

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年12月15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 福田 道夫

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 - 2 8

【電話番号】 03-6841-7672 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 野崎 正徳

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 - 2 8

【電話番号】 03-6841-7672 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 野崎 正徳

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

## 1【提出理由】

当社は、2021年12月15日開催の当社取締役会において、当社連結子会社の投資ファンドであるOK FUND L.P.（以下、「投資ファンド」といいます。）を通じて、株式会社アップライツ（以下「アップライツ」といいます。）の第三者割当増資を引受けることにより、同社株式を取得し子会社化すること及び同社と業務提携契約を締結することを決議しました。本件は、連結子会社による子会社の取得に該当し、また、特定子会社の異動が生じる見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第16号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

1. 子会社の取得（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号の2に基づく報告内容）

### (1) 取得対象子会社に関する子会社取得を決定した機関

2021年12月15日の当社取締役会において、子会社取得を決定いたしました。

### (2) 取得対象子会社に関する子会社取得を行う連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

名称 : OK FUND L.P.  
住所 : ケイマン諸島  
代表者の氏名 : Director Masashi Sakuma, Director Kei Iwama

### (3) 取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 : 株式会社アップライツ  
本店の所在地 : 東京都港区元麻布三丁目4番41号  
代表者の氏名 : 代表取締役社長 山田公平  
資本金の額 : 15,000千円（2021年12月15日現在）  
純資産の額 : 13,108千円（2020年12月31日現在）  
事業の内容 : 音楽制作、映像制作、コンサート制作、スタジオ運営、著作権管理

### (4) 取得対象子会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

決算期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
純資産	5,302千円	12,243千円	13,108千円
総資産	40,800千円	32,332千円	72,623千円
1株当たり純資産	17,673.65円	40,811.29円	43,696.65円
売上高	105,417千円	136,350千円	123,315千円
営業利益	67千円	7,010千円	1,989千円
経常利益	1,278千円	7,121千円	1,045千円
当期純利益	1,098千円	6,941千円	865千円
1株当たり当期純利益	3,662.50円	23,137.64円	2,885.35円
1株当たり配当金	0.00円	0.00円	0.00円
（参考）当該会社及びその子会社2社合算の最近の経営成績及び財政状態			
決算期	2020年12月期		
純資産	20,668千円		
総資産	150,885千円		
1株当たり純資産	68,893.44円		
売上高	555,919千円		
営業利益	19,611千円		
経常利益	25,855千円		
当期純利益	18,282千円		
1株当たり当期純利益	60,940.45円		
1株当たり配当金	0.00円		

（注）1. アップライツは、2021年12月15日付で1対999の株式分割を行っております。一株当たり純資産及び一株当たり当期純利益は、当該株式分割を行う前の発行済株式数300株での計算によります。

2. アップライツは、第三者割当増資後、2022年1月末日を目途に、グループ会社の株式会社アップドリーム（以下「アップドリーム」といいます。）及び株式会社OMTY（以下「OMTY」といいます。）との間でそれぞれ株式交換を行い、両社はアップライツの完全子会社、当社の子会社となる予定です。参考値は、アップライツの2020年12月期、アップドリームの2021年7月期及びOMTYの2021年6月期を合算した数字となります。
3. 上記金額については、会計監査人の監査を受けておりません。

(5) 取得対象子会社の当社及び連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 記載すべき事項はありません。  
人的関係 記載すべき事項はありません。  
取引関係 記載すべき事項はありません。

(6) 取得対象子会社に関する当社連結子会社の子会社取得及び業務提携の理由

当社は、ミッションである「互い助け合いの場の創造を通して、物心両面の幸福を実現し、世界の発展に寄与する」ことを目指し、Q&Aコミュニティサイト「OKWAVE」を2000年1月より運営し、“互い助け合い”をベースとしたサポート領域における総合ベンダーとして、ビジネス貢献と社会課題の解決に寄与してきました。そして、2021年7月1日より新体制にて当社のミッションの実現に向けて、新たに全社スローガン「OKWAVE ReBORN 2021」を掲げて事業加速と組織体制の強化を推進しております。

一方、アップライツは、エンターテインメントにおける総合制作企業として、音楽、映像などのエンターテインメント事業を手掛けており、時代と共に移り変わる社会の人々の様々なニーズに的確に対応しながら、日本に、そして世界に“勇気”や“活力”を提供し、創造し続けているエンターテインメント企業です。

こうした中、この度、昨今のコロナ禍で多くの人々が閉塞感を感じる状況などが生じる中、様々な音楽・映像等のソフトやコンテンツが人の心や生活に“勇気”や“活力”をもたらすという大事な役割に着目し、国内外に向けて人々の生活の心の充実や“勇気”や“活力”をさらに持ってほしい、という思いが合致し、両社が持つそれぞれのノウハウを生かし、DX（デジタルトランスフォーメーション）の進展に即したクリエイターとユーザーを繋ぐ新たな事業展開を追求することで一致しました。

国内外へ向け音楽のエンターテインメントコンテンツの発信、さらにクリエイター同士の専門的な情報交換や、クリエイターの方々とファンやユーザーとの情報のやり取りをQ&Aコミュニティサイトなどの場を活用することで、アップライツが制作及び著作権を管理する楽曲等のコンテンツや所属するクリエイターとユーザーを繋ぐBtoC事業に発展させるとともに、当社のQ&A関連ビジネスを一層活性化していく考えです。昨今のニーズを踏まえて新たな事業構築を追求し、エンターテインメント業界のナレッジを持ったクリエイターの活躍の場を増やすとともに、そのファン層へアプローチし、アップライツのクリエイターやコンテンツの価値向上と当社Q&Aコミュニティサイトのユーザーへの新たな価値を提供する共同事業を推進していきます。

両社による共同事業を速やかに推進するため、当社は2021年12月10日に特定子会社化した投資ファンドを通じて、アップライツの第三者割当増資を引受け子会社化し、共同事業を加速していく考えです。これにより当社グループのさらなる収益拡大を図ります。

(7) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

株式会社アップライツの普通株式 999,999千円

2. 特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

上記1.(3)を参照ください。

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

異動前の 所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.00%)
取得株式数	333,333株 (議決権の数：333,333個)

取得価額	999,999千円
異動後の 所有株式数	333,333株 (議決権の数:333,333個) (議決権所有割合:52.6%)

(注) 1. アップライツの発行済株式数は、2021年12月15日付の株式分割により300,000株となり、2021年12月20日付の第三者割当増資により633,333株となるため、異動後の議決権所有割合は52.6%となります。

2. 取得価額は、アップライツ、アップドリーム及びOMTY 3社の株式価値を算定したものであります。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社の連結子会社であるOK FUND L.P.が、株式会社アップライツの行う第三者割当増資を引き受けることで、同社は当社の子会社となり、同社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。

異動の年月日

2021年12月20日(予定)