## オウケイウェイヴ (3808) 第21 回新株予約権のお取扱いについて

むさし証券トレジャーネットでの、オウケイウェイヴ(3808)第21回新株予約権の権利行使につきましては下記のお取り扱いとなります。十分ご理解をお願いいたします。

記

銘柄名 : オウケイウェイヴ第 21 回新株予約権

権利内容 : 無償割当 (1 株につき普通株式3株を購入できる新株予約権1個を付与)

新株予約権売却について : 上場しません。(市場で売買できません。)

権利行使期間 : 2023 年 6 月 1 日 (木) ~ 2023 年 8 月 24 日 (木) (必着)

行使請求書郵送先 : むさし証券株式会社 インターネット事業部

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-333-13

払込取扱場所 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社・本店営業部

### 【新株予約権権利行使に関するご注意】

■ 権利行使を行う場合は、必用な資金を三菱 UFJ 信託銀行株式会社・本店営業部に入金してください。

- 権利行使の際はオウケイウェイヴの定める行使請求書に、必要事項を記載・記名捺印したうえ、「権利行使を行った入金明細書のコピー」を同封して、むさし証券株式会社に提出してください。(3ページ目の宛名シートをご利用下さい。)
- 権利行使後の普通株式(子株)を特定口座でお取扱いする場合は、親株の株数比率で受け入れ先証券会社を指定してください。(一度、一般口座での取り扱いになった場合、特定口座への移行はできません。) ※新株式を複数の証券会社にご請求される場合は、証券口座ごとに行使請求書が必要になります。その際は三菱UFJ信託銀行株式会社へお問い合わせください。
- オウケイウェイヴ新株予約権は上場の予定がありません。市場での売却は出来ないのでご注意下さい。
- <u>オウケイウェイヴ第21回新株予約権は1個から権利行使が可能ですが、行使後に100株に満たない株数になる</u> <u>個数で新株予約権を行使すると、単元未満株となりトレジャーネットでは市場で売却ができませんのでご注意下</u> さい。

#### 【新株予約権の**権利行使**について】

項目	内容・具体例	備考	
権利基準日	2023年3月31日(金)	3/29 大引け後に親株 (※1) 保有が条件	
効力発生日	2023年5月12日(金)		
権利行使取次ぎ受付	2023年6月1日 (木)	オウケイウェイ <b>ヴ指定</b> の行使請求書	
期間 (※2)	~ 2023 年 8 月 24 日(木) (必着)		
権利行使価額	1 株につき <mark>33 円</mark>	(必要額) = (33円) × (購入株数) ※3	

※1 (親株)…既に発行されている株式。旧株とも言う。

※2 株主名簿管理人の権利行使締め切りは9月1日(金)ですが、むさし証券トレジャーネットでは8月24日(木)を締切といたします。

※3 【例】普通株式 200 株を保有する場合

保有する普通株式 200 株に対して、普通株式 600 株を購入することができる新株予約権 200 個の割当を受け、 その払込資金は 19,800 円(33 円×600 株)になります。

むさし証券株式会社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-333-13

電話: 0120-972-408(平日:  $8:30\sim17:00$ ) 電子メール: treasure-customer@treasurenet. jp 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 105 号 (第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業)

加入協会:日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

### 【特定口座の取扱いについて】

		<del>-</del>	
	分類	取扱い	備考
権和	先手には後のマサ (*/2)	親株が特定口座の場合、子株は特定口座扱いとします。	必要に応じて確定申告を行っ
	権利行使後の子株(※3)	親株が一般口座の場合、子株は一般口座扱いとします。	て下さい。

※3 (子株) ………払込を行い新株予約権の権利行使を行った結果割り当てられる株式のこと

# 【行使請求書記入について】

口座管理機関名 : むさし証券 機構加入者コード(7桁) : 1202460

加入者口座コード(21桁):12024600000※※※※※※※01

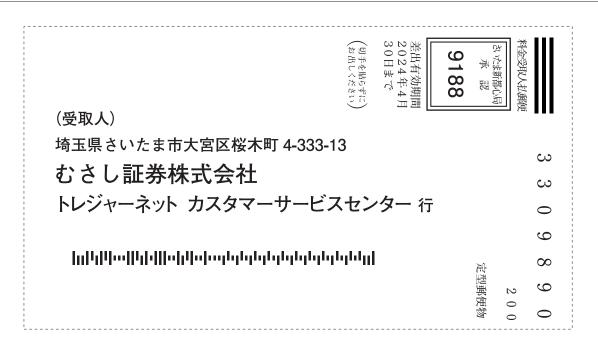
(※の7桁はトレジャーネットのお客様口座番号になります)

以上

むさし証券株式会社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-333-13

電話:0120-972-408(平日:8:30~17:00) 電子メール: treasure-customer@treasurenet. jp 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号 (第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業)

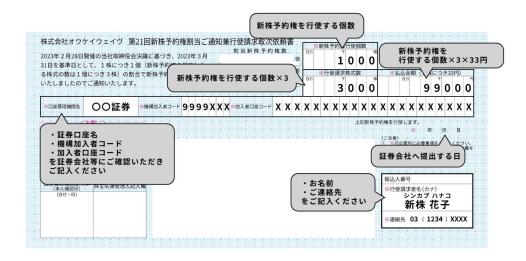
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会



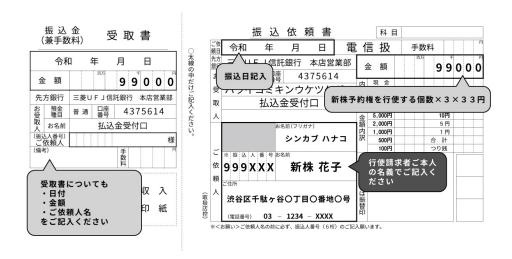
### 【ご注意】

- ・当社はお客さまに封筒の印刷を委託いたします。
- ・印刷する際はサイズ変更(拡大・縮小)をしないでください。また、白色の用紙を使用してください。
- ・点線の切り取り線に併せて裁断してください。
- ・定形の封筒をご使用ください。
- ・封筒の裏面に必ず住所・氏名をご記入ください。
- ・糊付する際に剥がれない様にしっかり貼ってご利用ください。
- ・変更手続きに関する書類の送付の際に限定してご利用ください。 また、第三者への譲渡等を禁止します。

# 行使請求書 記入例



# 振込依頼書 記入例





各位

株式会社オウケイウェイヴ

2023年5月吉日

(株主名簿管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社)

株主割当による新株予約権(非上場)にかかわる権利行使手続きのご案内

謹啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、先日お知らせしましたとおり、2023年3月31日現在のすべての株主の皆さまに対して、下記のとおり、第21回新株予約権を無償にて割当いたしました。

つきまして、新株予約権の権利行使(新株式の購入)の手続きについてご案内申し上げます。

謹白

記

1.	割当基準日	2023年3月31日
2.	割当日	2023年 5 月12日
3.	割当対象株主	割当基準日現在の全ての株主の皆様
4.	割当権利及びその数	割当基準日現在保有されている株式数の3倍の株式 を購入する権利
5.	株式購入価額(権利行使価額)	1株当たり33円 ※2023年3月30日の終値(66円)の50%ディスカウ ント
6. 間)	株式を購入できる期間(権利行使期	2023年6月1日(木)~2023年9月1日(金)

#### 7. ご留意事項

- 権利行使(新株式の購入)の実施の有無は、株主の皆さま個人の裁量でお決めいただけます。
- 上記権利行使期間内に権利行使をされなかった場合、新株予約権は失効いたします。

以上

新株予約権の内容及び権利行使のお手続きに関するお問い合わせは以下にお願いいたします。

お問合せ窓口

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 電話 0120-232-711

受付期間 2023年6月1日~2023年9月1日 受付時間 9:00~17:00(十日祝日を除く)

#### 新株予約権の行使手続きについて

- 1. 下記書類をご準備ください。
  - ・「第21回新株予約権割当ご通知兼行使請求取次依頼書」(以下「行使請求書」といいます。)
  - ・「振込依頼書」(以下「振込依頼書」といいます。)
- 2. お手続きの手順
- (1) 行使請求書に記載の「割当新株予約権数」の範囲内で新株予約権行使個数をお決めいただき、 払込金額、行使請求株式数を計算してください。

払込金額=新株予約権行使個数×3×33円

行使請求株式数(購入株式数)=新株予約権行使個数×3

- \*行使請求は、割当られた新株予約権の総個数のうち一部を1個単位で行うことも可能です。
- \*総個数を超えての行使請求はできません。
- (2) 「行使請求書」に以下の必要事項をご記入ください。
  - ①新株予約権行使個数 ②行使請求株式数 ③払込金額
  - ④口座管理機関(証券会社等)名 ⑤機構加入者コード ⑥加入者口座コード
    - \*⑤機構加入者コード、⑥加入者口座コードは口座管理機関(証券口座をお持ちの証券会社等)宛にご照会いただいたうえでご記入ください。
    - \*証券口座を複数お持ちの場合は、そのいずれかの口座管理機関をご選択いただ き取次ぎをご請求ください。
    - \*新株式を複数の口座管理機関に記録することをご希望の場合は、口座管理機関 ごとに行使請求書が必要となりますので、前述のお問い合わせ窓口までご連絡 ください。
- (3) 上記(1)で計算いただいた払込金額を、以下の①または②の方法にてお振込みください。
  - ①金融機関の窓口でのお振込み

同封の「振込依頼書」に必要事項をご記入のうえ、金融機関窓口にてお振込みください。

②ATM・インターネットバンキングによるお振込み

「振込依頼書」に記載の振込先(受取人)口座番号を指定のうえ、お振込みください。

- ※ お振込みは、2023年6月1日以降にお願いいたします。2023年5月31日まではお振込みを お受けできませんのでご注意ください。
- ※ お振込みは、必ず株主様名義の口座からお願いいたします。

- \*振込金受取書等の振込先と振込金額等が確認できる書類(払込金額の振込を証する書面)を受領していただき、その写しをご用意ください。インターネットバンキングによるお振込みの場合は、振込内容を確認できる書類を印刷してください。
- (4) 口座管理機関(証券口座をお持ちの証券会社等)宛に以下の書類をご提出いただき、行使請求の 取次をご依頼ください。なお、口座管理機関によっては、取次手数料等を株主様にご負担いただ く場合がございます。

\*振込手数料は株主様のご負担となりますのでご了承ください。

- ①「行使請求書」
- ② 払込金額の振込みを証する書面の写し
- ※ お振込みは、必ず株主様名義の口座からお願いいたします。
- (5) 新株式が株主様の証券口座に記録される時期は、口座管理機関(証券口座をお持ちの証券会社等)において行使請求が取次され、行使請求書及び払込金額を証する書面の写しが株主名簿管理人に到着した日から原則6営業日後となります。
- 3. ご注意事項
- (1) 「行使請求書」に記載の株主様以外の名義による行使手続きはできません。
- (2) 「行使請求書」に記載の住所、氏名等に変更がある場合には、口座管理機関(証券口座をお持ち の証券会社等)宛にお問合せください。
- (3) 「行使請求書」を紛失、毀損又は汚損された場合は、前述のお問合せ窓口(株主名簿管理人)宛 に再発行をご依頼ください。
- (4) 2023年6月23日から6月30日の間に株主名簿管理人に到着した行使請求は、当社の決算期末による新株予約権行使取次停止期間となるため、2023年7月1日の行使受付となりますのであらかじめご了承ください。
- (5) 新株予約権を行使するためには、行使期間の満了日である2023年9月1日までに行使請求書及 び振込を証する書面が株主名簿管理人に到着していることが必要となります。

口座管理機関(証券口座をお持ちの証券会社等)での取次は、**2023年9月1日以前に取次を終 了する場合がございます。**詳細についてはお早めに口座管理機関にご確認ください。

- (6) 行使手続き完了後の手続きの取り消しはできません。
- (7) 口座管理機関(証券口座をお持ちの証券会社等)において特定口座をご利用の場合、新株予約権の行使に伴い発行される新株式は、新株予約権の割当基準日(2023年3月31日)において特定口座をご利用の当社株式に対して割当てられた新株予約権に相当する株式数(新株予約権の個数の3倍)を上限として特定口座をご利用いただけます。詳細については、事前に口座管理機関にご確認ください。
- (8) 個別の状況により、税法上の取扱いが異なる場合がありますので、株主の皆さまご自身で税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。