

新規上場会社概要

会社名	カバー株式会社
(英訳名)	(COVER Corporation)
上場予定日	2023年3月27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 谷郷 元昭
本店所在地	〒105 - 0014 東京都港区芝一丁目7番地17住友不動産芝ビル3号館 地下1階 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。なお、新社屋への移転を2023年6月に予定しております。) Tel 03 - 6280 - 4036
(最寄りの連絡場所)	〒101 - 0021 東京都千代田区外神田二丁目2番地3住友不動産 御茶ノ水ビル7階 Tel 同上
ホームページアドレス	https://cover-corp.com/
設立年月日	2016年6月13日
事業の内容	VTuberのキャラクターIP開発及びVTuberプロダクション「hololive production」の運営事業
業種別分類・コード	情報・通信業・5253(新証券コード(ISIN) JP3218500001)
銘柄略称	Gーカバー
銘柄順位	Gー日本ナレッジの次位
発行可能株式総数	230,000,000株
発行済株式総数	59,624,200株(2023年2月17日現在)
上場時発行済株式総数	61,124,200株 (注) 公募分を含む。
資本金	452,808千円(2023年2月17日現在)
1単元の株式数	100株
事業年度	4月1日から3月31日
定時株主総会	毎事業年度末日の翌日から3か月以内
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日、3月31日
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行(株)
監査人	太陽有限責任監査法人
幹事取引参加者	みずほ証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	1,500,000株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	10,927,400株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	1,864,100株
売出株放出元	AT-II投資事業有限責任組合	3,618,400株
	みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合	745,400株
	i-n-e-s-t 1号投資事業有限責任組合	711,200株
	HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND	
	投資事業有限責任組合	711,200株
	千葉道場2号投資事業有限責任組合	568,700株
	OLM1号投資事業有限責任組合	537,500株
	伊藤 将雄	530,600株
	Tokyo XR Startups(株)	497,700株
	福田 一行	393,600株
	林 隆弘	355,600株
	DIMENSION投資事業有限責任組合	355,600株
	(有)セコイア	355,600株
	SMB Cベンチャーキャピタル5号投資事業有限責任組合	
		355,600株
	千葉道場1号投資事業有限責任組合	197,700株
	國光 宏尚	175,000株
	古川 健介	175,000株
	HTC Vive Investment (BVI) Corp.	175,000株
	みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合	142,100株
	TLM1号投資事業有限責任組合	105,000株
	谷郷 元昭	100,000株
	須田 仁之	65,600株
	ブレイクポイント(株)	55,300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3月7日	
ブック・ビルディング期間	2023年3月8日から3月14日まで	
公開価格決定日	2023年3月15日	
申込期間	2023年3月16日から3月22日まで	
払込期日	2023年3月24日	
受渡期日	2023年3月27日	
元引受取引参加者等	みずほ証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、 (株)SBI証券、大和証券(株)、野村証券(株)、マネックス証券(株)、 楽天証券(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。