

2019年9月2日

各位

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 野崎 正徳
電話番号 03-5793-1195

定款の一部変更、代表取締役の異動及び役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、定款一部変更の件を2019年9月28日開催予定の第20回定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。また、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役、監査役、執行役員の人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員人事につきましては本年9月28日に開催される株主総会並びに引き続き開催される取締役会及び監査役会において正式に決定されます。

記

1. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

①2019年7月17日付「本社移転に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、生産性を高めグループシナジーの最大化を図ることを目的として、現行定款第3条（本店の所在地）を東京都渋谷区から東京都港区に変更するものとともに、本店移転日までは従前の規定が適用されることを明確にするため附則を設けるものであります。

②将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第5条（発行可能株式総数）について、現行の19,320,000株から36,000,000株に変更するものであります。

③事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、取締役の任期を短縮することとし、現行定款第20条（任期）につき所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
<p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都<u>渋谷区</u>に置く。</p> <p>(新 設)</p> <p>(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、<u>19,320,000株</u>とする。</p> <p>(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後<u>2年</u>以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、<u>在任取締役の任期の残存期間と同一とする。</u></p>	<p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都<u>港区</u>に置く。</p> <p>附則 <u>第3条(本店の所在地)の変更は、2019年9月末日までに開催される取締役会において決定される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u></p> <p>(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、<u>36,000,000株</u>とする。</p> <p>(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後<u>1年</u>以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削 除)</p>

(3) 変更の日程

定款変更の株主総会開催日 2019年9月28日(予定)

定款変更の効力発生日 2019年9月28日(予定)

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は2019年8月14日に、決算短信とともに開示しております中期ビジョンでも示している通り、今後はフィンテックの分野にさらに事業のウェイトを加速させていくことを掲げております。

すでにフィンテック事業は、当社のコア事業として立ち上がっており、この分野を中心に進めてきた松田が代表取締役として会社全体をリードすることが、当社の成長にとって最適な体制であると判断いたしました。

また、当社の掲げるビジョンは、フィンテック事業だけで成立するものではなく、あくまでこれまで創り上げてきたWebサービスがあって初めて成立するものと考えております。これまでの当社を創業から牽引してきた兼元は、代表としては退きますが、取締役会長として引き続きビジョンを実現するために、事業を監督してまいります。

(2) 退任予定代表取締役

氏名	新役職名	現役職名
兼 元 謙 任	取締役会長	代表取締役会長

(3) 異動予定日

2019年9月28日

3. 役員の異動

(1) 取締役候補者

2019年9月28日開催予定の第20回定時株主総会に付議する取締役の任期に関する定款の一部変更に伴い、現任取締役8名は全員が同株主総会終結のときをもって任期満了となります。つきましては、同株主総会での定款一部変更議案の承認を前提として、意思決定迅速化のため一名減員し取締役7名の選任を内定いたしました。

氏名	新役職名	現役職名
兼 元 謙 任	取締役会長 (Founder&Executive Chairman)	代表取締役会長
松 田 元	代表取締役社長	同左
佐 藤 哲 也	取締役副社長	取締役
福 田 道 夫	取締役 (Co-founder)	取締役副社長
野 崎 正 徳	取締役 (Co-founder)	同左
今 野 由 梨	社外取締役 (ダイヤル・サービス株式会社 代表取締役社長)	同左
廣 瀬 光 伸 (新任)	社外取締役 (YOZMA GROUP JAPAN 株式会社 取締役副社長 COO)	YOZMA GROUP JAPAN 株式会社 取締役副社長 COO

(2) 監査役候補者

2019年9月28日開催予定の第20回定時株主総会終結のときをもって、監査役佐藤敬幸氏が辞任いたします。つきましては、監査役1名の選任を内定いたしました。

氏名	新役職名	現職
奥田かつ枝（新任）	社外監査役（九段緒方ホールディングス代表取締役）	九段緒方ホールディングス代表取締役

4. 執行役員制度の導入と執行役員人事

(1) 執行役員制度導入の目的

当社グループ事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役会のさらなる活性化と業務執行機能の充実・強化を図ることを目的として執行役員制度を導入いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ・執行役員の選解任及び担当職務の決定は取締役会において決議されるものとする。
- ・執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと、業務執行にあたるものとする。

(3) 執行役員人事

氏名	担当職務
松田元	CEO（最高経営責任者）
佐藤哲也	COO（最高執行責任者）
野崎正徳	CFO（最高財務責任者）
石川英治	CTO（最高技術責任者）

(4) 就任予定日

2019年10月1日

【別紙1】

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
ひろせ みつのぶ 廣瀬 光伸 (1974年1月29日)	1994年8月	日本テクニカルサービス株式会社 入社	一株
	1996年7月	株式会社カシマ 入社	
	1997年3月	株式会社ソフトアンドハード・デバイス 入社	
	1998年10月	サイトデザイン株式会社設立 常務執行役員	
	2000年11月	ゼロエクス株式会社設立 代表取締役	
	2006年7月	株式会社ノッキングオン 入社 社長室長	
	2011年7月	株式会社イメージボックス 取締役	
	2012年3月	AppBank 株式会社設立 取締役	
	2017年2月	株式会社エグゼクティブ・パートナー 代表取締役	
	2018年1月	YOZMA GROUP JAPAN 株式会社 取締役副社長 COO (現任)	
	2018年4月	株式会社MiTERU 設立 取締役 高精度炎上迎撃システム運用担当 (現任)	
2018年6月	株式会社Xtheta 顧問		

(ご参考) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
おくだ かつえ 奥田 かつ枝 (1963年12月28日)	1986年4月	三菱信託銀行株式会社 (現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社	一株
	1997年9月	株式会社緒方不動産鑑定事務所 入所	
	2000年11月	株式会社緒方不動産鑑定事務所 取締役 (現任)	
	2006年4月	東京地方裁判所民事調停委員 (現任)	
	2009年4月	学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 (現任)	
	2012年11月	イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会 外部委員 (現任)	
	2013年6月	公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 常務理事	
	2015年5月	ジャパン・シニアリビング投資法人 執行役員	
	2017年11月	株式会社九段緒方ホールディングス 代表取締役 (現任)	
	2017年11月	株式会社九段都市鑑定 取締役	
	2018年3月	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 執行役員 (現任)	
	2018年6月	株式会社セレスポ 社外監査役 (現任)	
	2018年7月	株式会社九段都市鑑定代表取締役 (現任)	

以上