

2020年4月14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 03-6841-7672

代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、2020年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社代表取締役社長である松田元から、自身の当社株式売却について本日付「当社代表取締役による当社株式の取引に関するお知らせ」での開示のとおり経緯の把握等を行うこととなり、今後の当社の資金調達に支障が出ることがないように、また、自身が特に推進してきた当社のフィンテック事業について、人材や機能を含めた体制の整備が整ってきている状況から、2020年4月13日付で当社代表取締役及び取締役を辞任したい旨の申し入れがあり、2020年4月27日付で代表取締役及び取締役を辞任することとなりました。

2. 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
松田 元	—	代表取締役社長
福田 道夫	代表取締役社長	取締役

3. 新任代表取締役の略歴等

生年月日 1971年5月21日生
略 歴 1995年4月 日本電信電話株式会社 入社
2000年6月 当社 取締役（現任）
2001年4月 当社 取締役副社長
2016年7月 当社 コンシューマーソリューション事業部長
2019年4月 OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN. BHD. CMO（現任）
所有株式数 215,900株

4. 異動日

2020年4月27日

5. その他

- (1) 松田氏は、当社その他、当社グループ会社について、OK プレミア証券株式会社の取締役、株式会社 LastRoots の取締役、OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN. BHD. の CEO、OKfinc LTD. の CEO 及び Octave Tech Investment S2 LLC の COO を兼任しておりますが、いずれにつきましても辞任いたします。ただし、OKfinc LTD. におきましては、フィンテック事業のさらなる推進に向けたブロックチェーン開発のサポートを行うべく、Strategic partner として引き続き役割を担う予定です。当社の中期ビジョンで掲げているフィンテック事業の確立や Palantir Technologies Inc. のサービスの展開については、引き続き当社グループにて整備してきた体制で推進していくため影響はございません。
- (2) 当社及び上記(1)記載の会社について、当該取締役の辞任後におきまして、法令及び定款に定める取締役の員数を満たさない場合は、他の取締役を新たに選任する予定です。
- (3) 松田氏が現在保有する当社株式 950,700 株については、当面継続保有の方針です。また、2019年10月7日に開示した「ビート・ホールディングス・リミテッドの株式取得及び業務受託契約締結に関するお知らせ」にて記載の、ビート・ホールディングス・リミテッド株式取得に係る支払いの担保としている松田氏の当社株式 90,700 株については、担保継続いたします。2019年5月21日に開示した「株価コミットメント型有償ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」にて記載の、松田氏に割り当てた新株予約権 8,800 個（目的とする株式数 880,000 株）については、行使条件を満たさなくなったため失効いたします。

以上