

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 8 月29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 杉浦 元

【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】 03-6823-4306 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉浦 元

【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】 03-6823-4306 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉浦 元

【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】

2022年8月25日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9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) 当該株主総会が開催された年月日

2022年8月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

福光 衛、山口 十思雄、遠藤 浩太郎、藤本 真由美、日下部 笑美子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役 福田道夫の解任の件

代表取締役社長 福田 道夫を解任するものであります。

第3号議案 取締役 野崎正徳の解任の件

取締役 野崎 正徳を解任するものであります。

第4号議案 取締役5名選任の件

杉浦 元、工藤 純平、倉持 温乃、山本 峰義、宮本 隆行を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役5名選任の件 福光 衛 山口 十思雄 遠藤 浩太郎 藤本 真由美 日下部 笑美子	15,057 15,050 15,041 15,051 15,051	52,016 52,023 52,032 52,022 52,022	- - - - -	(注)1	否決 17.07% 否決 17.08% 否決 17.07% 否決 17.00% 否決 17.00%
第2号議案 取締役 福田道夫の解任の件	54,325	12,734	-	(注)2	可決 61.66%
第3号議案 取締役 野崎正徳の解任の件	54,241	12,818	-	(注)2	可決 61.56%
第4号議案 取締役5名選任の件 杉浦 元 工藤 純平 倉持 温乃 山本 峰義 宮本 隆行	54,125 54,124 54,113 54,113 54,109	12,934 12,935 12,946 12,946 12,950	- - - - -	(注)1	可決 61.43% 可決 61.43% 可決 61.42% 可決 61.42% 可決 61.41%

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上