

新規上場会社概要

※ 同社は、11月18日付で、会社名のふりがな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	じえのうあ
会社名	株式会社 GENOVA
(英訳名)	(GENOVA, Inc.)
上場予定日	2022年12月23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 平瀬 智樹
本店所在地	〒150 - 8510 東京都渋谷区渋谷二丁目 21 番 1 号渋谷ヒカリエ 34F Tel 03 - 5766 - 1820
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://www.genova.co.jp
設立年月日	2005年7月4日
事業の内容	医療情報サイト「Medical DOC」の運営及び、クリニック向け自動受付精算機の販売等
業種別分類・コード	サービス業・9341 (新証券コード (ISIN) JP3386840007)
銘柄略称	G-GENOVA
銘柄順位	G-INFORICHの次位
発行可能株式総数	60,000,000株
発行済株式総数	16,180,000株 (2022年11月18日現在)
上場時発行済株式総数	16,908,100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	115,000千円 (2022年11月18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	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	(株)SBI証券

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	728,100株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	2,318,800株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	457,000株
売 出 株 放 出 元	平瀬 智樹	950,000株
	タイムズイノベーションキャピタル合同会社	640,000株
	ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合	400,000株
	梶橋 由幾	152,000株
	(株)クララオンライン	60,000株
	真野 友義	40,000株
	内藤 信至	18,000株
	福井 元明	18,000株
	武田 幸治	14,000株
	日置 真太郎	10,000株
	加藤 綾子（三輪 綾子）	8,800株
	後藤 保夫	8,000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7日から12月13日まで	
公開価格決定日	2022年12月14日	
申込期間	2022年12月15日から12月20日まで	
払込期日	2022年12月22日	
受渡期日	2022年12月23日	
元引受取引参加者等	(株)SBI証券、クレディ・スイス証券(株)、野村證券(株)、 SMBC日興証券(株)、大和証券(株)、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、あかつき証券(株)、 岡三証券(株)、東海東京証券(株)、松井証券(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。