

新規上場会社概要

※ 6月25日付で、銘柄順位が変更となりましたので、その変更箇所は\_を付して表示しております。

|                     |  |
|---------------------|--|
| 会 社 名               | 株式会社ラキール   |
| ( 英 訳 名 )           | (LaKeel, Inc.)   |
| 上 場 予 定 日           | 2021年7月16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 久保 努   |
| 本 店 所 在 地           | 〒105 - 6233 東京都港区愛宕二丁目5番1号<br>Tel 03 - 6441 - 3850   |
| (最寄りの連絡場所)          | (同上)   |
| ホームページアドレス          | <a href="https://www.lakeel.com/">https://www.lakeel.com/</a>  |
| 設 立 年 月 日           | 2017年10月5日   |
| 事 業 の 内 容           | 企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開<br>発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売等<br>情報・通信業・4074（新証券コード（ISIN）JP3967020003） |
| 業 種 別 分 類 ・ コ ー ド   |  |
| 銘 柄 略 称             | M-ラキール   |
| 銘 柄 順 位             | M- <u>プラスアルファ</u> の次位  |
| 発 行 可 能 株 式 総 数     | 25,000,000株  |
| 発 行 済 株 式 総 数       | 6,388,500株（2021年6月11日現在）   |
| 上 場 時 発 行 済 株 式 総 数 | 7,228,500株   |
|                     | (注) 1. 公募分を含む。<br>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               | 341,062千円（2021年6月11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3月   |
| 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               | 太陽有限責任監査法人   |
| 幹 事 取 引 参 加 者       | 野村證券(株)  |

<公募・売出しの要領（予定）>

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| 公募・売出しの別     | 公募   | 840,000株 |
|              | 売出し（引受人の買取引受による売出し）  | 420,000株 |
|              | 売出し（オーバーアロットメントによる売出し）   | 189,000株 |
| 売出株放出元       | KST 有限責任事業組合   | 420,000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6月28日   |          |
| ブック・ビルディング期間 | 2021年6月30日から7月6日まで   |          |
| 公開価格決定日      | 2021年7月7日  |          |
| 申込期間         | 2021年7月8日から7月13日まで   |          |
| 払込期日         | 2021年7月15日   |          |
| 受渡期日         | 2021年7月16日   |          |
| 元引受取引参加者等    | 野村証券(株)、(株)SBI証券、楽天証券(株)、SMBC日興証券(株)、<br>あかつき証券(株)、東洋証券(株)、岩井コスモ証券(株)、<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、丸三証券(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。