

新規上場会社概要

| | |
|---------------------|--|
| 会 社 名 | 株式会社スシローグローバルホールディングス |
| (英 訳 名) | (Sushiro Global Holdings Ltd.) |
| 上 場 予 定 日 | 2017年3月30日 |
| 市 場 区 分 | 市場第一部又は市場第二部 (売出価格決定後に決定する予定) (注) 上場日における時価総額が 250 億円以上となる見込みの場合には、市場第一部に指定する。(有価証券上場規程第 210 条第 1 項第 3 号) |
| 既 上 場 市 場 | なし |
| 代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 水留 浩一 |
| 本 店 所 在 地 | 〒564 - 0063 大阪府吹田市江坂町一丁目 22 番 2 号 Tel 06 - 6368 - 3220 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.sushiroglobalholdings.com/ |
| 設 立 年 月 日 | 2015年3月31日 (実質上: 1984年10月23日) |
| 事 業 の 内 容 | 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開 |
| 業 種 別 分 類 ・ コード | 小売業・3563 (新証券コード (ISIN) JP3397150008) |
| 銘 柄 略 称 | スシローGHD |
| 発 行 可 能 株 式 総 数 | 109,000,000 株 |
| 発 行 済 株 式 総 数 | 27,458,920 株 (2017年2月22日現在) |
| 上 場 時 発 行 済 株 式 総 数 | 27,458,920 株 (注) 新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
| 資 本 金 | 100,000 千円 (2017年2月22日現在) |
| 1 単 元 の 株 式 数 | 100 株 |
| 事 業 年 度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定 時 株 主 総 会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基 準 日 | 毎事業年度末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
| 株 主 名 簿 管 理 人 | 三井住友信託銀行(株) |
| 監 査 人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 幹 事 取 引 参 加 者 | 野村證券(株) |

<公募・売出しの要領（予定）>

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 公募・売出しの別 | 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 19,123,100株 |
| | 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 2,011,600株 |
| | （注）売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は19,123,100株であり、その内訳は国内売出し13,411,100株及び海外売出し5,712,000株の予定であります。需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2017年3月21日）に決定される予定であります。 | |
| 売出株放出元 | Consumer Equity Investments Limited | 18,923,900株 |
| | 古瀬 洋一郎 | 28,000株 |
| | 加藤 智治 | 142,600株 |
| | 宇田 武文 | 28,600株 |
| 売出価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 | |
| 仮条件決定日 | 2017年3月13日 | |
| ブック・ビルディング期間 | 2017年3月14日から3月17日まで | |
| 売出価格決定日 | 2017年3月21日 | |
| 申込期間 | 2017年3月22日から3月27日まで | |
| 受渡日 | 2017年3月30日 | |
| 元引受取引参加者等 | 野村証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、UBS証券(株)、SMB C日興証券(株)、大和証券(株)、みずほ証券(株)、メリルリンチ日本証券(株)、岩井コスモ証券(株)、マネックス証券(株)、(株)SBI証券、丸三証券(株)、松井証券(株)、SMB Cフレンド証券(株)、東海東京証券(株) | |

（注）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(<http://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。