

新規上場会社概要

※ 同社は、9月11日付で、公募に係る国内募集株式数及び海外募集株式数の内訳変更を行っており、その変更箇所は_____を付して表示しております。

会 社 名	インテグラル株式会社
(英 訳 名)	(Integral Corporation)
上 場 予 定 日	2023年9月20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	代表取締役パートナー 山本 礼二郎
本 店 所 在 地	〒100 - 6610 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tel 03 - 6212 - 6100
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス	https://www.integralkk.com/
設 立 年 月 日	2006年1月12日
事 業 の 内 容	1. エクイティ投資 2. エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティング
業 種 別 分 類 ・ コ ー ド	証券、商品先物取引業・5842 (新証券コード (ISIN) JP3152910000)
銘 柄 略 称	Gーインテグラル
銘 柄 順 位	GーSBIリーディングの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	116,400,000株
発 行 済 株 式 総 数	29,100,000株 (2023年8月17日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	34,300,000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	1,077,750千円 (2023年8月17日現在)
1 単 元 の 株 式 数	100株
事 業 年 度	1月1日から12月31日
定 時 株 主 総 会	事業年度末日の翌日から3ヶ月以内
基 準 日	12月31日
剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日	6月30日、12月31日
株 主 名 簿 管 理 人	三井住友信託銀行(株)
監 査 人	EY 新日本有限責任監査法人
幹 事 取 引 参 加 者	大和証券(株)、野村證券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	5,200,000株
	(注) 公募については国内募集株式数 <u>3,465,000株</u> 及び海外募集株式数 <u>1,735,000株</u> にて行われます。	
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	2,300,000株
	(注) 売出しについては海外売出株式数2,300,000株の予定です。	
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	1,125,000株
	(注) オーバーアロットメントによる売出しについては、国内675,000株及び海外450,000株を上限として行われる場合があります。	
売出株放出元	佐山 展生	2,300,000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9月4日	
ブック・ビルディング期間	2023年9月5日から9月8日まで	
公開価格決定日	2023年9月11日	
申込期間	2023年9月12日から9月15日まで	
払込期日	2023年9月19日	
受渡期日	2023年9月20日	
元引受取引参加者等	大和証券(株)、野村證券(株)、BofA証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、みずほ証券(株)、SMB C日興証券(株)、岩井コスモ証券(株)、松井証券(株)、マネックス証券(株)、岡三証券(株)、楽天証券(株)、(株)SBI証券、東海東京証券(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。