

新規上場会社概要

※ 同社は、9月3日付で、売出株放出元、売出放出株数の変更を行っており、その変更箇所は _____ を付して表示しております。

ふりがな	ちやっとわーく
会社名	Chatwork 株式会社
(英訳名)	(Chatwork Co., Ltd.)
上場予定日	2019年9月24日
市場区分	マザーズ
既上場市場	なし
代表者の役職氏名	代表取締役兼社長執行役員 CEO 兼 CTO 山本 正喜
本店所在地	〒651 - 1245 兵庫県神戸市北区谷上東町1番1号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
(最寄りの連絡場所)	〒105 - 0011 東京都港区芝公園三丁目4番30号 Tel 03 - 6459 - 0514
ホームページアドレス	https://corp.chatwork.com/ja/
設立年月日	2004年11月11日
事業の内容	ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売
業種別分類・コード	情報・通信業・4448 (新証券コード (ISIN) JP3512900006)
銘柄略称	M-C h a t w o r k
発行可能株式総数	120,000,000株
発行済株式総数	36,000,000株 (2019年8月15日現在)
上場時発行済株式総数	36,600,000株
	(注) 1. 公募分を含む。 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	914,138千円 (2019年8月15日現在)
1単元の株式数	100株
事業年度	毎年1月1日から12月31日まで
定時株主総会	事業年度の末日の翌日から3か月以内
基準日	毎事業年度末日
剰余金の配当の基準日	毎年6月30日、毎事業年度末日
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	大和証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	600,000株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	7,900,000株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	1,275,000株
売出株放出元	(株)EC studio ホールディングス	<u>3,714,000株</u>
	ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合	1,820,000株
	GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合	1,092,000株
	新生企業投資(株)	588,000株
	SMBC ベンチャーキャピタル 2号投資事業有限責任組合	400,000株
	<u>山口 勝幸</u>	<u>286,000株</u>
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	2019年9月3日	
ブック・ビルディング期間	2019年9月5日から9月11日まで	
公開価格決定日	2019年9月12日	
申込期間	2019年9月13日から9月19日まで	
払込期日	2019年9月20日	
受渡期日	2019年9月24日	
元引受取引参加者等	大和証券(株)、みずほ証券(株)、SMB C日興証券(株)、(株)SBI証券、マ ネックス証券(株)、楽天証券(株)、松井証券(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。