

2023 年 9 月 13 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

第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年8月28日開催の取締役会で決議いたしました、第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））（以下、「本第三者割当」といいます。）に関し、本日、割当先からの発行価額の総額（191,664,000円）の払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。なお、本第三者割当の発行に関する詳細につきましては、2023年8月28日付で開示いたしました「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本第三者割当増資の概要

(1) 払込期日	2023年9月13日（水）
(2) 発行株式数	4,356,000株
(3) 発行価額	1株につき44円
(4) 調達資金の総額	金191,664,000円 全額現物出資（DE S）の方法によります。
(5) 増加する資本金の額	95,832,000円
(6) 増加する資本準備金の額	95,832,000円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	株式会社グイ・シー・エヌ 2,296,100株 渡邊 秀和 687,600株 アークホールディングス株式会社 686,800株 株式会社United family 685,500株

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

(1) 増資前発行済株式総数	36,373,104株（増資前の資本金の額 2,312,724,563円）
(2) 増資による増加株式数	4,356,000株（増加する資本金の額 95,832,000円）
(3) 増資後発行済株式総数	40,729,104株（増資後の資本金の額 2,408,556,563円）

以上