

新規上場会社概要

| | |
|--------------|---|
| 会社名 (英訳名) | レオス・キャピタルワークス株式会社 (RHEOS CAPITAL WORKS Inc.) |
| 上場予定日 | 2023年4月25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 会長兼社長 藤野 英人 |
| 本店所在地 | 〒100 - 6227 東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号 Tel 03 - 6266 - 0124 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) Tel 03 - 6311 - 6799 |
| ホームページアドレス | https://www.rheos.jp/ |
| 設立年月日 | 2003年4月16日 |
| 事業の内容 | 投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務 |
| 業種別分類・コード | 証券、商品先物取引業・7330 (新証券コード (ISIN) JP3979330002) |
| 銘柄略称 | G-レオスキャピタル |
| 銘柄順位 | G-SBIリーディングの次位 |
| 発行可能株式総数 | 48,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 12,016,600株 (2023年3月22日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 12,374,300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 | 100,000千円 (2023年3月22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 | 毎年6月 |
| 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 | 三井住友信託銀行(株) |
| 監査人 | 東陽監査法人 |
| 幹事取引参加者 | 大和証券(株) |

<公募・売出しの要領（予定）>

| | | |
|--------------|---|------------|
| 公募・売出しの別 | 公募 | 357,700株 |
| | 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,859,700株 |
| | 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 482,600株 |
| 売出株放出元 | (株)ISホールディングス | 2,747,900株 |
| | SBIファイナンシャルサービシーズ(株) | 111,800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4月7日 | |
| ブック・ビルディング期間 | 2023年4月10日から4月14日まで | |
| 公開価格決定日 | 2023年4月17日 | |
| 申込期間 | 2023年4月18日から4月21日まで | |
| 払込期日 | 2023年4月24日 | |
| 受渡期日 | 2023年4月25日 | |
| 元引受取引参加者等 | 大和証券(株)、(株)SBI証券、楽天証券(株)、FFG証券(株)、マネックス証券(株)、野村証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、松井証券(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。