

2023年4月19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

連結子会社（孫会社）の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である、OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN. BHD.（以下「OBC」といいます。）の株式を譲渡（以下「本件株式譲渡」といいます。）することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件株式譲渡に伴い OBC は当社の連結子会社から除外されることとなります。

記

1. 異動（本株式譲渡）の理由

OBC は、ブロックチェーン技術を軸として、フィンテック領域におけるブロックチェーンシステム開発や、当社が運営する Q&A サイト「OKWAVE」に、トークン流通機能や決済機能を追加し、サービスを拡充するための開発を行うことを目的として、2018年5月にマレーシアに設立いたしました。また、その後、アジア地域を中心に展開するオンラインگریティングカードサービス「DAVIA」の運営を行い、当社グループに収益貢献してまいりました。

しかしながら、当社において、リテラシー不足や人的リソースの減少等から、適切な子会社管理が行えておらず、2022年10月15日に、名古屋証券取引所より、特設注意市場銘柄に指定された際にも、子会社管理の不備を含む内部管理体制の不全について指摘を受けており、子会社の整理を含めたグループ再編を早期に実施するべく検討を進めて参りました。その中で、株式会社レアゾン・ホールディングスは、アジア地域にも拠点があり、マレーシアにある OBC についても継続的な成長支援が可能であると判断し、OBC の株式を譲渡することといたしました。

2. 異動する子会社の概要

(1)	名 称	OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN. BHD.
(2)	所 在 地	G-04 MEDINI 7 JALAN MEDINI SENTRAL 5 BANDAR MEDINI ISKANDAR 79250 ISKANDAR PUTERI JOHOR
(3)	代表者の役職・氏名	Managing Director: OW CHEE WEE
(4)	事 業 内 容	システム開発

(5)	資 本 金	4,700,000 マレーシア・リングgit		
(6)	設 立 年 月 日	2018年5月31日		
(7)	大株主及び持ち株比率	OKfine LTD. (当社の100%子会社) 100% ※譲渡日前日までにOKfine LTD. より当社へ全株式を譲渡される予定です。		
(8)	上場会社と当該会社の関係	資 本 関 係	当社が、OKfine LTD. を通じて、当該会社の全株式 (100%) を所有する連結子会社であります。	
		人 的 関 係	該当事項はありません。	
		取 引 関 係	当社は当該会社に対して資金の貸付を行っておりますが、本件の取引実行時までには債権放棄する見込みです。また、当社のその他子会社と当該会社の間で業務を委託しております。	
(9)	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	2020年9月期	2021年9月期	2022年9月期
	純 資 産	185,026 千円	50,275 千円	△ 100,441 千円
	総 資 産	657,884 千円	364,258 千円	220,827 千円
	1株当たり純資産	39円37銭	10円70銭	△21円37銭
	売 上 高	286,942 千円	24,138 千円	20,207 千円
	営 業 利 益	△ 317,689 千円	△ 154,005 千円	△ 142,874 千円
	経 常 利 益	△ 289,905 千円	△ 144,759 千円	△ 162,406 千円
	当 期 純 利 益	△ 304,781 千円	△ 146,449 千円	△ 162,414 千円
	1株当たり純利益	△64円85銭	△31円16銭	△34円56銭

3. 譲渡先の概要

(1)	名 称	株式会社レアゾン・ホールディングス		
(2)	所 在 地	東京都新宿区四谷 1-6-1 YOTSUYA TOWER 内		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 渡邊 真		
(4)	事 業 内 容	グループの経営戦略、経営管理・事業支援		
(5)	資 本 金	非開示		
(6)	設 立 年 月 日	2019年2月1日		
(7)	大株主及び持ち株比率	非開示		
(8)	上場会社と当該会社の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。	
		人 的 関 係	該当事項はありません。	
		取 引 関 係	該当事項はありません。	
		関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	4,700,000株 (議決権の数：4,700,000株) (議決権所有割合：100%)
(2) 譲渡株式数	4,700,000株 (議決権の数：4,700,000株)
(3) 異動後の所有株式	0株 (議決権の数：0株) (議決権所有割合：0%)
(4) 譲渡価額	相手方との守秘義務のため非開示とさせていただきます。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2023年4月19日
(2) 株式譲渡契約締結日	2023年4月21日 (予定)
(3) 株式譲渡実行日	2023年5月31日 (予定)

6. 今後の見通し

本件株式譲渡により、OBCは当社の連結子会社から除外されることとなります。また、2023年6月期の通期連結業績に与える影響及び子会社売却益並びに債権放棄に伴う損失は現在精査中であり、業績予想の修正など開示が必要となった場合には、速やかに開示いたします。なお、本件株式譲渡に伴う債権放棄以前に進捗していました、OBCに対する債権放棄が確定しましたので、本日別途開示しております「連結子会社の債権放棄及びそれに伴う特別損失計上に関するお知らせ」をご参照ください。

以上