

新規上場会社概要

※ 同社は、12月5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、売出しに係る国内売出株式数及び海外売出株式数の内訳変更並びに売出株放出元の売出株式数の変更を行っており、その変更箇所は_____を付して表示しております。

会 社 名	スカイマーク株式会社
(英 訳 名)	(Skymark Airlines Inc.)
上 場 予 定 日	2022年12月14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	代表取締役社長執行役員 洞 駿
本 店 所 在 地	〒144 - 0041 東京都大田区羽田空港三丁目 5 番 10 号 Tel 03 - 5708 - 8280
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://www.skymark.co.jp
設 立 年 月 日	1996年11月12日
事 業 の 内 容	定期航空運送事業等
業 種 別 分 類 ・ コード	空運業・9204 (新証券コード (ISIN) JP3396000006)
銘 柄 略 称	G-スカイマーク
銘 柄 順 位	G-リニューアブルJの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	180,000,000株
発 行 済 株 式 総 数	47,286,000株 (2022年11月10日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	60,329,400株 (注) 公募分を含む。
資 本 金	100,000千円 (2022年11月10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	毎事業年度の終了後3ヶ月以内
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	みずほ信託銀行(株)
監 査 人	有限責任監査法人トーマツ
幹 事 取 引 参 加 者	大和証券(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	13,043,400株
	（注）公募については国内募集株式数 <u>5,217,400株</u> 及び海外募集株式数 <u>7,826,000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）	14,746,000株
	（注）売出しについては国内売出株式数 <u>3,397,400株</u> 及び海外売出株式数 <u>11,348,600株</u> にて行われます。	
売出株放出元	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	4,168,400株
	UDSエアライン投資事業有限責任組合	7,358,300株
	インテグラル2号投資事業有限責任組合	<u>6,652,300株</u>
	Integral Fund II (A)L.P.	<u>735,400株</u>
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	2022年11月28日	
ブック・ビルディング期間	2022年11月28日から12月2日まで	
公開価格決定日	2022年12月5日	
申込期間	2022年12月6日から12月9日まで	
払込期日	2022年12月13日	
受渡期日	2022年12月14日	
元引受取引参加者等	大和証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、BofA証券(株)、SMB C日興証券(株)、みずほ証券(株)、野村証券(株)、(株)SBI証券、松井証券(株)、マネックス証券(株)、楽天証券(株)、岡三証券(株)、東海東京証券(株)、丸三証券(株)、水戸証券(株)、あかつき証券(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。