

2022年8月25日

各 位

株式会社 オウケイウェイヴ
代表取締役 杉浦元
(コード番号:3808 名証ネクスト)
問い合わせ先 経営管理部
電話番号 03-6823-4306

臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の変動 及び代表取締役の変動に関するお知らせ

当社は、2022年8月25日開催の臨時株主総会において、株主提案議案が承認されたことにより役員の変動が生じるとともに、同日開催の取締役会において代表取締役の変動について決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 臨時株主総会の決議結果について

- 第1号議案（会社提案） : 取締役5名選任の件
本件は、否決されました。
- 第2号議案（株主提案） : 取締役福田道夫の解任の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第3号議案（株主提案） : 取締役野崎正徳の解任の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第4号議案（株主提案） : 取締役5名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、杉浦元、工藤純平、倉持温乃、山本峰義、宮本隆行の4名が選任されました。

II. 臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の変動について

2022年8月25日開催の臨時株主総会において、株主提案に係る第2号議案（取締役福田道夫の解任の件）、第3号議案（取締役野崎正徳の解任の件）、第4号議案（取締役5名選任の件）は承認可決されました。

これに伴い、同日、以下のとおり役員の異動が生じております。

1. 解任する取締役

福田 道夫 代表取締役社長
野崎 正徳 取締役

2. 新任役員

工藤 純平
倉持 温乃
山本 峰義
宮本 隆行

Ⅲ. 代表取締役の異動について

1. 異動の理由

上記Ⅰ. のとおり、2022年8月25日開催の臨時株主総会において株主提案に係る議案が承認可決され役員の異動が生じたことによるものであります。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏名：杉浦 元

新・役職名：代表取締役

(解任) 氏名：福田 道夫

旧・役職名：代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

| 氏名 生年月日 | 略歴 | 所有する 当社株式の数 |
|-----------------------|--|----------------|
| 杉浦 元 (1970年7月22日生) | 1996年4月大和企業投資株式会社入社 1997年7月株式会社ソラシドエア設立取締役就任 1999年6月株式会社ブイ・シー・エヌ取締役パートナー就任 2000年2月株式会社オウケイウェイヴ取締役就任 2008年5月株式会社コンコードエグゼクティブグループ取締役就任 2016年7月株式会社エリオス設立代表取締役就任(現任) 2022年3月株式会社エスポア社外取締役就任(現任) | 190,000株 |

4. 移動日

2022年8月25日

以 上