

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

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、2023年2月28日付「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」でもお知らせしましたとおり、2023年3月31日を基準日と定め、2023年5月12日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を開催する予定ですが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案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

1. 日 時 : 2023年5月12日（金）午前10時
2. 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
3. 付議議案 : 第1号議案 定款の一部変更の件（発行可能株式総数の拡大）
第2号議案 株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行の件
第3号議案 監査役2名選任の件

※第1号議案及び第3号議案の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。第2号議案については、本日開示しております「株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に関するお知らせ」をご覧ください。

以上