

2023年8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

株式会社レダグループホールディングスとの資本業務提携解消に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社レダグループホールディングス（以下、「レダグループ」といいます。）との資本業務提携を解消することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本業務提携契約解消の理由

当社は、2023年5月30日付「株式会社レダグループホールディングスとの資本業務提携に関するお知らせ」および、同日開示しました「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、レダグループをはじめとする債権者に対し、デット・エクイティ・スワップによる第三者割当（以下、「前回DES」という）を行う予定として、本件資本業務提携を進めておりました。しかし、2023年8月28日付「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））の発行中止及び有価証券届出書の取り下げに関するお知らせ」にてお知らせのとおり、当社は、前回DESの公表後から本件総会の基準日である2023年6月30日までの間に新たに当社株式を取得した株主（総勢7名。総株数2,382,800株／議決権保有比率 9.25%）から2023年7月18日に書面にて前回DESに対する反対意見を受領しました。また、2023年6月30日における当社の筆頭株主（株数：2,984,000株／議決権保有比率約11.58%）である公益財団法人こどもの未来創造基金（代表理事：佐藤悠大氏。以下「本件法人」といいます。）、及び、本件法人と共に共同保有報告書を提出している株式会社ext（株数：571,600株／議決権保有比率約2.22%）からも2023年7月26日にメールにて前回DESに対する反対意見が表明されました。また、現在株主代表訴訟にて係争中である元役員株主についても、本件法人からのメールにより、「敵対する可能性が極めて高い元役員（総株数1,568,400株／議決権保有比率約6.09%）」として、前回DESに反対する見込みであるとの連絡がなされました。これらを全て足し合わせると、前回DESに反対票を投じる見込みのある株主の議決権保有比率の合計は推計で30%弱にまで上ります。昨年の定時株主総会における議決権行使比率が約36.5%であることを考えると、前回DESの実施に必要な「本定時株主総会の出席株主の3分の2以上の賛成」を得ることは、極めて困難な状況であると判断したことから、前回DESを中止することとしました。

一方で、当社は依然として、特設注意市場銘柄の指定解除、債務超過の解消、及び企業継続の観点から、早急な内部管理体制の整備と財務改善のためのファイナンス、並びに収益力向上のた

めにコスト削減の取り組みと営業力強化が必要な状況であるため、2023年8月28日付「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、改めて債権者に対してデット・エクイティ・スワップによる第三者割当（以下、「今回DES」という）を行いたいとし、債権者に対して、今回DESの引き受けを依頼いたしました。前回DESと今回DESでは、発行価額が異なっており、前回DESは有利発行により1株あたり33円であったのに対し、今回DESは時価により算定した結果、1株あたり44円となっております。これは第三者割当を引き受ける債権者にとっては、不利な条件変更となります。当社は、債権者に対して個別に交渉を重ね、今回DESの引き受けについて検討をお願いしてまいりましたが、レダグループは条件変更を理由に今回DESは引き受けないこととなりました。レダグループとはその後も、資本業務提携継続の可能性を模索してまいりましたが、本日、本件資本業務提携について解消することといたしました。

2. 資本業務提携解消の内容

レダグループより借り入れている200,000,000円につきましては、2023年9月28日までに利息と合わせて返済予定です。

3. 相手先の概要

(1) 名 称	株式会社レダグループホールディングス		
(2) 所 在 地	東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート4F		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 加畑雅之		
(4) 事 業 内 容	有価証券の保有及び管理 経営コンサルタント		
(5) 資 本 金	100百万円（2022年8月31日現在）		
(6) 設 立 年 月	1979年10月		
(7) 大株主及び持株比率	加畑 雅之 80.15%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社及び当社の関係会社との間で資本関係はありませんが、2023年5月30日付で資本提携を前提とした資本業務提携基本合意書を締結しております。	
	人的関係	該当事項はありません。当社の取締役会その他重要な会議体へのオブザーバー参加を最大3名まで指名でき、1名指名され、他2名は随時参加となっております。	
	取引関係	当社は同社の広告運用業務の受託を行っております。また、当社は同社から200百万円の借入を行っております。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(9) 直近3年間の経営成績及び財政状態（単体）			
	2021年3月31日 会計年度	2022年3月31日 会計年度	2023年3月31日 会計年度
純資産	千円 7,724,029	7,630,492	8,274,688

総資産	千円	8,913,288	8,903,096	9,484,529
1株当たり純資産	円	28,723	28,375	30,549
売上高	千円	421,577	542,666	469,206
営業利益	千円	74,357	183,180	149,045
経常利益	千円	90,625	185,898	145,992
当期純利益	千円	60,517	107,280	48,639
1株当たり当期純利益	円	225	398	179
1株当たり配当金	円	100	100	100

4. 日程

- (1) 取締役会決議 2023年8月31日
(2) 資本業務提携解消に関する合意書の締結 2023年8月31日

5. 今後の見通し

2024年6月期の連結業績予想については、レダグループとの本件資本業務提携による影響については算入しておりませんので、当社の2024年6月期の連結業績に与える影響はありません。今後、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