

平成 30 年 11 月 9 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号
株 式 会 社 オウケイウェイヴ
代 表 取 締 役 社 長 松 田 元
(コード番号:3808 名証セントレックス)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 野 崎 正 徳
電 話 番 号 03-5793-1195

**第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了
及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に伴う
第 15 回新株予約権の行使価額等の調整に関するお知らせ**

当社は、平成 30 年 10 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の発行に関し、本日払込手続きが完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社は平成 30 年 10 月 15 日付「Palantir Technologies Inc. 株式の一部取得及び子会社（孫会社）の異動並びに第三者割当による新株式、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 15 回新株予約権の発行に関するお知らせ」（以下「10 月 15 日付開示」といいます。）及び平成 30 年 10 月 31 日付「第三者割当による新株式発行及び第 15 回新株予約権発行の払込完了、子会社（孫会社）化の完了及び Palantir Technologies Inc. 株式の一部取得の進捗に関するお知らせ」で記載いたしましたとおり、平成 30 年 11 月 30 日までに当社と Palantir Technologies Inc.（以下「Palantir 社」といいます。）との間で協業の合意（以下「本業務提携」といいます。）を締結する予定で、本日現在、本業務提携は引き続き交渉中です。当社は、本業務提携によって、Palantir 社が開発するビッグデータ分析製品等について当社がアジア諸国での販売権を取得し、Palantir 社との協業関係を通じて当社が仮想通貨周辺における情報セキュリティ市場への進出を図ることを予定しております。本新株予約権付社債に係る払込期日の前日である平成 30 年 11 月 8 日の時点で本業務提携は未締結であるため、本新株予約権付社債の割当先である CVI Investments, Inc. との間の本新株予約権付社債に係る買取契約に基づいて、本新株予約権付社債に係る払込金額の総額のうち 20 億円は、全てエスクロー口座に保管されております。

また、本新株予約権付社債に関し、本日払込手続きが完了したことに伴い、当社の第 15 回新株予約権について下記のとおり行使価額等が調整されますので、併せてお知らせいたします。

本新株予約権付社債の詳細につきましては、10 月 15 日付開示をご参照ください。

記

I. 本新株予約権付社債の概要

(1) 払 込 期 日	平成 30 年 11 月 9 日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数	30 個

(3) 各社債及び新株予約権の発行価額	社債：金 74,999,665 円 (各社債の額面金額 100 円につき金 100 円) 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	762,450 株 上限転換価額は修正条件から実質的に 2,951 円となります。 上記潜在株式数は、当初転換価額で転換された場合における最大交付株式数です。 下限転換価額は 1,476 円ですが、下限転換価額における潜在株式数は 1,524,383 株です。
(5) 調達資金の額	2,249,989,950 円
(6) 転換価額及びその修正条件	当初転換価額 2,951 円 平成 31 年 5 月 9 日、平成 31 年 11 月 9 日、平成 32 年 5 月 9 日、平成 32 年 11 月 9 日、平成 33 年 5 月 9 日及び平成 33 年 11 月 9 日（以下、個別に又は総称して「CB 修正日」といいます。）において、当該 CB 修正日に先立つ 10 連続取引日において名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い価額の 90% に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額（以下「CB 修正日価額」といいます。）が、当該 CB 修正日の直前に有効な転換価額を 1 円以上下回る場合には、転換価額は、当該 CB 修正日以降、当該 CB 修正日価額に修正されます。但し、CB 修正日にかかる修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とします。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による（海外募集）
(8) 割当先	CVI Investments, Inc.
(9) 利率及び償還期日	利率：本社債には利息を付さない 償還期日：平成 33 年 11 月 10 日
(10) 償還価額	額面 100 円につき 100 円

<ご留意頂きたい事項>

本新株予約権付社債に係る調達資金につきましては、エスクロー口座からの資金の引出条件が充足されない場合（平成 30 年 11 月 30 日までに当社が Palantir 社との間で協業の合意を締結することができない場合）には、残存する本社債の全部を各社債の金額 100 円につき 100 円で償還しなければなりません。この場合、現状、平成 30 年 10 月～平成 31 年 4 月までの期間に予定されている Palantir 社株式に係る 2,000 万米ドルの追加投資は、実施されない可能性があります。

II. 新株予約権の行使価額等の調整

1. 調整の内容

平成 30 年 10 月 15 日開催の取締役会において決議した第三者割当による第 15 回新株予約権の発行要項の定めに従い、下記のとおり調整されます。

銘柄	行使価額		下限行使価額		新株予約権 1個当たりの株式数	
	調整前	調整後	調整前	調整後	調整前	調整後
株式会社オウケイウェイヴ 第15回新株予約権	2,951円	2,936.3円	2,951円	2,936.3円	100株	100株

2. 適用日

平成30年11月9日

以上