

新規上場会社概要

| | |
|---------------------|---|
| 会 社 名 | 株式会社ヘッドウォーターズ |
| (英 訳 名) | (Headwaters Co., Ltd) |
| 上 場 予 定 日 | 2020年9月29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 篠田 庸介 |
| 本 店 所 在 地 | 〒160 - 0022 東京都新宿区新宿二丁目 16 番 6 号 Tel 03-5363-9361 |
| (最 寄 り の 連 絡 場 所) | (同 上) |
| ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス | https://www.headwaters.co.jp/ |
| 設 立 年 月 日 | 2005年11月1日 |
| 事 業 の 内 容 | AI ソリューション事業 (企業の経営課題を IT や AI のシステム開発を通して解決するソリューション事業を提供) |
| 業 種 別 分 類 ・ コ ー ド | 情報・通信業・4011 (新証券コード (ISIN) JP3835050000) |
| 銘 柄 略 称 | M-ヘッドウォーター |
| 銘 柄 順 位 | M-ナレッジスイートの次位 |
| 発 行 可 能 株 式 総 数 | 3,291,200 株 |
| 発 行 済 株 式 総 数 | 822,800 株 (2020年8月24日現在) |
| 上 場 時 発 行 済 株 式 総 数 | 922,800 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 | 243,866 千円 (2020年8月24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 | 毎事業年度末日の翌日から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 | 三井住友信託銀行(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 | 100,000株 |
| | 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 15,000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9月7日 | |
| ブック・ビルディング期間 | 2020年9月9日から9月15日まで | |
| 公開価格決定日 | 2020年9月16日 | |
| 申込期間 | 2020年9月17日から9月24日まで | |
| 払込期日 | 2020年9月28日 | |
| 受渡期日 | 2020年9月29日 | |
| 元引受取引参加者等 | みずほ証券(株)、(株)SBI証券、大和証券(株)、楽天証券(株)、松井証券(株)、東海東京証券(株)、極東証券(株)、あかつき証券(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。