

新規上場会社概要

| | |
|------------|---|
| ふりがな | えーあいくろす |
| 会社名 | AI CROSS 株式会社 |
| (英訳名) | (AI CROSS Inc.) |
| 上場予定日 | 2019年10月8日 |
| 市場区分 | マザーズ |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 原田 典子 (戸籍上の氏名 岡部 典子) |
| 本店所在地 | 〒105 - 0001 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号虎ノ門30森ビル Tel 03 - 6809 - 2555 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | https://aicross.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2015年3月10日 |
| 事業の内容 | SMSメッセージングサービス、ビジネスチャットサービス、AI Analytics サービスの開発・提供 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・4476 (新証券コード (ISIN) JP3160030007) |
| 銘柄略称 | M-A I C R O S S |
| 発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 3,400,000株 (2019年9月3日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 3,850,000株 (注) 公募分を含む。 |
| 資本金 | 177,000千円 (2019年9月3日現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3箇月以内 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日、毎年12月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行(株) |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 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 | 450,000株 |
| | 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 158,500株 |
| | 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 91,200株 |
| 売 出 株 放 出 元 | (株)ベクトル | 34,000株 |
| | SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 | 23,900株 |
| | イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 23,500株 |
| | 東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 | 15,000株 |
| | セガサミーホールディングス(株) | 11,100株 |
| | FENOX VENTURE COMPANY XI, L.P. | 11,000株 |
| | PAYMENT VENTURES LLC. | 10,000株 |
| | 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 10,000株 |
| | INTAGE Open Innovation 投資事業有限責任組合 | 9,700株 |
| | (株)VOYAGE VENTURES | 9,000株 |
| | (株)エボラブルアジア | 1,300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 | 2019年9月18日 | |
| ブック・ビルディング期間 | 2019年9月20日から9月27日まで | |
| 公開価格決定日 | 2019年9月30日 | |
| 申込期間 | 2019年10月1日から10月4日まで | |
| 払込期日 | 2019年10月7日 | |
| 受渡期日 | 2019年10月8日 | |
| 元引受取引参加者等 | (株)SBI証券、SMB C日興証券(株)、みずほ証券(株)、岩井コスモ証券(株)、香川証券(株)、あかつき証券(株)、エイチ・エス証券(株)、東洋証券(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。