

新規上場会社概要

会 社 名 (英 文 商 号)	テックポイント・インク (銘柄名: テックポイント・インク JDR) (Techpoint, Inc.) (注) 上場する有価証券は、同社普通株式を信託財産とする外国株信託受益証券 (JDR ¹) である。
上 場 予 定 日	2017年9月29日
市 場 区 分	マザーズ (外国株)
既 上 場 市 場	なし
代 表 者 の 役 職 氏 名	最高経営責任者兼取締役社長 小里 文宏
本 店 所 在 地 (日本における連絡場所)	アメリカ合衆国、95131 カリフォルニア州、サンノゼ市、 ノースファーストストリート2550、スイート550 【有価証券届出書の提出に係る代理人・東証における上場代理人】 〒100-8222 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所 Tel 03-6266-8563 (弁護士) 鈴木 克昌、田井中 克之、三木 翼
ホームペーシアドレス	http://www.techpointinc.net/
設 立 年 月 日	2012年4月11日
事 業 の 内 容	監視カメラ、車載カメラ向け半導体の開発・製造・販売
業 種 別 分 類 ・ コード	電気機器・6697 (新証券コード (ISIN) JP5841400004)
銘 柄 略 称	M-テックポイント
発 行 可 能 株 式 総 数	普通株式 20,500,000 株、優先株式 11,660,000 株 (注) 2017年9月15日に修正基本定款が効力を生じることにより、発行可能株式総数は普通株式 75,000,000 株、優先株式 5,000,000 株となる。
発 行 済 株 式 総 数	普通株式 4,433,405 株 (2017年8月31日現在) シリーズ・シード転換可能優先株式 4,660,000 株 (同 上) シリーズA転換可能優先株式 4,500,000 株 (同 上) シリーズB転換可能優先株式 1,582,500 株 (同 上) (注) 2017年9月15日に、すべての発行済優先株式は、優先株式1株が普通株式1株の割合で普通株式に転換される。
資 本 金	9,209,272 米ドル (2017年8月31日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	普通株式 16,695,905 株 (注) 1. JDRの公募分を含む。 2. 上記の転換可能優先株式の転換による増加分を含む。 3. 新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。
J D R の 上 場 時 発 行 済 受 益 権 口 数	1,540,000 口 (注) 1. 既存株主による追加信託分を含む。 2. 上記の口数は、上場承認日時点の予定であり変更の可能性 がある。
J D R 1 口 に 権 利 が 表 章 さ れ る 同 社 普 通 株 式 の 数	1 株

¹ 当該JDRは、信託法に規定する受益証券であるため、株式会社証券保管振替機構においては、外国株券等保管振替決済制度の対象ではなく、株式等振替制度の対象となる。

J D R の 売 買 単 位	100 口 (注) 見込みの売買単位であり、発行価格決定日に決定される予定である。
J D R の 委 託 者	みずほ証券(株)
J D R の 受 託 者	三菱UFJ信託銀行(株)、日本マスタートラスト信託銀行(株)
J D R の 事 務 取 扱 機 関	三菱UFJ信託銀行(株)
事 業 年 度	1 月 1 日 から 12 月 31 日 まで
定 時 株 主 総 会	取締役会が決定した日
基 準 日	取締役会が決定した日
J D R の 権 利 確 定 日	J D R の 受 益 者 の 議 決 権 行 使 指 図 及 び 分 配 金 に 係 る 権 利 確 定 日 は、原 則として信託財産である同社普通株式に係る基準日と同日
J D R の 計 算 期 日	毎年 12 月 末 日
J D R の 議 決 権 行 使 指 図 に 関 す る 手 続 き	J D R の 受 益 者 は、J D R の 受 託 者 に 対 し、指 図 書 を 提 出 す る こ と に よ り 行 う。
J D R の 分 配 金 請 求 に 関 す る 手 続 き	J D R の 分 配 金 は、「受 益 証 券 発 行 信 託 契 約 及 び 発 行 会 社 に か か る 契 約 書」に定める方法に従い、J D R の 受 託 者 を 通 じ て J D R の 受 益 者 に 交 付 さ れ る。
公 告 掲 載 方 法	同 社 ホ ム ペ ー ジ (http://www.techpointinc.net/) へ の 電 子 公 告 又 は 日 本 経 済 新 聞 へ の 掲 載
監 査 人	BDO USA, LLP
幹 事 取 引 参 加 者	みずほ証券(株)

< J D R の 公 募 の 要 領 (予 定) >

公 募 の 内 訳	引受人の普通株式買取引受分	1,520,000 口
	オーバーアロットメント分	228,000 口
公開価格の決定方法	ブック・ビルディング方式	
仮条件決定日	2017 年 9 月 9 日	
ブック・ビルディング期間	2017 年 9 月 12 日から 9 月 15 日まで	
公開価格決定日	2017 年 9 月 19 日	
申込期間	2017 年 9 月 21 日から 9 月 25 日まで	
払込期日	2017 年 9 月 26 日	
受渡期日	2017 年 9 月 29 日	
元引受取引参加者等	みずほ証券(株)、大和証券(株)、(株)SBI証券	

(注) 新規上場会社の経営指標・J D R の商品性等につきましては、「新規上場申請のための有価証券報告書 (I の 部) 」等を当取引所のホームページ (<http://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html>) に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。