

2024年8月23日
株式会社東京証券取引所
上場部

新規上場会社概要

会社名 (英訳名)	Ai ロボティクス株式会社 (Ai ROBOTICS INC.)
上場予定期日	2024年9月27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 龍川 誠
本店所在地	〒106-6135 東京都港区六本木六丁目10番1号 Tel 03-6809-0142
(最寄りの連絡場所) ホームページアドレス	(同上) https://ai-robotics.co.jp/
設立年月日	2016年4月11日
事業の内容	自社開発のAIシステムを用いた、スキンケア商品・美容家電等の企画・開発及び販売
業種別分類・コード	化学・247A (新証券コード (ISIN) JP3160060004)
銘柄略称	G-A i ロボティクス
銘柄順位	G-コーポレーティブバイオの次位
発行可能株式総数	40,000,000 株
発行済株式総数	11,134,000 株 (2024年8月23日現在)
上場時発行済株式総数	11,364,000 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 単元の株式数	627,436千円 (2024年8月23日現在) 100株
事業年度	4月1日から3月31日
定時株主総会 基準日	毎事業年度の終了後3か月以内 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)
監査法人	PwC Japan 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 别	公募	230,000 株
売 出 株 放 出 元	売出し（引受人の買取引受による売出し）	1,089,000 株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	197,800 株
	S B I インキュベーション(株)	246,900 株
	N V C C 9 号投資事業有限責任組合	138,000 株
	ニッセイ・キャピタル 12 号投資事業有限責任組合	114,300 株
	ニッセイ・キャピタル 10 号投資事業有限責任組合	91,500 株
	(株)エニグモ	86,100 株
	見城 徹	63,000 株
	秋元 康	63,000 株
	近藤 太香巳	63,000 株
	朝日メディアグループ 1 号投資事業有限責任組合	52,500 株
	(株)幻冬舎	45,000 株
	リード・グロース 3 号投資事業有限責任組合	37,500 株
	伊藤 健吾	36,000 株
	(株)Fuji Culture X	22,500 株
	アライドアーキテクツ(株)	15,000 株
	越塚 麻未	8,700 株
	長南 伸明	6,000 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	2024 年 9 月 6 日	
フ ッ ク・ビ ル テ イ ン ク 期 間	2024 年 9 月 10 日から 9 月 17 日まで	
公 開 価 格 決 定 日	2024 年 9 月 18 日	
申 返 期 間	2024 年 9 月 19 日から 9 月 25 日まで	
払 返 期 日	2024 年 9 月 26 日	
受 渡 期 日	2024 年 9 月 27 日	
元引受取引参加者等	(株)S B I 証券、岡三証券(株)、S M B C 日興証券(株)、大和証券(株)、あかつき証券(株)、岩井コスモ証券(株)、極東証券(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。

(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。