

2023 年 4 月 7 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

(訂正) 「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」の  
一部訂正に関するお知らせ

当社は、2023年2月28日付で開示しました「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」について、本日付で開示しました「第21回新株予約権 (株主割当) の割当総数等の確定に関するお知らせ」のとおり、割当総数等の確定に伴う変更があったこと、また一部誤りがございましたので訂正いたします。

## 記

## 1. 訂正の理由

2023年2月28日付で開示しました「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」について、割当総数等の確定に伴う変更があったことに加え、支出予定時期において、資金繰りの状況、単月黒字化時期および新株予約権の行使時期の想定を変更した際に、適時開示において適切に反映できていない箇所がありましたので、以下のとおり訂正いたします。(訂正箇所は下線を付しております。)

## 2. 訂正の内容

(訂正前)

9 ページ

(2) 手取金の使途及び支出予定時期

(略)

具体的な使途	金額	支出予定時期
①内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの 運転資金		
運転資金 (人件費、報酬支払、広告宣伝費等)	310百万円	<u>2023年6月</u> ～2024年4月
②借入金の返済		
外部借入金の返済資金	420百万円	<u>2023年6月</u> ～2023年9月
③新規事業開発のための資金		
事業開発などに必要な資金	<u>808百万円</u>	2023年6月～2025年6月

12ページ

③ 新規事業開発のための資金

(略)

番号	事業開発分野	充当予定額 (百万円)	充当時期
1	HR/組織開発	<u>404百万円</u>	2023年6月～2025年6月

2	CC向けベンダー	<u>162百万円</u>	2023年6月～2025年6月
3	ものづくり	<u>81百万円</u>	2023年6月～2025年6月
4	自治体DX	<u>81百万円</u>	2023年6月～2025年6月
5	医療／介護	<u>40百万円</u>	2023年6月～2025年6月
6	飲食／ホテル・その他	<u>40百万円</u>	2023年6月～2025年6月

(訂正後)

9ページ

(2) 手取金の使途及び支出予定時期

(略)

<本株主割当における資金使途 >

具体的な使途	金額	支出予定時期
①内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの 運転資金		
運転資金（人件費、報酬支払、広告宣伝費等）	310百万円	<u>2023年6月～2025年12月</u>
②借入金の返済		
外部借入金の返済資金	420百万円	<u>2023年8月</u>
③新規事業開発のための資金		
事業開発などに必要な資金	<u>526百万円</u>	2023年6月～2025年6月

12ページ

③ 新規事業開発のための資金

(略)

番号	事業開発分野	充当予定額（百万円）	充当期
1	HR/組織開発	<u>263百万円</u>	2023年6月～2025年6月
2	CC向けベンダー	<u>105百万円</u>	2023年6月～2025年6月
3	ものづくり	<u>53百万円</u>	2023年6月～2025年6月
4	自治体DX	<u>53百万円</u>	2023年6月～2025年6月
5	医療／介護	<u>26百万円</u>	2023年6月～2025年6月
6	飲食／ホテル・その他	<u>26百万円</u>	2023年6月～2025年6月

以上