

新規上場会社概要

会社名 (英訳名)	株式会社オルツ (alt Inc.)
上場予定日	2024年10月11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 米倉 千貴
本店所在地	〒106 - 0032 東京都港区六本木七丁目 15 番 7 号 Tel 03 - 6455 - 4677
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	<a href="https://alt.ai/">https://alt.ai/</a>
設立年月日	2014年11月26日
事業の内容	デジタルクローン P.A. I. の開発を最終目的とした要素技術の研究開発 とそれらを応用した製品群 (Communication Intelligence 「AI GIJIROKU」等) の展開、AI ソリューションの提供
業種別分類・コード	情報・通信業・260A (新証券コード (ISIN) JP3201700006)
銘柄略称	Gーオルツ
銘柄順位	Gーキッズスターの次位
発行可能株式総数	103,378,800株
発行済株式総数	25,844,700株 (2024年9月5日現在)
上場時発行済株式総数	33,344,700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	100,000千円 (2024年9月5日現在)
1単元の株式数	100株
事業年度	1月1日から12月31日
定時株主総会	毎事業年度末日の翌日から3か月以内
基準日	12月31日
剰余金の配当の基準日	6月30日、12月31日
株主名簿管理人	三井住友信託銀行(株)
監査人	監査法人シドー
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	7,500,000株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	1,500,000株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	1,350,000株
売出株放出元	Vertex Growth Fund II Pte. Ltd.	1,089,300株
	イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合	130,400株
	Industrial Technology Investment Corporation	85,400株
	HT Asia Technology Fund LP	42,900株
	DIMENSION2号投資事業有限責任組合	42,700株
	みずほリース(株)	42,700株
	TSVF1投資事業有限責任組合	42,700株
	(株)JR西日本イノベーションズ	17,100株
	カツリョク有限責任事業組合	6,800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25日	
ブック・ビルディング期間	2024年9月26日から10月2日まで	
公開価格決定日	2024年10月3日	
申込期間	2024年10月4日から10月9日まで	
払込期日	2024年10月10日	
受渡期日	2024年10月11日	
元引受取引参加者等	大和証券(株)、(株)SBI証券、野村証券(株)、あかつき証券(株)、 松井証券(株)、丸三証券(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。