

新規上場会社概要

|                     |   |
|---------------------|---|
| 会 社 名               | インテググループ株式会社  |
| ( 英 訳 名 )           | (Integroup Inc.)  |
| 上 場 予 定 日           | 2024 年 6 月 18 日   |
| 上 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 藤井 一郎   |
| 本 店 所 在 地           | 〒100 - 0005 東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 1 号 新国際ビル 4 階<br>Tel 03 - 6206 - 6980<br>(2024 年 5 月 27 日より本店の所在の場所を、下記に移転する予定であります。その移転に伴い、最寄りの連絡場所も移転予定場所に変更となる予定です。)<br>〒100 - 0005 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 5 号 丸の内北口ビルディング 26 階 |
| ( 最 寄 り の 連 絡 場 所 ) | (同上)  |
| ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス | <a href="https://www.integroup.jp/">https://www.integroup.jp/</a>   |
| 設 立 年 月 日           | 2007 年 6 月 13 日   |
| 事 業 の 内 容           | M&A 仲介業   |
| 業 種 別 分 類 ・ コ ー ド   | サービス業・192A (新証券コード (ISIN) JP3152920009)   |
| 銘 柄 略 称             | G-インテググループ  |
| 銘 柄 順 位             | G-D&Mカンパニーの次位   |
| 発 行 可 能 株 式 総 数     | 8,000,000 株   |
| 発 行 済 株 式 総 数       | 2,000,000 株 (2024 年 5 月 15 日現在)   |
| 上 場 時 発 行 済 株 式 総 数 | 2,050,000 株<br>(注) 1. 公募分を含む。<br>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 (2024 年 5 月 15 日現在)  |
| 1 単 元 の 株 式 数       | 100 株   |
| 事 業 年 度             | 6 月 1 日から 5 月 31 日  |
| 定 時 株 主 総 会         | 毎事業年度終了後 3 か月以内   |
| 基 準 日               | 5 月 31 日  |
| 剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日 | 11 月 30 日、5 月 31 日  |
| 株 主 名 簿 管 理 人       | 三井住友信託銀行(株)   |
| 監 査 人               | 監査法人 銀 河  |
| 幹 事 取 引 参 加 者       | SMB C 日興証券(株)   |

<公募・売出しの要領（予定）>

|                         |                              |           |
|-------------------------|------------------------------|-----------|
| 公 募 ・ 売 出 し の 別         | 公募                           | 50,000 株  |
|                         | 売出し（引受人の買取引受による売出し）          | 480,200 株 |
|                         | 売出し（オーバーアロットメントによる売出し）       | 79,400 株  |
| 売 出 株 放 出 元             | 藤井 一郎                        | 240,100 株 |
|                         | 籠谷 智輝                        | 240,100 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             | 2024 年 5 月 31 日              |           |
| ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ 期 間 | 2024 年 6 月 3 日から 6 月 7 日まで   |           |
| 公 開 価 格 決 定 日           | 2024 年 6 月 10 日              |           |
| 申 込 期 間                 | 2024 年 6 月 11 日から 6 月 14 日まで |           |
| 払 込 期 日                 | 2024 年 6 月 17 日              |           |
| 受 渡 期 日                 | 2024 年 6 月 18 日              |           |
| 元 引 受 取 引 参 加 者 等       | SMB C 日興証券(株)、(株)S B I 証券    |           |

（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。

（注 3）本銘柄については、初値決定日までの売買において成行売呼値及び成行買呼値を禁止します。