

2019年4月15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回新株予約権の買入れ及び消却完了並びに第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第16回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、2019年3月28日開催の取締役会において決議いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第15回新株予約権の買入れ及び消却が本日完了し、また、第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第16回新株予約権の発行(以下「本第三者割当」といいます。)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、本件の詳細につきましては、2019年3月28日付「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第15回新株予約権の買入れ及び消却並びに第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第16回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の概要

(1)	銘柄	株式会社オウケイウェイヴ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)
(2)	買入日	2019年4月15日
(3)	買入金額	額面金額100円につき金100円(総額2,249,989,950円)
(4)	買入資金	本第三者割当による調達資金
(5)	消却日	2019年4月15日
(6)	消却額面総額	2,249,989,950円
(7)	消却後残存額面金額	0円

2. 第15回新株予約権の買入消却の概要

(1)	銘柄	株式会社オウケイウェイヴ第15回新株予約権(第三者割当て)
(2)	買入日	2019年4月15日
(3)	買入個数・金額	第15回新株予約権4,000個 1個につき金1,886円(総額7,544,000円)
(4)	買入資金	本第三者割当による調達資金
(5)	消却日	2019年4月15日
(6)	消却後の残存新株予約権数	0個

3. 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要

(1)	払 込 期 日	2019年4月15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91,666,000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	1,606,296株 上限転換価額は修正条件から実質的に1,712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856円ですが、下限転換価額における潜在株式数は3,212,593株です。
(5)	調達資金の額	2,749,980,000円
(6)	転換価額及びその修正条件	当初転換価額1,712円 2019年10月15日、2020年4月15日、2020年10月15日、2021年4月15日、2021年10月15日及び2022年4月15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株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）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場合とはならない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ります。
(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しません。 償還期日：2022年5月2日
(10)	償 還 価 額	額面100円につき100円

4. 第16回新株予約権発行の概要

(1)	割 当 日	2019年4月15日
(2)	発行新株予約権数	4,000個
(3)	発行 価 額	新株予約権1個当たり1,362円（総額5,448,000円）
(4)	当該発行による潜在株式数	潜在株式数：400,000株 上限行使価額は2,568円、下限行使価額は856円であり、 上限行使価額及び下限行使価額においても潜在株式数は、

		400,000株です。
(5)	調達資金の額	690,248,000円 (内訳) 新株予約権の発行分 5,448,000円 新株予約権の行使分 684,800,000円 (注)
(6)	行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額1,712円 2019年10月15日、2020年4月15日、2020年10月15日、2021年4月15日、2021年10月15日及び2022年4月15日(以下、個別に又は総称して「修正日」といいます。)において、当該修正日に先立つ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に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場合には行使価額は上限行使価額とし、下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。
(7)	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(8)	割当先	CVI Investments, Inc.

(注) 第16回新株予約権の行使分の金額は、当初行使価額で全ての第16回新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、第16回新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した第16回新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

5. 今後の見通し

本件により当社の連結業績に与える影響はありません。開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上