

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年9月30日

【会社名】 株式会社オウケイウェイヴ

【英訳名】 OKWAVE, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松田 元

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

【電話番号】 03-5793-1191 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 野崎 正徳

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

【電話番号】 03-5793-1191 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 野崎 正徳

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所名称
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2019年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社は利益還元につきましては、業績の推移や財務状況、将来の事業展開、投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討実施していくことを基本としながら、今後の事業展開等を勘案して実施していくことを基本方針としております。つきましては、以下のとおり第20期の期末配当をいたします。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭

配当総額 22,683,035円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年9月30日(月曜日)といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

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。また、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。加えて、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。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、兼元 謙任、松田 元、佐藤 哲也、福田 道夫、野崎 正徳、今野 由梨、廣瀬 光伸を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、奥田 かつ枝を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	35,464	359	0	(注)2	可決 99.00
第2号議案 定款一部変更の件	34,215	1,608	0	(注)1	可決 95.51
第3号議案 取締役7名選任の件					
兼元 謙任	35,409	414	0		可決 98.84
松田 元	35,305	518	0		可決 98.55
佐藤 哲也	35,364	459	0		可決 98.72

福田 道夫	35,417	406	0	(注) 2	可決	98.87
野崎 正徳	35,380	443	0		可決	98.76
今野 由梨	35,303	520	0		可決	98.55
廣瀬 光伸	35,310	513	0		可決	98.57
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 2		
奥田 かつ枝	35,606	217	0		可決	99.39

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。