

2021年5月25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

## 定款の一部変更及び監査役人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、定款一部変更の件を2021年6月28日開催予定の臨時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。また、下記のとおり監査役人事について内定し選任議案を2021年6月28日開催予定の臨時株主総会に付議することといたしましたのでお知らせいたします。なお、本選任議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 定款の一部変更について

##### (1) 変更の理由

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条の事業目的を一部削除又は修正し、新たな事業目的を追加し、事業目的の順番を変更するものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 (現行どおり)
<u>1. 書籍、雑誌、技術情報等の編集及び出版業務</u>	1. (削除)
<u>2. 広告宣伝の企画、製作及び代理業</u>	<u>5. 広告宣伝の企画、製作及び代理業</u>
<u>3. 企業の販売促進の企画</u>	<u>6. 企業の販売促進の企画</u>
<u>4. ソフトウェア業</u>	<u>3. ソフトウェア業</u>
<u>5. 情報制御機器、事務機器、文具の製造、輸入及び販売</u>	5. (削除)
<u>6. 情報処理サービス業及び情報提供サービス業</u>	<u>2. 情報処理サービス業及び情報提供サービス業</u>
<u>7. コンピュータによる教育機器の開発及び販売</u>	7. ~17. (削除)
<u>8. 有料職業紹介事業</u>	
<u>9. 労働者派遣事業</u>	
<u>10. テレビ番組、映画、演劇、演芸、スポーツ、音楽会等イベントの企画、製作及び興行の請負</u>	
<u>11. 放送事業</u>	
<u>12. 芸能人、音楽家、作詞家、作曲家の養成及びマネージメント業務</u>	
<u>13. 政治、経済、社会評論家及びスポーツ選手のマネージメント業務</u>	
<u>14. レコードの原盤、音楽著作物の企画、製作及び音</u>	

<p>楽著作権の管理業務</p> <p>15. <u>レコード、録音テープ、ビデオテープ、マルチメディアソフトの販売、レンタル及び輸出入業</u></p> <p>16. <u>キャラクターの企画、開発、デザインの販売</u></p> <p>17. <u>食料品、酒類、清涼飲料水、衣料品、日用品雑貨の販売及び輸出入業</u></p> <p>18. <u>ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理</u></p> <p>19. <u>インターネット等を利用した通信販売及びオークションの企画及び運営</u></p> <p>20. <u>映像、音楽等のコンテンツの企画、制作、販売及び配信</u></p> <p>21. <u>損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>22. <u>仮想通貨交換業</u></p> <p>23. <u>金融商品取引業及び金融商品取引業者が営むことができる業務</u></p> <p>24. <u>商品先物取引業及び商品先物取引業者が営むことができる業務</u></p> <p>25. <u>宅地建物取引業</u></p> <p>26. <u>電気通信事業</u></p> <p>27. <u>古物営業法に基づく古物の売買</u></p> <p>28. <u>各通信機器による顧客対応業務及びマーケティングリサーチ業務</u></p> <p>29. <u>各通信機器を利用した通信販売業務</u></p> <p>30. <u>通訳及び翻訳業</u></p> <p>31. <u>セミナーの企画、運営及び実施</u></p> <p>32. <u>健康器具の輸入及び販売</u></p> <p>33. <u>医療情報を取り扱うシステム及び電子機器に関する企画、開発、製造、設計、運用、販売及び保守業</u></p> <p>34. <u>経営、市場調査、海外事業、マーケティングリサーチ及び仮想通貨に関するコンサルティング業務</u></p> <p>35. <u>サーバーのリース業</u> (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>36. <u>前各号に付帯関連する一切の業務</u></p>	<p>1. <u>ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理</u></p> <p>10. <u>インターネット等を利用した通信販売及びオークションの企画及び運営</u></p> <p>8. <u>各種コンテンツの企画、制作、販売及び配信</u></p> <p>21. ～25. (削除)</p> <p>4. <u>電気通信事業</u></p> <p>11. <u>古物営業法に基づく古物の売買</u></p> <p>9. <u>インターネット等を利用した顧客対応業務及びマーケティングリサーチ業務</u></p> <p>29. (削除)</p> <p>12. <u>通訳及び翻訳業</u></p> <p>7. <u>イベント、セミナーの企画、運営及び実施</u></p> <p>32. ～35. (削除)</p> <p>13. <u>ブロックチェーン、暗号資産の開発及び関連する事業</u></p> <p>14. <u>各種事業、有価証券等への投資及び運用</u></p> <p>15. <u>前各号に付帯関連する一切の業務</u></p>
--	---

(3) 変更の日程

定款変更の株主総会開催日 2021年6月28日(予定)

定款変更の効力発生日 2021年6月28日(予定)

## 2. 監査役人事の内定

### 監査役候補者

2021年6月28日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって、監査役飯田俊彦氏が辞任いたします。つきましては、監査役1名の選任を内定いたしました。なお、2021年6月28日開催予定の臨時株主総会に引き続いて開催される監査役会において、社外監査役茂木政昭氏が常勤監査役に選任される予定です。

氏名	新役職名	現職
秦信行（新任）	社外監査役	—

### （ご参考）新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
はた 秦 のぶゆき 信行 (1949年1月5日 生)	1974年4月 株式会社野村総合研究所 入社 1991年6月 株式会社日本合同ファイナンス（現ジャフコグループ株式会社） 出向 1995年4月 学校法人國學院大學 経済学部教授 1999年8月 スタンフォード大学 客員研究員 2005年4月 学校法人國學院大學 経済学部学部長 2006年9月 当社 監査役 2007年4月 学校法人國學院大學 理事 2010年6月 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（現 一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター） 理事（現任） 2013年6月 株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社） 監査役 2015年6月 株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社） 取締役（監査等委員） 2016年6月 ギークス株式会社 社外監査役（現任） 2019年4月 学校法人國學院大學名誉教授（現任） 2019年4月 学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学特任教授（現任） 2019年7月 特定非営利活動法人インデペンデントクラブ代表理事（現任） 2020年7月 Hmcomm株式会社社外取締役（現任） 2021年7月 医療革新国際連携株式会社社外監査役（現任）	1,600株

以上