

2023年5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

(変更) 資金の借入れに伴う「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」の必要最低資金額の変更に関するお知らせ

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、第21回新株予約権の無償割当て（以下「本株主割当」といいます。）により調達した資金を、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、②借入金の返済、③新規事業開発のための資金に充当することとしており、①及び②に充当する予定額（以下「必要最低資金額」といいます。）を、それぞれ310百万円と420百万円とし、その合計額である730百万円を本株主割当て調達できない場合は、追加のファイナンスを行う予定としておりました。同年5月19日付「（追加・変更）資金の借入れに伴う「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」の一部追加及び資金使途の一部変更に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、この度、同年5月26日（予定）に株式会社レダグループホールディングスより、170百万円の借入を行うこととなり、借入の総額が、当初予定の420百万円から460百万円となる予定であることから、必要最低資金額を、当初予定の730百万円から770百万円に変更することといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

株式会社レダグループホールディングスより、追加で170百万円の借入を行うこととなり、本株主割当による調達資金の使途としておりました、2023年5月までの借入金の総額が、当初予定の420百万円から460百万円となるため、運転資金として予定している310百万円と併せて、必要最低資金額を、当初予定の730百万円から770百万円に変更することとし、本株主割当による調達資金が770百万円に満たない場合は、追加のファイナンスを行うことといたしました。

2. 変更の内容

必要最低資金額の変更内容は次のとおりです。（同年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」からの変更箇所を下線で示しております。）

【変更前の内容】

13ページ 2段目

なお、現時点で想定しております行使率は、（略）当社が必要とする運転資金は730百万円で行使比率45%程度が必要になります。（略）

13ページ 3段目

また、実際の調達額いかにかわらず、(略) 運転資金及び借入金の返済資金の確保のために必要な資金額730百万円に満たない場合には追加のファイナンスを2023年9月以降で調達額450百万円(借入額の残高420百万円)を目安として行います。(略)

14ページ(ii)

当社の業績及び財政状態の悪化に伴い、(略) また、当社が必要な資金730百万円を調達するためには、(略) 当社が最低限必要とする資金730百万円を調達するために、(略)

【変更後の内容】

13ページ 2段目

なお、現時点で想定しております行使率は、(略) 当社が必要とする運転資金は770百万円で行使比率57.95%程度が必要になります。(略)

13ページ 3段目

また、実際の調達額いかにかわらず、(略) 運転資金及び借入金の返済資金の確保のために必要な資金額770百万円に満たない場合には追加のファイナンスを2023年9月以降で調達額450百万円(借入額の残高460百万円)を目安として行います。(略)

14ページ(ii)

当社の業績及び財政状態の悪化に伴い、(略) また、当社が必要な資金770百万円を調達するためには、(略) 当社が最低限必要とする資金770百万円を調達するために、(略)

3. 今後の見通し

本変更による業績への影響は軽微です。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