

2025年2月13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

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、2025年3月5日から3ヶ月以内に開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年3月5日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日： 2025年3月5日（水）
- (2) 公告日： 2025年2月18日（火）
- (3) 公告方法： 電子公告（当社のホームページに掲載します）<https://www.okwave.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

付議議案や本臨時株主総会の日時・開催場所等の詳細につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上