

新規上場会社概要

※ 同社は、4月6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。

会 社 名	ビジョナル株式会社
(英 訳 名)	(Visional, Inc.)
上 場 予 定 日	2021年4月22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 南 壮一郎
本 店 所 在 地	〒150 - 0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 15 番 1 号 Tel 03 - 4540 - 6200
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://visional.inc/
設 立 年 月 日	2020年2月3日(実質上2007年8月1日)
事 業 の 内 容	プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営
業 種 別 分 類 ・ コード	情報・通信業・4194(新証券コード(ISIN) JP3800270005)
銘 柄 略 称	M-ビジョナル
銘 柄 順 位	M-スパイダープラスの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	100,000,000株
発 行 済 株 式 総 数	33,463,400株(2021年3月17日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	35,591,100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	436,061千円(2021年3月17日現在)
1 単 元 の 株 式 数	100株
事 業 年 度	8月1日から7月31日
定 時 株 主 総 会	毎事業年度末日の翌日から3か月以内
基 準 日	7月31日
剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日	1月31日、7月31日
株 主 名 簿 管 理 人	三菱UFJ信託銀行(株)
監 査 人	有限責任監査法人トーマツ
幹 事 取 引 参 加 者	野村証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	2,127,700株
	(注) 公募については国内募集株式数 <u>22,500</u> 株及び海外募集株式数 <u>2,105,200</u> 株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は、公開価格決定日（2021年4月12日）に決定される予定です。	
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	11,248,700株
	(注) 売出しについては国内売出株式数 1,274,400株及び海外売出株式数 9,974,300株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は、公開価格決定日（2021年4月12日）に決定される予定です。	
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	266,900株
売 出 株 放 出 元	ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	4,680,000株
	島田亨	1,600,000株
	南壮一郎	640,000株
	ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合	546,500株
	グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合	497,700株
	Salesforce Ventures LLC	494,000株
	電通デジタル投資事業有限責任組合	327,800株
	グリーン(株)	327,800株
	竹内真	320,000株
	SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合	218,600株
	Rakuten Capital S.C.Sp.	218,600株
	Globis Fund V, L.P.	212,600株
	佐藤和男	130,000株
	イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合	109,300株
	Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合	109,300株
	TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合	109,300株
	みずほ成長支援投資事業有限責任組合	109,300株
	(株)リンクアンドモチベーション	109,300株
	efu Investment Ltd.	109,300株
	永田信	90,000株
	村田聡	50,000株
	多田洋祐	50,000株
	SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合	42,000株
	SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	30,400株
	園田剛史	30,000株
	SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合	21,700株
	SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合	15,200株
	酒井哲也	15,000株
	瀬尾萌	15,000株
	新津俊之	10,000株
	関哲	5,000株
	服部玲子	5,000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4月6日	
ブック・ビルディング期間	2021年4月6日から4月9日まで	
公開価格決定日	2021年4月12日	
申込期間	2021年4月13日から4月16日まで	
払込期日	2021年4月21日	
受渡期日	2021年4月22日	
元引受取引参加者等	野村証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、SMBC日興証券(株)、みずほ証券(株)、大和証券(株)、楽天証券(株)、(株)SBI証券、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。