り交わし、当該各契約書における定めに従って運用委託資金を当該取引先名義の銀行預金口座に送金し運用を委託するとともに、期日に各契約に従った運用利益の配当を受領する取引を繰り返しておりました。しかしながら、本年1月以降に運用委託資金を送金したものの(運用委託資金及び運用利益の配当の支払期日2022年3月31日)について2022年3月31日までに当社に対して一切の入金がなく、当該取引先の契約違反が明らかとなりました。当社は当該取引先に対して強い催告を繰り返しましたが当該取引先からは誠意ある回答がなく、同年4月18日に当該取引先の代理人弁護士から債務整理の受任通知が届いたという経緯になります。

かかる経緯に照らし、当社としては当該取引先に対して運用委託資金はもちろんのこと契約上定められた運用利益の配当の支払請求権を有しており、この民事上の債権について保全手続や訴訟手続を含め、回収のために債権者としてできることを順次実施することを予定しております。

また、当該取引先の債務整理の受任弁護士からの通知によれば、当該取引先は当社との契約にもかかわらず定められた運用をしていなかったとのことであり、当該取引先（その代表者）の行為は刑法上の詐欺罪に該当する可能性が高いと考えております。こちらについては適宜捜査機関と連携の上、そのような違法な行為をした者及び加担した者に適正な処罰がなされるように手配をしていく所存です。

3. 今後の見通し

本件が業績に与える影響を精査の上、確定次第改めてお知らせいたします。

以 上