

2024年7月31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

資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、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」、2023年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」、2023年5月19日付「（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」及び2023年9月7日付「（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使途の変更に関するお知らせ」にて開示しました第21回新株予約権の発行により調達した資金（以下「本調達資金」といいます。）の使途、金額及び支出予定時期について、下記のとおり一部変更することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は本日公表しております「株式会社オープンサイトの株式の取得（特定子会社の異動）に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、今後の当社グループの業績の向上、財務の健全性に寄与することを目指し、株式会社オープンサイトの株式を、2024年7月31日付で取得（以下、「本件株式取得」）することを決議いたしました。この度、本件株式取得について、本調達資金の一部を充当することを決定したため、資金使途、金額及び支出予定時期を下記の内容に変更いたします。（変更箇所は下線を付しております。）

2. 変更の内容

【変更前】（2023年9月7日時点）

<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	<u>ものづくり</u>	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	<u>飲食/ホテル・その他</u>	8 百万円	2023 年 10 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)	充当状況 (百万円)	充当時期
1	<u>M&A による株式取得</u>	100 百万円	100 百万円	2024 年 7 月～2024 年 8 月
2	CC 向けベンダー	35 百万円	12 百万円	2023 年 10 月～2025 年 6 月
3	<u>HR/組織開発</u>	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	4 百万円	—	2023 年 10 月～2025 年 6 月
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	(削除)

3. 今後の見通し

本件変更が 2024 年 6 月期および 2025 年 6 月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。今後の業績に与える影響について開示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