

2021年4月28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

臨時株主総会招集及び剰余金の配当に関する基準日設定についてのお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり6月下旬開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集及び剰余金の配当に関する基準日設定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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主及び本臨時株主総会において議案の上程を検討している剰余金の配当を受ける権利者を確定するため、2021年5月13日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使できる株主及び本臨時株主総会で議案の上程を検討している剰余金の配当を受ける権利者とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日：2021年5月13日（木曜日）
- (2) 公告日：2021年4月28日（水曜日）
- (3) 公告方法：電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.okwave.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は現在、配当予想を無配と公表しており、また、2020年6月末日時点の財務状態（利益剰余金△2,024,388千円、資本剰余金787,896千円）及び足元の業績から現状では配当原資がありません。

このような状況であります。当社は、本臨時株主総会で、組織再編に係る議案を上程することを検討しており、その議案が可決され実行されることにより配当原資を確保する計画であります。

剰余金の配当は1株当たり20～30円程度と計画しており、これを実施するため、本臨時株主総会においては、配当原資が確保されることを前提とした剰余金処分議案等の上程を検討しております。

なお、本臨時株主総会の開催日時及び場所等、並びに付議議案の詳細につきましては、現時点では協議中であり、今後開催する取締役会において決議次第改めてお知らせいたします。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オウケイウェイヴ 株主さま専用コールセンター

0120-780-710

受付時間 土日祝含む毎日 9：00～20：00