

平成 31 年 4 月 16 日

各 位

 東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号  
 株 式 会 社 オウケイウェイヴ  
 代 表 取 締 役 社 長 松 田 元  
 (コード番号:3808 名証セントレックス)  
 問い合わせ先 取締役経営管理本部長 野 崎 正 徳  
 電 話 番 号 03-5793-1195

## 株式会社 LastRoots の第三者割当増資引受による株式取得完了に関するお知らせ (開示事項の経過)

当社は、平成 31 年 3 月 13 日付「持分法適用関連会社の第三者割当増資引受（連結子会社化）に関するお知らせ」（以下、「3 月 13 日付開示」）及び平成 31 年 3 月 28 日付「(追加)「持分法適用関連会社の第三者割当増資引受（連結子会社化）に関するお知らせ」の一部追加について」にて開示いたしました、当社の持分法適用関連会社である株式会社 LastRoots（以下、「LastRoots 社」）の第三者割当増資引受による株式の取得手続きにつき、下記のとおり完了しましたのでお知らせいたします。これにより、両社のサービスの連携を速やかに図るとともに、LastRoots 社の早期の仮想通貨交換業者の登録完了を目指すための取り組みをさらに加速させ、企業価値向上に努めてまいります。

### 記

#### 1. 本株式取得の概要

本株式取得の概要は下記のとおりです。なお、第三者割当引受の理由及び連結子会社化の概要につきましては、3 月 13 日付開示及び平成 31 年 3 月 28 日付「第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 15 回新株予約権の買入れ及び消却並びに第三者割当による第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 16 回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて記載のとおりです。

##### 1- (1) 異動する子会社の概要

(1) 商号	株式会社 LastRoots	
(2) 本店の所在地	東京都中央区日本橋人形町 1 丁目 3 番 6 号 AIC 共同ビル人形町 5F	
(3) 代表者の氏名	代表取締役社長 小林 慎和	
(4) 事業内容	仮想通貨c0ban(コバン)を活用した様々なサービスを提供	
(5) 資本金の額	104,318千円 (平成31年2月28日現在)	
(6) 純資産の額	169,262千円 (平成30年4月30日現在)	
(7) 総資産の額	916,074千円 (平成30年4月30日現在)	
(8) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 (注)		
	決算期	平成29年4月期
		平成30年4月期
売上高		1,036,176千円

	営業利益	△289,430千円	486,251千円
	経常利益	△288,539千円	498,472千円
	当期純利益	△326,510千円	435,773千円
(9)	大株主及び持株比率	小林 慎和 49.19% 当社 34.15%	
(10)	資本関係	34.15%を所有し、当社持分法適用関連会社に該当します。	
	人的関係	当社従業員6名が当該会社に出向しております。	
	取引関係	業務提携に基づき、情報セキュリティに関する役務の提供を行っております。当社はLastRoots社に対し合計175百万円の金銭の貸付債権を保有しております。	

(注) 当該会社は設立3期目にあたるため、直前2期分の経営成績について記載しております。

#### 1 - (2) 日程

(1)	取締役会決議日	平成31年3月13日
(2)	株主総会決議 (LastRoots 社)	平成31年3月25日
(3)	契約締結日	平成31年3月25日
(4)	払込期日	平成31年4月16日

#### 1 - (3) 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

(1)	異動前の所有株式数	4,200株 (議決権の数：4,200個、議決権の所有割合：34.15%)
(2)	取得株式数	35,000株 (議決権の数：35,000個)
(3)	取得価額	第三者割当増資引受による取得価額 350百万円
(4)	異動後の所有株式数	39,200株 (議決権の数：39,200個、議決権の所有割合：82.88%)

※当該株式の取得価額の検討に際しては、当社は平成30年7月30日付の第三者算定機関による修正簿価純資産法で算定された株式価値算定の結果を参考に、算定日後のLastRoots社の資産状況の変動等や当社の財務状態を鑑み、両者で協議のうえ決定いたしました。

※今回の増資引受資金については、平成31年4月15日に払込みが完了した第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第16回新株予約権の発行で調達した資金を充当いたしました。

#### 2. 今後の見通し

貸借対照表のLastRoots社の連結は平成31年6月期第4四半期ですが、損益計算書への連結は来期以降となるため、平成31年6月期業績へ与える影響は軽微です。今後、開示すべき事項が生じましたら速やかに開示いたします。また、当社から取締役3名及び監査役1名を派遣し、平成31年4月18日開催予定のLastRoots社の臨時株主総会後の同社の取締役会にて、当社在籍で新任取締役候補の古瀬保弘が代表取締役に選任される予定です。

以 上