

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東務局長

【提出日】 2023年2月22日

【事業年度】 第21期（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）

【会社名】 株式会社オウケイウェイヴ

【英訳名】 OKWAVE, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉浦 元

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5

【電話番号】 03-6823-4306（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5

【電話番号】 03-6823-4306（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年9月30日に提出いたしました第21期（自 2019年7月1日 至 2020年6月30日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(4) 発行済株式総数、資本金等の推移

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2015年7月1日～ 2016年6月30日 (注)1	25,300	8,728,300	3,372	983,007	3,372	952,807
2016年7月1日～ 2017年6月30日 (注)1	3,900	8,732,200	1,010	984,017	1,010	953,817
2017年7月1日～ 2018年6月30日 (注)1	49,000	8,781,200	12,350	996,368	12,350	966,168
2018年7月1日～ 2018年9月18日 (注)1	11,400	8,792,600	2,441	998,809	2,441	968,609
2018年9月28日 (注)2		8,980,800		998,809	959,582	9,027
2018年10月31日 (注)3	188,200	8,980,800	249,929	1,248,739	249,929	258,956
2018年11月1日～ 2019年6月30日 (注)1	92,500	9,073,300	18,987	1,267,726	18,987	277,944
2019年10月15日 (注)4	56,618	9,129,918	45,833	1,313,559	45,833	323,777
2020年6月16日～ 2020年6月22日 (注)1	390,000	9,519,918	82,159	1,395,718	82,159	405,936

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。

2 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を966,168千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。なお同日において繰越利益剰余金からの配当による積立として6,585千円増加しております。

3 有償第三者割当

発行価額2,656円 資本組入額1,328円 割当先CVI Investments, Inc.

4 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。

5 2020年7月1日から有価証券報告書提出日までに転換社債型新株予約権付社債の転換と新株予約権の行使により発行済株式総数が894,877株、資本金及び資本準備金がそれぞれ175,217千円増加しております。

(訂正後)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2015年7月1日～ 2016年6月30日 (注)1	25,300	8,728,300	3,372	983,007	3,372	952,807
2016年7月1日～ 2017年6月30日 (注)1	3,900	8,732,200	1,010	984,017	1,010	953,817
2017年7月1日～ 2018年6月30日 (注)1	49,000	8,781,200	12,350	996,368	12,350	966,168
2018年7月1日～ 2018年9月18日 (注)1	11,400	8,792,600	2,441	998,809	2,441	968,609
2018年9月28日 (注)2		8,980,800		998,809	959,582	9,027
2018年10月31日 (注)3	188,200	8,980,800	249,929	1,248,739	249,929	258,956
2018年11月1日～ 2019年6月30日 (注)1	92,500	9,073,300	18,987	1,267,726	18,987	277,944
2019年10月15日 (注)4	56,618	9,129,918	45,833	1,313,559	45,833	323,777
2020年6月16日～ 2020年6月22日 (注)1	390,000	9,519,918	82,159	1,395,718	82,159	405,936

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。

- 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を966,168千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。なお同日において繰越利益剰余金からの配当による積立として6,585千円増加しております。
- 有償第三者割当
発行価額2,656円 資本組入額1,328円 割当先CVI Investments, Inc.
- 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
- 2020年7月1日から有価証券報告書提出日までに転換社債型新株予約権付社債の転換と新株予約権の行使により発行済株式総数が894,877株、資本金及び資本準備金がそれぞれ175,217千円増加しております。
- 当社は、2020年5月29日付で提出した有価証券届出書の「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。

(1)変更の理由

第19回新株予約権につきまして、調達した資金を第16回新株予約権の買入資金として5百万円を充当し、感謝経済プラットフォームの企画開発等の費用として426百万円を充当する予定でございました。しかし、2020年6月に行った新株予約権の買入時に充当した実績額は3百万円であり、残額の2百万円については当初の用途としては未充当となっており、資金使途を変更することといたしました。なお、2020年6月から支出予定であった感謝経済プラットフォームのシステム企画開発等の費用について、当会計年度においては充当されておらず、支出予定時期を変更することといたしました。

第20回新株予約権につきまして、調達資金を2020年6月から支出予定でしたが、当会計年度においてはまだ権利行使されておらず、支出予定時期の変更に至っております。

(2)変更の内容

(変更前)

第19回新株予約権の発行による調達資金の具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
第16回新株予約権の買入資金	5	2020年6月
感謝経済プラットフォームのシステム企画開発等の費用	426	2020年6月～2021年7月

第20回新株予約権の発行による調達資金の具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
感謝経済プラットフォームの感謝トークン利	53	2020年6月～2021年7月

用サービスマーケティング費用		
感謝経済プラットフォームを支えるフィンテック分野	307	2020年6月～2021年7月

(変更後)

第19回新株予約権の発行による調達資金の具体的な用途	金額(百万円)	支出予定時期
第16回新株予約権の買入資金	3	2020年6月
感謝経済プラットフォームのシステム企画開発等の費用	428	2020年8月～2021年9月

第20回新株予約権の発行による調達資金の具体的な用途	金額(百万円)	支出予定時期
感謝経済プラットフォームの感謝トークン利用サービスマーケティング費用	53	2021年11月～2022年3月
感謝経済プラットフォームを支えるフィンテック分野	307	2021年11月～2022年3月