

新規上場会社概要

※ 同社は、3月22日付で、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更を行っており、その変更箇所は____を付して表示しております。

ふりがな	えいびあぐるーぶ
会社名	Appier Group 株式会社
(英訳名)	(Appier Group, Inc.)
上場予定日	2021年3月30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 CEO 游 直翰
本店所在地	〒105-6240 東京都港区愛宕二丁目5番1号 Tel 03-6435-6617
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://www.appier.com/ja/
設立年月日	2018年4月20日(実質上2012年6月8日)
事業の内容	最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供
業種別分類・コード	情報・通信業・4180(新証券コード(ISIN)JP3160960005)
銘柄略称	M-A p p i e r
銘柄順位	M-ジーネクストの次位
発行可能株式総数	300,000,000株
発行済株式総数	90,771,490株(2021年2月24日現在)
上場時発行済株式総数	99,872,490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	6,063千円(2021年2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
定時株主総会	毎年事業年度終了後3ヵ月以内
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	三菱UFJ信託銀行(株)
監査人	PwCあらた有限責任監査法人
幹事取引参加者	SMB C日興証券(株)、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	9,101,000株
	（注）公募については国内募集株式数 <u>1,716,600株</u> 及び海外募集株式数 <u>7,384,400株</u> にて行われます。	
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	9,531,200株
	（注）売出しについては国内売出株式数 2,203,000株及び海外売出株式数 7,328,200株にて行われます。	
売 出 株 放 出 元	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	984,700株
	ソフトバンクグループ株式会社	2,203,000株
	ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P.	1,760,000株
	Fabrizio Caruso	976,000株
	Plaxie Inc.	907,700株
	SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV	907,700株
	Global Premier Group Limited	850,000株
	JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI	544,000株
	TA STRATEGIC PTE. LTD.	500,000株
	蘇 家永	453,800株
	ASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P.	310,000株
	Ying-Jui Chen	80,000株
	涂 正廷	39,000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	2021年3月12日	
ブック・ビルディング期間	2021年3月15日から3月19日まで	
公開価格決定日	2021年3月22日	
申込期間	2021年3月23日から3月26日まで	
払込期日	2021年3月29日	
受渡期日	2021年3月30日	
元引受取引参加者等	SMB C日興証券(株)、みずほ証券(株)、BofA証券(株)、野村証券(株)、楽天証券(株)、(株)SBI証券、UBS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。