

2023年5月12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

臨時株主総会決議結果に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の臨時株主総会の決議結果について、下記の通りお知らせいたします。なお、議案の内容につきましては、2023年4月27日付「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

記

決議の結果

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決され、発行可能株式総数が53,689,812株に変更されました。

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

本件は原案通り承認可決され、会社法第277条の規定に基づき、2023年3月31日を基準日として、当該基準日の最終の当社株主名簿に記載又は記録された全ての株主の皆さまへの新株予約権無償割当てによる第21回新株予約権の発行が決定されました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案通り承認可決され、監査役として、加藤孝子、長尾拓真の2名が選任されました。

以 上