

2023年2月28日

各 位

株式会社オウケイウェイヴ
代表取締役社長 杉浦 元
(コード番号：3808 名証ネクスト)
問い合わせ先 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉
電話番号 03-6823-4306

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年5月12日開催予定の臨時株主総会招集（以下「本臨時株主総会」といいます）のための基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年3月31日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：2023年3月31日
- (2) 公告日：2023年3月16日
- (3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載します）<https://www.okwave.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

(1) 本臨時株主総会開催日時及び場所（予定）

- ① 開催日時：2023年5月12日（金）
- ② 開催場所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー5Fベルサール
新宿グランド コンファレンスセンター ルームH

(2) 本臨時株主総会付議議案

付議議案につきましては、本日、開示しております「臨時株主総会開催に関するお知らせ」をご覧ください。

以上