

2022年8月12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 03-6823-4306

## 当社株主に対する警告書の送付と 同株主による委任状勧誘行為に関する注意喚起に関するお知らせ

当社は、2022年6月17日付「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」に記載したとおり、当社株主である杉浦元氏、株式会社ブイ・シー・エヌ、有限会社ビージー、中井誠二氏、前民子氏、及び、LIU WEI（劉 巍）氏（以下あわせて「本提案株主」といいます。）より、臨時株主総会の招集請求を受けたことを契機として、2022年8月25日付で臨時株主総会（以下「本総会」といいます。）を開催いたします。

今般、当社は、本提案株主の一人である当社株主の杉浦元氏（以下「本株主」といいます。）に対して、同氏が違法行為及び委任状勧誘規制の違反行為を行っていることから、下記のとおり、警告文を送付いたしましたこととお知らせいたします。

また、併せて、当社は、本総会において議決権行使を行うことができる当社株主の皆様に対して、同氏が行う委任状勧誘行為について注意喚起をいたしますので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 警告文の送付の経緯

##### (1) 記載内容

本株主は、2022年8月4日に、「オンライン説明会開催についてのお知らせ」というウェブページ（以下「本ウェブページ」といいます。）を公開しております。同ページにおいて、オンライン説明会を実施する旨と、当該説明会で使用する説明資料「株式会社オウケイウェイヴ再建・再生のために」（以下「本件文書」といいます。）を公開しております。

本件文書では、本株主は自己への委任状の提出を勧誘するとともに、「株式会社オウケイウェイヴの取締役らがRaging Bull合同会社を通じて会社資金を実質的に横領したと捉えられかねない事態」（10頁）などと記載し、その前の9頁において、Raging Bull合同会社（以下「RB社」といいます。）から当社の取締役である野崎取締役に対して矢印を引き「資金流入疑惑」と記載しています。

##### (2) 名誉毀損

しかし、RB社から当社の取締役である野崎取締役への「資金流入」など全くの事実無根の記載であり、かつ、本株主は確実な資料・根拠もなく一般株主をして野崎取締役が「横領」などという刑法上の犯罪行為を犯したかのように誤認させる記載を行っており、このことは違法な名誉毀損行為に該当する可能性があると思料しております。

### (3) 委任状勧誘規制違反

さらに、本件文書は本株主による委任状勧誘に用いられる文書であるところ、前述のとおり極めて重要な事実虚偽の記載があるため、本件文書による委任状勧誘は、金融商品取引法施行令第36条の4の「勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録を利用して、議決権の代理行使の勧誘を行ってはならない。」との委任状勧誘規制に違反しています。

### (4) 警告文の送付

以上のことから、当社は、本日、本株主に対して、直ちに本ウェブページから本件文書中の上記該当箇所の削除を求めるとともに、上記該当箇所の記載のある本件文書を利用したオンライン説明会の実施をしないこと、及び、上記該当箇所の記載のある本件文書を利用した委任状勧誘を行うことがないように請求する警告文を送付いたしました。

## 2. 当社株主の皆様へ

前記1の理由から、当社は、本総会において議決権行使を行うことができる当社株主の皆様に対して、本株主が行う委任状勧誘行為について注意喚起をいたします。

なお、本株主が本件文書を用いて委任状勧誘を行い続け、当社株主の皆様の投票行動に重大な影響が出た場合、本総会の株主総会決議が取消になる可能性があり、当社の企業経営に損失が発生する可能性があります。

## 3. 今後について

当社が送付した警告文に本株主が従わない場合は、名誉毀損行為については捜査機関に対して相談いたします。本総会の手続きについては、当社は、継続して、本株主に適法な手続きを履践するように求めてまいります。

以 上