

2023年9月7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

(変更) 株主割当による新株予約権 (非上場) の権利行使数確定に伴う  
資金用途の変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月19日付で開示しました「(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用途の一部変更に関するお知らせ」について、同年9月1日をもって権利行使期間が終了し、本株主割当の権利行使数が確定したことに伴い、資金用途の金額・支出予定時期について変更することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

## 1. 変更の理由

2023年5月19日付で開示しました「(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用途の一部変更に関するお知らせ」について、権利行使期間が終了し、本株主割当における権利行使数が確定したことに伴い、調達金額が確定しましたので、直近の事業計画や資金繰りを勘案し、以下のとおり資金用途の金額・支出予定時期を変更することといたしました。(変更箇所は下線を付しております。)

## 2. 変更の内容

(変更前)

&lt;本株主割当における資金用途 &gt;

具体的な用途	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	<u>2023年6月</u> ~2025年12月
②借入金の返済		
外部借入金の返済資金	<u>460</u> 百万円	<u>2023年8月</u>
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	<u>486</u> 百万円	<u>2023年6月</u> ~2025年6月

## 新規事業開発のための資金

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	<u>243</u> 百万円	2023年 <u>6</u> 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

(変更後)

<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9月～2024年12月
②借入金の返済		
外部借入金の返済資金	270百万円	2023年8月～2023年10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	175百万円	2023年9月～2025年6月

新規事業開発のための資金

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	87百万円	2023年10月～2025年6月
2	CC向けベンダー	35百万円	2023年10月～2025年6月
3	ものづくり	18百万円	2023年10月～2025年6月
4	自治体DX	18百万円	2023年10月～2025年6月
5	医療／介護	9百万円	2023年10月～2025年6月
6	飲食／ホテル・その他	8百万円	2023年10月～2025年6月

以上