

新規上場会社概要

ふりがな	ヒーローズ
会社名	HEROZ株式会社
(英訳名)	(HEROZ, Inc.)
上場予定日	2018年4月20日
市場区分	マザーズ
既上場市場	なし
代表者の役職氏名	代表取締役CEO 林 隆弘
本店所在地	〒108-0014 東京都港区芝五丁目31番17号 PMO 田町2F Tel 03-6435-2495
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	<a href="https://heroz.co.jp/">https://heroz.co.jp/</a>
設立年月日	2009年4月30日
事業の内容	人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営
業種別分類・コード	情報・通信業・4382 (新証券コード (ISIN) JP3783070000)
銘柄略称	M-HEROZ
発行可能株式総数	13,150,000株
発行済株式総数	3,288,339株 (2018年3月15日現在)
上場時発行済株式総数	3,333,839株
	(注) 1. 公募(新株式発行)を含む。 2. 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	111,350千円 (2018年3月15日現在)
1単元の株式数	100株
事業年度	毎年5月1日から翌年4月30日まで
定時株主総会	毎事業年度の終了後3か月以内
基準日	毎年4月30日
剰余金の配当の基準日	毎年10月31日、毎年4月30日
株主名簿管理人	三井住友信託銀行(株)
監査人	有限責任監査法人トーマツ
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（新株式発行）	45,500株
	公募（自己株式の処分）	126,700株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	25,800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	2018年4月4日	
ブック・ビルディング期間	2018年4月5日から4月11日まで	
公開価格決定日	2018年4月12日	
申込期間	2018年4月13日から4月18日まで	
払込期日	2018年4月19日	
受渡期日	2018年4月20日	
元引受取引参加者等	SMB C日興証券(株)、マネックス証券(株)、みずほ証券(株)、大和証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、(株)SBI証券、いちよし証券(株)、岩井コスモ証券(株)、エース証券(株)、岡三証券(株)、極東証券(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。