

2021年1月15日
株式会社東京証券取引所
上場部

新規上場会社概要

会社名 (英訳名)	わかる 株式会社WACUL (WACUL. INC)
上場予定期日	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) ホームページアドレス	(同上) https://wacul.co.jp/
設立年月日 事業の内容	2010年9月27日 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 情報・通信業・4173(新証券コード (ISIN) JP3991800008)
業種別分類・コード	M-WACUL
銘柄略称	M-Kaizen PFの次位
銘柄順位	27,168,000株
発行可能株式総数	6,792,000株(2021年1月15日現在)
発行済株式総数	6,892,000株
上場時発行済株式総数	(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(株)
監査法人	有限責任監査法人トーマツ
幹事取引参加者	みずほ証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公 募 ・ 売 出 し の 别	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	
フ ック・ヒ ルテ イン ク・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 返 期 間	2021年2月10日から2月16日まで	
払 返 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㈱、S M B C 日興証券㈱、㈱S B I 証券、大和証券㈱、三菱U F J モルガン・スタンレー証券㈱、楽天証券㈱、いちよし証券㈱、マネックス証券㈱	

(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。