

2023年8月8日  
株式会社東京証券取引所  
上 場 部

新規上場会社概要

会 社 名	株式会社ライズ・コンサルティング・グループ
( 英 訳 名 )	(Rise Consulting Group, Inc.)
上 場 予 定 日	2023年9月12日
市 場 区 分	グロース市場
既 上 場 市 場	なし
代 表 者 の 役 職 氏 名	代表取締役社長 北村 俊樹
本 店 所 在 地	〒106 - 6034 東京都港区六本木一丁目6番1号 Tel 03 - 6441 - 2915
( 最 寄 り の 連 絡 場 所 )	( 同 上 )
ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス	<a href="https://www.rise-cg.co.jp/">https://www.rise-cg.co.jp/</a>
設 立 年 月 日	2020年11月27日(実質上 2010年12月13日)
事 業 の 内 容	総合コンサルティング事業
業 種 別 分 類 ・ コ ー ド	サービス業・9168(新証券コード (ISIN) JP3965420007)
銘 柄 略 称	G-ライズ
銘 柄 順 位	G-GENDAの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	97,000,000株
発 行 済 株 式 総 数	24,267,110株(2023年8月8日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	24,396,910株
	(注) 1. 公募分を含む。 2. 新株予約権の権利行使等により増加する可能性がある。
資 本 金	110,000千円(2023年8月8日現在)
1 単 元 の 株 式 数	100株
事 業 年 度	3月1日から2月末日
定 時 株 主 総 会	毎事業年度終了後3か月以内
基 準 日	2月末日
剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日	8月31日、2月末日
株 主 名 簿 管 理 人	三井住友信託銀行(株)
監 査 人	RSM清和監査法人
幹 事 取 引 参 加 者	野村証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	129,800株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	12,541,600株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	1,900,700株
売出株放出元	Sunrise CapitalⅢ, L.P.	5,627,900株
	Sunrise CapitalⅢ（JPY）, L.P.	3,179,100株
	Sunrise CapitalⅢ（Non-US）, L.P.	2,521,100株
	朝日 竜樹	1,213,500株
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	2023年8月25日	
ブック・ビルディング期間	2023年8月28日から8月31日まで	
公開価格決定日	2023年9月1日	
申込期間	2023年9月4日から9月7日まで	
払込期日	2023年9月11日	
受渡期日	2023年9月12日	
元引受取引参加者等	野村証券(株)、(株)SBI証券、みずほ証券(株)、大和証券(株) SMB C日興証券(株)、松井証券(株)、マネックス証券(株)	

（注1）日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき、新規上場を承認しております。

（注2）新規上場会社の経営指標等につきましては、「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(<https://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。

（注3）本銘柄については、初値決定日までの売買において成行売呼値及び成行買呼値を禁止します。