

2022年8月10日

株 主 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 03-6823-4306

招集通知記載事項の一部修正に関するお知らせ

本日発送の当社「臨時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご報告をさせていただきます。修正箇所には下線を付して表示しております。

記

【修正箇所】

招集通知3ページ「4 議決権行使にあたってのご注意」(1)

(修正前)

(1) 取締役の選任議案（第1号議案及び第4号議案）

当社定款第18条において、当社の取締役の員数は、9名以内と定められております。第1号議案では取締役5名の選任を、第4号議案では取締役5名の選任を提案しており、両議案の全ての候補者が選任されると、取締役は10名となり、当社の定款に定める取締役の定員枠を超えてしまうこととなります。かかる場合には、原則として、議決権行使書、委任状による議決権行使分を含め、過半数のご賛同を得た候補者を選任するものとさせていただきますが、採決の結果、過半数のご賛同を得た候補者が 10名となった場合には、第1号議案及び第4号議案において、賛成の議決権の個数が多い候補者 9名を選任するものといたします。

(修正後)

(1) 取締役の選任議案（第1号議案及び第4号議案）

当社定款第18条において、当社取締役の員数は、9名以内と定められております。第1号議案では取締役5名の選任を、第4号議案では取締役5名の選任を提案しており、両議案の全ての候補者が選任されると、解任議案が提出されていない大森泰人取締役と合わせて取締役は11名となり、当社の定款に定める取締役の定員枠を超えてしまうこととなります。かかる場合には、原則として、議決権行使書、委任状による議決権行使分を含め、過半数のご賛同を得た候補者を選任するものとさせていただきますが、採決の結果、過半数のご賛同を得た候補者が9名以上となった場合には、解任議案が提出されていない大森泰人取締役と合わせて定款所定の取締役の員数を超過しないよう、第1号議案及び第4号議案において、賛成の議決権の個数が多い候補者8名を選任するものいたします。

以 上