

新規上場会社概要

ふりがな	わかる
会社名	株式会社WACUL
(英訳名)	(WACUL. INC)
上場予定日	2021年2月19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 大淵 亮平
本店所在地	〒101 - 0052 東京都千代田区神田小川町 3-26-8-2F Tel 03 - 5244 - 5535
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://wacul.co.jp/
設立年月日	2010年9月27日
事業の内容	デジタルマーケティングのPDCAプラットフォーム「AIアナリスト・シリーズ」の提供、「DXコンサルティング」の提供、企業・学術機関との共同研究等により顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを推進
業種別分類・コード	情報・通信業・4173 (新証券コード (ISIN) JP3991800008)
銘柄略称	M-WACUL
銘柄順位	M-K a i z e n P F の次位
発行可能株式総数	27,168,000株
発行済株式総数	6,792,000株 (2021年1月15日現在)
上場時発行済株式総数	6,892,000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	426,000千円 (2021年1月15日現在)
1単元の株式数	100株
事業年度	3月1日から2月末日
定時株主総会	毎事業年度終了後3か月以内
基準日	2月末日
剰余金の配当の基準日	8月末日、2月末日
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行㈱
監査人	有限責任監査法人トーマツ
幹事取引参加者	みずほ証券㈱

<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（引受人の買取引受による売出し）	598,600株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	104,700株
売出株放出元	ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	300,000株
	大淵 亮平	125,100株
	垣内 勇威	91,800株
	鈴木 達哉	30,000株
	梅田 裕真	30,000株
	電通デジタル投資事業有限責任組合	17,200株
	みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合	4,500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	2021年1月29日	
ブック・ビルディング期間	2021年2月2日から2月8日まで	
公開価格決定日	2021年2月9日	
申込期間	2021年2月10日から2月16日まで	
払込期日	2021年2月18日	
受渡期日	2021年2月19日	
元引受取引参加者等	みずほ証券(株)、SMB C日興証券(株)、(株)SBI証券、大和証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、楽天証券(株)、いちよし証券(株)、マネックス証券(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。