

2022年6月1日

各 位

株式会社 オウケイウェイヴ  
代表取締役社長 福田道夫  
(コード番号:3808 名証ネクスト)  
問い合わせ先 取締役 野崎正徳  
電話番号 03-6841-7672

### 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還に関するお知らせ

当社が2020年6月15日に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）（以下、「本社債」といいます。）を一部繰上償還することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

- 繰上償還する銘柄：株式会社オウケイウェイヴ第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
- 繰上償還日：2022年6月1日
- 繰上償還額：303,807,312円
- 繰上償還金額：各社債の金額100円につき金111円
- 繰上償還理由：2020年5月29日付開示「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付、リファイナンス）並びに第19回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付、リファイナンス）の発行等に関するお知らせ」に記載しましたとおり、1か月ごとの本社債の転換価額の修正日において、修正価額が下限転換価額（241円）以下となり、本社債の総額の35分の4に相当する額について償還義務※が発生したためです。  
※本社債に係る買取契約において、本社債の転換価額の各修正日において、当該修正日における修正価額が下限転換価額以下となる場合、当社は、本社債のうち、本社債の総額の35分の1に相当する額及び本社債のうち各修正日に転換又は償還を繰り延べた分の合計額又は残存する本社債の総額のうちいずれか低い額に係る部分を、各社債の金額100円につき111円で償還しなければならないとされています。
- 修正価額：241円（修正日 2022年5月2日）
- 業績に与える影響：当社の業績に与える影響はありません。
- 償還資金：償還資金として当社が委託する信託エスクロー口座の預託資金により償還いたします。

(ご参考) 本社債の概要

(1) 発行日	2020年6月15日
(2) 発行総額	2,658,313,980円
(3) 2022年6月1日現在の未償還残高	455,710,968円
(4) 利率	本社債には利息を付さない
(5) 償還期限	2023年6月22日

以 上