

2020年4月15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

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額等の調整及び 第16回新株予約権の行使価額等の調整に関するお知らせ

当社は、2019年3月28日開催の取締役会において決議した第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第16回新株予約権の発行要項の定め（6か月ごとの修正日における調整）に従い、下記のとおり転換価額または行使価額等が調整されますのでお知らせいたします。なお、2020年4月14日付「第2回新株予約権付社債に係る強制償還義務の履行の猶予に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、本新株予約権付社債の総額2,749,980,000円の6分の1に相当する額（458,330,000円）を508,746,300円で償還する義務（以下「本償還義務」といいます。）が発生する可能性がありましたが、割当先との間で、償還義務の履行を2020年6月3日まで猶予することについて合意しております。

記

1. 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第16回新株予約権の転換価額等または行使価額等の調整の内容

2019年3月28日開催の取締役会において決議した第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第16回新株予約権の発行要項の定めに従い、下記のとおり調整されます。

銘柄	転換価額 行使価額		下限転換価額 下限行使価額		新株予約権 1個当たりの株式数	
	調整前	調整後	調整前	調整後	調整前	調整後
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）	1,619円	856円	856円	856円	100株	100株
株式会社オウケイウェイヴ 第16回新株予約権	1,619円	856円	856円	856円	100株	100株

2. 適用日

2020年4月15日

3. 今後の見通し

上記記載の通り、当社は本償還義務について割当先との間に2020年6月3日まで猶予することに合意しております。当社は、この猶予された期日までに本新株予約権付社債のリファイナンスを実施することを目指し、当該実施時期その他の条件について、引き続き割当先と協議を継続しております。このリファイナンスにより設定株価が現在株価との乖離の少ない価額へ変更されることで、本新株予約権の償還義務及び今後の償還リスクを低減させることが可能となります。

しかしながら、上記のリファイナンスが割当先との間で合意に至らなかった場合、当社は償還義務が発生し、当社の財務状態を圧迫するリスクがあります。

今後、開示すべき事項が生じましたら、速やかにお知らせいたします。

以 上