

2023年3月15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

取引先に対する債権者破産手続開始の申立てのお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、Raging Bull合同会社（代表者：代表社員 スニール・ジー・サドワニ、以下、「RB社」といいます。）に対して、債権者破産手続開始の申立てを行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 債権者破産手続開始の申立てに至った経緯

当社は、2022年4月19日付「債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ」及び同年5月6日付「(開示事項の経過) 債権の取立不能または取立遅延のおそれのある取引先への対応に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社が、RB社に運用を委託した、3,429百万円が当社との契約通り運用されておらず、入金された資金を他の投資家の支払いに充てる、いわゆるポンジスキームであったことが明らかとなり、現在まで、回収ができていない状況が続いております。

一方、RB社の代理人弁護士から送られた受任通知書によれば、破産手続開始の申立てを行う方針であると述べられており、また、当社のほかにも多数の投資者たる債権者を抱え、多額の損害賠償責任を負っており、債務者が現時点で債務超過の状態にあることは明らかであることから、破産手続開始の原因があるものと考えております。しかし、その後、RB社自身が破産手続開始の申立てを行う方針であったにもかかわらず、債務者に予納金を納付する資力がなかったことからこれが取り下げられ、現時点においても、RB社の破産手続は開始されておられません。

他方、RB社は何らかの事業を継続して行っている様子はなく、今後も財務体質の改善は一向に期待できない状況であり、さらに当社では、旧経営陣等に対する責任追及を準備する中で、各関係者より、RB社が特定の他の債権者に対して、優先的に弁済を行っていた可能性がある旨の情報を得ており、現状のままでは、RB社の破産財団がますます減少するおそれがあり、また、その回復も不可能となりかねない事態になっております。

そこで、破産財団の減少を一刻も早く止めるとともに、その回復を図ることで少しでも当社の債権の回収可能額を増やすべく、RB社の財産状態を早急に把握するとともに、破産手続の開始に際して選任される破産管財人において否認権を行使するなど、債務者の責任財産を保全すべき必要性が極めて高いと判断し、今般、RB社に対して、破産手続開始の申立てを行うことといたしました。

2. 債務者の概要

- (1) 名称 Raging Bull 合同会社
- (2) 所在地 東京都渋谷区松濤二丁目 16 番 1 号
- (3) 代表者の氏名 スニール・ジー・サドワニ
- (4) 設立 2010 年 2 月 2 日
- (5) 資本金 20 万円
- (6) 事業の内容
 - ① 集団投資スキームの組成、運用及び管理
 - ② 資産運用に関するコンサルティング業務
 - ③ 外国為替証拠金取引
 - ④ 株式、日経 225 先物、オプションによる運用
 - ⑤ 前各号に附帯する一切の業務
- (7) 当社と当該取引先との関係 本件以外該当ありません。

3. 債権額

損害賠償請求権 34 億 3459 万 7500 円（回収不能額 34 億 2991 万 7500 円に加え、株式会社名古屋証券取引所に対して支払った違約金相当額 468 万円を加えたもの）及び同金員に対する支払済までの遅延損害金

4. 今後の見通し

(1) 申立て後の手続きや債権回収の見通し

本申立てにより、今後、裁判所により、破産手続開始要件の存否を判断の上、破産手続開始決定が出された場合には、破産管財人が選任され、RB 社の資産・負債に対する調査が行われることとなります。本申立てによって回収できる当社の債権額は現在のところ不明ですが、当社としましては、当社の債権をできる限り回収できるよう、前記調査に全面的に協力する予定です。

(2) 業績への影響

本申立てにより、申立人として予納金を納付する必要がございますが、当該予納金の支払いによって当社の業績に与える影響は軽微であります。今後、業績への重大な影響が認められる場合には速やかにお知らせいたします。

(3) 損害金回収へ向けたその他の対応

当社は、2023 年 2 月 14 日付「元監査役との解決金にかかる合意書の締結及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、旧役員の一部と解決金に係る合意書を締結するなど、各種手続によって RB 社の前記ポンジスキームにより発生した損害金の回収を進めております。

今後、開示すべき事項がございましたら、速やかにお知らせいたします。

以上