

【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22期（自 2020年7月1日 至 2021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】

2021年9月30日に提出いたしました第22期（自 2020年7月1日 至 2021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)
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
2020年7月1日～ 2021年6月30日 (注)5	2,210,881	11,730,799	338,116	1,733,835	338,116	744,052

(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 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加と新株予約権の行使による増加であります。

(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)
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
2020年7月1日～ 2021年6月30日 (注)5	2,210,881	11,730,799	338,116	1,733,835	338,116	744,052

- (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 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加と新株予約権の行使による増加であります。
- 6 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、資金使途の変更が生じていたため、第22期第1四半期報告書及び第22期第2四半期報告書の訂正報告書を2023年2月22日に提出しております。また、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充当する予定でありましたが、当会計期間において、運転資金に一部充当したことと、感謝トークンを活用したフィンテック事業の展開のため子会社であるLastRoots社の株式取得費用として75百万円を充当したことから資金使途を変更することといたしました。

また、第20回新株予約権につきまして、調達した資金を感謝トークンを活用したフィンテック事業に充当する予定でありましたが、しかし、フィンテック事業から撤退したことにより、資金使途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	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

(注) 上記変更前の資金使途につきましては、2023年2月22日に提出した第21期訂正有価証券報告書に記載の内容であります。

(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	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	216	2020年8月～2021年9月
子会社であるLastRoots社の第三者割当増資の引受金	75	2020年8月～2020年9月
運転資金	137	2020年8月～2020年10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
感謝経済関連サービスの企画開発費等の費用	360	2021年11月～2022年3月