

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年4月7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 杉浦 元

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5

【電話番号】 03-6823-4306(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5

【電話番号】 03-6823-4306(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】 株主割当 0円
(注) 会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方法により割り当てられるため、新株予約権の発行価額の総額は0円となります。

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
1,328,814,333円
(注) 募集金額は、会社法第277条の規定に基づく新株予約権無償割当ての方法により発行することから無償で発行するものといえます。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

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

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年2月28日に提出した有価証券届出書及び同年3月30日に提出した当該有価証券届出書の訂正届出書の記載のうち、第21回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」といいます。）の行使価額の確定日である2023年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主が判明し、本新株予約権の発行数が確定したことに伴い、記載事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行新株予約権証券（第21回新株予約権証券）

(1) 募集の条件

(2) 新株予約権の内容等

2 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行新株予約権証券(第21回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

発行数	13,422,367個（新株予約権1個につき3株）
-----	---------------------------

< 中略 >

6 . 本新株予約権の発行数について

本新株予約権の発行数については、当社の2022年12月31日現在の発行済株式数（自己株式86株を控除後）を基にしていますが、基準日は2023年3月31日ですので、発行数は変動する可能性があり、基準日の最終の当社株主名簿に記載又は記録された当社各株主の保有する株式の総数（ただし、自己株式を除く。）と同一の数とします。

< 後略 >

(訂正後)

発行数	13,422,367個（新株予約権1個につき3株）
-----	---------------------------

< 中略 >

6 . 本新株予約権の発行数について

本新株予約権の発行数については、基準日の最終の当社株主名簿に記載又は記録された当社各株主の保有する株式の総数（ただし、自己株式を除く。）と同一の数とします。

< 後略 >

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

< 前略 >

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金1,328,814,333円 (注) 2022年12月31日時点における当社の発行済株式総数(自己株式86株を控除後)13,422,367株及び行使価額33円(2023年3月30日の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値66円に0.5を乗じ、1円未満の端数は切り捨てた金額)を基準として算出した本有価証券届出書の訂正届出書提出時の見込額であります。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。
---------------------------------	--

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	金1,328,814,333円 (注) 2023年3月31日時点における当社の発行済株式総数(自己株式86株を控除後)13,422,367株及び行使価額33円(2023年3月30日の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値66円に0.5を乗じ、1円未満の端数は切り捨てた金額)を基準として算出した本有価証券届出書の訂正届出書提出時の見込額であります。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。
---------------------------------	---

< 後略 >

2 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
1,328,814,333	72,166,000	1,256,648,333

(注) 1. 上記払込金額の総額は、2022年12月31日時点における当社の発行済株式総数13,422,367株(自己株式86株を控除後)及び行使価額33円(2023年3月30日の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値66円に0.5を乗じ、1円未満の端数は切り捨てた金額)を乗じた金額であり、かつ、割り当てた本新株予約権が全て行使されたと仮定して算定した金額です。

< 後略 >

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
1,328,814,333	72,166,000	1,256,648,333

(注) 1. 上記払込金額の総額は、2023年3月31日時点における当社の発行済株式総数13,422,367株(自己株式86株を控除後)及び行使価額33円(2023年3月30日の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値66円に0.5を乗じ、1円未満の端数は切り捨てた金額)を乗じた金額であり、かつ、割り当てた本新株予約権が全て行使されたと仮定して算定した金額です。

< 後略 >