

2023年5月19日

各位

株式会社オウケイウェイヴ
代表取締役社長 杉浦 元
(コード番号：3808 名証ネクスト)
問い合わせ先 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉
電話番号 03-6823-4306

(追加・変更) 資金の借入れに伴う「株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に関するお知らせ」の一部追加及び資金使途の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年4月25日付「(追加) 資金の借入れに伴う「株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に関するお知らせ」の一部追加について」でお知らせしましたとおり、2023年4月末までに290百万円の外部借入を実施し、当社運転資金に充当しておりますが、2023年5月以降も営業キャッシュフローはマイナスで推移することから、不足分を補うため、追加借入について引き続き検討してまいりました。この度、交渉を続けておりました追加借入について、以下の通り実行されることになりましたので、お知らせいたします。

また、今回の株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行による資金使途の一部として、合計420百万円を借入金の返済資金に充当する予定としておりましたが、この度の追加借入により借入金の合計金額が変更となったため、2023年2月28日付「株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に関するお知らせ」及び4月7日付「(訂正) 「株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」でお知らせしております資金使途の一部を変更することといたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 借入の内容

借入先	株式会社レダグループホールディングス
借入金額	170百万円
借入日	2023年5月26日
返済日	2023年9月30日
返済方法	元利一括返済
金利	9%
担保・保証の有無	有り 当社代表取締役社長の連帯保証ならびに当社代表取締役社長が個人名義で所有するオウケイウェイヴ株式19万株を質権設定
その他	当社との資本関係はありませんが、2023年5月15日付で資本提携を前提とした業務提携基本合意書を締結しております。 当社は同社の広告運用業務の受託を行っております。また、当社は同社から30百万円の借入を行っております。 当社及び当社関係者と人的関係はありません。 当社の取締役会その他重要な会議体へのオブザーバー参加を最大3名まで指名できるとしております。 当社が新株発行を伴う第三者割当増資等により資金調達を行う場合、当社の借入れ先であるSeacastle Singapore Pte. Ltd.を除くいかな

	<p>る第三者にも優先して、当該第三者割当増資等の引受人となるべく、当社との間で交渉するとする優先交渉権を付与しております。</p> <p>当社の財務状況及び本貸付金の資金使途を調査するために、当社の本店事務所等に立入り、会計帳簿、計算書類、及び借主要求する借主の財務状況の調査の為に必要な書類をいつでも閲覧並びに謄写することができるものとしております。</p>
--	---

2. 資金使途の変更について

(1) 変更の理由

当社事業のより一層の発展及び当面の運転資金の確保のため、上記1. のとおり借入の実施をすることとなり、その結果、当初想定した借入金の合計額を上回ることとなったため、新規事業開発の費用として予定していた資金の一部を借入金の返済に充当するものであります。

(2) 変更の内容

資金使途の変更内容は次のとおりであります。（4月7日付「(訂正)「株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」からの変更箇所を下線で示しております。）

【変更前の内容】

9ページ

(2) 手取金の使途及び支出予定時期

(略)

<本株主割当における資金使途 >

具体的な使途	金額	支出予定時期
①内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの運転資金		
運転資金（人件費、報酬支払、広告宣伝費等）	310百万円	2023年6月～2025年12月
②借入金の返済		
外部借入金の返済資金	420百万円	2023年8月
③新規事業開発のための資金		
事業開発などに必要な資金	526百万円	2023年6月～2025年6月

12ページ

③ 新規事業開発のための資金

(略)

番号	事業開発分野	充当予定額（百万円）	充当期
1	HR/組織開発	263百万円	2023年6月～2025年6月
2	CC向けベンダー	105百万円	2023年6月～2025年6月
3	ものづくり	53百万円	2023年6月～2025年6月
4	自治体DX	53百万円	2023年6月～2025年6月
5	医療/介護	26百万円	2023年6月～2025年6月
6	飲食/ホテル・その他	26百万円	2023年6月～2025年6月

【変更後の内容】

9 ページ

(2) 手取金の使途及び支出予定時期

(略)

<本株主割当における資金使途 >

具体的な使途	金額	支出予定時期
①内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの 運転資金		
運転資金（人件費、報酬支払、広告宣伝費等）	310 百万円	2023 年 6 月～2025 年 12 月
②借入金の返済		
外部借入金の返済資金	460 百万円	2023 年 8 月
③新規事業開発のための資金		
事業開発などに必要な資金	486 百万円	2023 年 6 月～2025 年 6 月

12 ページ

③ 新規事業開発のための資金

(略)

番号	事業開発分野	充当予定額（百万円）	充当時期
1	HR/組織開発	243 百万円	2023 年 6 月～2025 年 6 月
2	CC 向けベンダー	97 百万円	2023 年 6 月～2025 年 6 月
3	ものづくり	49 百万円	2023 年 6 月～2025 年 6 月
4	自治体 DX	49 百万円	2023 年 6 月～2025 年 6 月
5	医療/介護	24 百万円	2023 年 6 月～2025 年 6 月
6	飲食/ホテル・その他	24 百万円	2023 年 6 月～2025 年 6 月

3. 今後の見通し

株式会社レダグループホールディングスと当社は、2023年5月15日付「株式会社レダグループホールディングスとの資本提携を前提とした業務提携基本合意書の締結のお知らせ」でお知らせいたしました通り、今後も両社双方の発展を目指すため、将来的な資本参加などの金融支援の他、業務の広範な提携を行う予定であり、こうした状況を鑑み今回の借入条件を決定しておりますので、上記借入条件については積極的に受け入れております。

なお、本借入による業績への影響は軽微です。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上