

新規上場会社概要

※ 同社は、11月18日付で、ホームページアドレス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。

ふりがな	のーと
会社名	note 株式会社
(英訳名)	(note inc.)
上場予定日	2022年12月21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 CEO 加藤 貞顕
本店所在地	〒107-0061 東京都港区北青山三丁目1番2号 Tel 050-1751-2329
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://note.jp/
設立年月日	2011年12月8日
事業の内容	CtoC メディアプラットフォーム「note」、メディア SaaS「note pro」の運営
業種別分類・コード	情報・通信業・5243 (新証券コード (ISIN) JP3759300001)
銘柄略称	G-note
銘柄順位	G-アイズの次位
発行可能株式総数	54,591,600 株
発行済株式総数	14,617,900 株 (2022年11月17日現在)
上場時発行済株式総数	14,827,900 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	1,100,070 千円 (2022年11月17日現在)
1単元の株式数	100 株
事業年度	12月1日から11月30日
定時株主総会	毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内
基準日	11月30日
剰余金の配当の基準日	5月31日、11月30日
株主名簿管理人	三菱UFJ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)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	210,000株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	1,069,300株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	191,800株
売 出 株 放 出 元	TBS イノベーション・パートナーズ1号投資事業組合	277,700株
	フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合	273,000株
	ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合	142,500株
	加藤 貞顕	125,000株
	CA Startups Internet Fund1号	106,500株
	投資事業有限責任組合	
	有限責任事業組合フェムト・スタートアップ	48,000株
	原永 淳	45,000株
	電通デジタル投資事業有限責任組合	41,600株
	(株)原宿ウェブ研究所	10,000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	2022年12月5日	
ブック・ビルディング期間	2022年12月6日から12月12日まで	
公開価格決定日	2022年12月13日	
申込期間	2022年12月14日から12月19日まで	
払込期日	2022年12月20日	
受渡期日	2022年12月21日	
元引受取引参加者等	大和証券(株)、野村証券(株)、(株)SBI証券、楽天証券(株) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、SMBC日興証券(株) 岩井コスモ証券(株)、岡三にいがた証券(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。