

2023年4月25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

(追加) 資金の借入に伴う「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」の一部追加について

当社は、2023年2月28日付「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」でお知らせしましたとおり、2022年2月末までに、250百万円の外部借入を実施し、当社運転資金に充当しておりますが、2023年3月以降も営業キャッシュフローはマイナスで推移することから、2023年3月～5月までの期間に、不足分を補うため、170百万円を追加借入する予定にしております。また、今回のファイナンスによる資金使途の一部として、借入予定額の合計420百万円を返済資金に充当する予定にしております。この度、交渉を続けておりました、追加借入の一部について、以下の通り実行されることになりましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の内容

借入先	情報システム販売株式会社
借入金額	10百万円
借入日	2023年3月30日
返済日	2023年10月31日
返済方法	元利一括返済
金利	1%
担保・保証の有無	無し
その他	当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 2023年4月25日時点の借入残高は10百万円です。

借入先	株式会社レダグループホールディングス
借入金額	30百万円
借入日	2023年4月26日
返済日	2023年9月30日
返済方法	元利一括返済
金利	9%
担保・保証の有無	有り 当社代表取締役社長の連帯保証ならびに当社代表取締役社長が個人名義で所有するオウケイウェイヴ株式19万株を質権設定
その他	当社との資本関係はありません。 当社及び当社関係者と人的関係、取引関係はありません。 当社の取締役会その他重要な会議体へのオブザーバー参加を最大3名まで指名できるとしております。

	<p>当社が新株発行を伴う第三者割当増資等により資金調達を行う場合、当社の借入れ先であるSeacastle Singapore Pte. Ltd.を除くいかなる第三者にも優先して、当該第三者割当増資等の引受人となるべく、当社との間で交渉するとする優先交渉権を付与しております。</p> <p>当社の財務状況を調査するために、当社に立入り、会計帳簿、計算書類、及び借主の要求する借主の財務状況の調査の為に必要な書類をいつでも閲覧並びに謄写することができるものとしております。</p> <p>2023年4月25日時点の借入れはありません。</p>
--	---

2. 今後の見通し

株式会社レダホールディングスからは、追加借入、将来的な資本参加などの金融支援の他、WEB広告運用や自社通販サイト運営等の共同事業を進めたいとする意向表明を受領しており、当社も前向きに検討を進めております。それらの状況を鑑み今回の借入条件を決定しておりますので、上記借入条件については積極的に受け入れて参ります。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上