

新規上場会社概要

会 社 名	株式会社モダリス
(英 訳 名)	(Modalis Therapeutics Corporation)
上 場 予 定 日	2020年8月3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 森田 晴彦
本 店 所 在 地	〒103 - 0026 東京都中央区日本橋兜町 16 番 5 号 Tel 03 - 6822 - 4584
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://www.modalistx.com/jp/
設 立 年 月 日	2016年1月14日
事 業 の 内 容	コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術 (CRISPR-GNDM 技術)』を用いた遺伝子治療薬の研究開発
業 種 別 分 類 ・ コード	医薬品・4883 (新証券コード (ISIN) JP3922600006)
銘 柄 略 称	M-モダリス
銘 柄 順 位	M-セルソースの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	100,400,000 株
発 行 済 株 式 総 数	25,100,000 株 (2020年6月26日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	27,200,000 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	1,300,000 千円 (2020年6月26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日まで
定 時 株 主 総 会	事業年度末から3ヶ月以内
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	みずほ信託銀行(株)
監 査 人	有限責任 あずさ監査法人
幹 事 取 引 参 加 者	みずほ証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	2,100,000株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	600,000株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	405,000株
売出株放出元	(株)ライフサイエンスイノベーションマネジメント	168,200株
	濡木 理	151,400株
	富士フイルム(株)	77,000株
	ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合	58,900株
	SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合	25,200株
	SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合	25,200株
	Sosei RMF1投資事業有限責任組合	25,200株
	みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合	24,400株
	森田 晴彦	16,800株
	SMBCベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業有限責任組合	7,600株
	竹田 英樹	6,700株
	NVCC7号投資事業有限責任組合	5,000株
	NVCC8号投資事業有限責任組合	3,000株
	ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合	2,000株
	合同会社エムズインベストメント	1,700株
	村井 泰介	1,700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	2020年7月10日	
ブック・ビルディング期間	2020年7月14日から7月20日まで	
公開価格決定日	2020年7月21日	
申込期間	2020年7月22日から7月29日まで	
払込期日	2020年7月31日	
受渡期日	2020年8月3日	
元引受取引参加者等	みずほ証券(株)、(株)SBI証券、SMBC日興証券(株)、いちよし証券(株)、エース証券(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。