

2024年8月28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

定款の一部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、下記のとおり定款の一部変更について決議し、2024年9月27日開催予定の第25期定時株主総会に付議することといたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

- (1) 当社（および子会社）の経営体制の再編を今後、柔軟かつ機動的に行えるよう、現行定款における事業目的について、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものです。
- (2) 業務の効率化や部門間コミュニケーションの活性化、また経費削減を図ることを目的として、現行定款第3条（本店の所在地）を東京都渋谷区から東京都港区に変更するものであります。
- (3) 当社の将来の機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を増加することを目的として、現行定款第5条（発行可能株式総数）を53,689,812株から63,000,000株に増加させるものであります。

2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 1～14 (条文省略) [新設] [新設] 15 (条文省略)	(目的) 第2条 1～14 (現行どおり) 15 <u>労働者派遣事業、有料職業紹介事業及び その他人材関連サービスの運営業務</u> 16 <u>経営に関するコンサルティング業務</u> 17 (現行どおり)
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>渋谷区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、

53,689,812株とする。

63,000,000株とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年9月27日

定款変更の効力発生日 2024年9月27日

以上