

新規上場会社概要

ふりがな	えーあい
会社名	Ai ロボティクス株式会社
(英訳名)	(Ai ROBOTICS INC.)
上場予定日	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)	(同上)
ホームページアドレス	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-コージンバイオの次位
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	627,436 千円 (2024年8月23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か月以内
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	三井住友信託銀行(株)
監査人	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・売出しの別	公募	230,000株
	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
売 出 株 放 出 元	SBIインキュベーション(株)	246,900株
	NVCC 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ト(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	
ブック・ビルディング期間	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	
申込期間	2024年9月19日から9月25日まで	
払込期日	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)SBI証券、岡三証券(株)、SMB 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。