

2020年6月15日

各 位

株式会社 オウケイウェイヴ
 代表取締役社長 福田道夫
 (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

第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債、第19回新株予約権及び第20回新株予約権発行の払込完了並びに第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却完了並びに第16回新株予約権の買入れ完了及び消却の経過に関するお知らせ

当社は、2020年5月29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3回無担保転換社債型新株予約権付社債、第19回新株予約権及び第20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。また、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却、並びに第16回新株予約権の買入れが本日完了しましたので合わせてお知らせいたします。なお、第16回新株予約権は6月16日に全部消却する予定です。

なお、本件の詳細につきましては、2020年5月29日付「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付、リファイナンス）並びに第19回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付、リファイナンス）の発行等に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 第3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	2020年6月15日
(2)	新 株 予 約 権 の 総 数	35 個
(3)	各社債及び新株予約権の発行価額	社債：金 75,951,828 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	6,125,140 株 上限転換価額は 2021 年 6 月 15 日までは 603 円、2021 年 6 月 16 日以降 2022 年 6 月 15 日までは 723 円、2022 年 6 月 16 日以降は 964 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 241 円ですが、下限転換価額における潜在株式数は 11,030,320 株です。
(5)	調 達 資 金 の 額	2,658,313,980 円

(6)	転換価額及びその修正条件	<p>当初転換価額 1,712 円</p> <p>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こととなる場合には転換価額は下限転換価額とします。</p>
(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	<p>利率：本社債には利息を付しません。</p> <p>償還期日：2023 年 6 月 22 日</p>
(10)	償還価額	額面 100 円につき 100 円

2. 第 19 回新株予約権及び第 20 回新株予約権発行の概要

(1)	割当日	2020 年 6 月 15 日												
(2)	発行新株予約権数	<p>18,000 個</p> <p>第 19 回新株予約権：10,000 個</p> <p>第 20 回新株予約権：8,000 個</p>												
(3)	発行価額	<p>新総額 4,282,000 円</p> <p>第 19 回新株予約権：3,330,000 円（第 19 回新株予約権 1 個当たり 333 円）</p> <p>第 20 回新株予約権：952,000 円（第 20 回新株予約権 1 個当たり 119 円）</p>												
(4)	当該発行による潜在株式数	<p>潜在株式数：合計 1,800,000 株</p> <p>第 19 回新株予約権：1,000,000 株</p> <p>第 20 回新株予約権：800,000 株</p> <p>第 20 回新株予約権の上限行使価額は 482 円です。</p> <p>第 19 回新株予約権については、上限行使価額はありません。</p> <p>下限行使価額はいずれも 241 円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は上記記載の数字から変動しません。</p>												
(5)	調達資金の額	<p>823,882,000 円</p> <p>（内訳）新株予約権の発行分</p> <table border="0"> <tr> <td>第 19 回新株予約権</td> <td>4,282,000 円</td> </tr> <tr> <td>第 20 回新株予約権</td> <td>3,330,000 円</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使分</td> <td>952,000 円</td> </tr> <tr> <td>第 19 回新株予約権</td> <td>819,600,000 円（注）</td> </tr> <tr> <td>第 20 回新株予約権</td> <td>434,000,000 円</td> </tr> <tr> <td>第 20 回新株予約権</td> <td>385,600,000 円</td> </tr> </table>	第 19 回新株予約権	4,282,000 円	第 20 回新株予約権	3,330,000 円	新株予約権の行使分	952,000 円	第 19 回新株予約権	819,600,000 円（注）	第 20 回新株予約権	434,000,000 円	第 20 回新株予約権	385,600,000 円
第 19 回新株予約権	4,282,000 円													
第 20 回新株予約権	3,330,000 円													
新株予約権の行使分	952,000 円													
第 19 回新株予約権	819,600,000 円（注）													
第 20 回新株予約権	434,000,000 円													
第 20 回新株予約権	385,600,000 円													

(6)	行使価額及び行使価額の修正条件	<p>第19回新株予約権：当初行使価額 434 円 第19回新株予約権の行使価額は、2020年6月16日を初回の修正日とし、その後毎週火曜日（以下、個別に又は総称して「第19回ワラント修正日」といいます。）において、当該第19回ワラント修正日に先立つ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「第19回ワラント修正日価額」といいます。）が、当該第19回ワラント修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該第19回ワラント修正日以降、当該第19回ワラント修正日価額に修正されます。但し、修正後の行使価額が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。</p> <p>第20回新株予約権：当初行使価額 482 円 第20回新株予約権の行使価額は、2020年12月15日、2021年6月15日、2021年12月15日、2022年6月15日、2022年12月15日、2023年6月15日、2023年12月15日及び2024年6月17日（以下、個別に又は総称して「第20回ワラント修正日」といいます。）において、当該第20回ワラント修正日に先立つ20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、当該第20回ワラント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。</p>
(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19回新株予約権及び第20回新株予約権の行使分の金額は、それぞれの当初行使価額で全ての第19回新株予約権及び第20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19回新株予約権及び第20回新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合並びに当社が取得した第19回新株予約権及び第20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。

3. 第2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2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	2020年6月15日
(3)	買入金額	額面金額100円につき金100円（総額2,658,314,000円）
(4)	買入資金	本第三者割当による調達資金
(5)	消却日	2020年6月15日
(6)	消却額面総額	2,658,314,000円

(7)	消却後残存額面金額	0円
-----	-----------	----

4. 第16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	2020年6月15日
(3)	買入個数・金額	第16回新株予約権4,000個 1個につき金1,362円（総額5,448,000円）
(4)	買入資金	本第三者割当による調達資金
(5)	消却日	2020年6月16日
(6)	消却後の残存新株予約権数	0個

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