

新規上場会社概要

| | |
|---------------------|---|
| 会 社 名 | 株式会社デリバリーコンサルティング |
| (英 訳 名) | (Delivery Consulting Inc.) |
| 上 場 予 定 日 | 2021年7月29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 阪口 琢夫 |
| 本 店 所 在 地 | 〒108 - 0074 東京都港区高輪一丁目3番13号NBF高輪ビル Tel 03 - 6683 - 4474 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | https://www.deliv.co.jp/ |
| 設 立 年 月 日 | 2003年4月10日 |
| 事 業 の 内 容 | テクノロジーコンサルティング |
| 業 種 別 分 類 ・ コード | サービス業・9240 (新証券コード (ISIN) JP3549360000) |
| 銘 柄 略 称 | M-デリバリーコンサル |
| 銘 柄 順 位 | M-サーキュの次位 |
| 発 行 可 能 株 式 総 数 | 17,500,000株 |
| 発 行 済 株 式 総 数 | 4,384,000株 (2021年6月24日現在) |
| 上 場 時 発 行 済 株 式 総 数 | 4,534,000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 | 29,025千円 (2021年6月24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 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 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 | SMB C日興証券(株) |

<公募・売出しの要領（予定）>

| | | |
|--------------|--|----------|
| 公募・売出しの別 | 公募 | 150,000株 |
| | 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 988,000株 |
| | 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 170,700株 |
| 売出株放出元 | (株)メディアシーク | 558,000株 |
| | 阪口 琢夫 | 430,000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7月9日 | |
| ブック・ビルディング期間 | 2021年7月12日から7月16日まで | |
| 公開価格決定日 | 2021年7月19日 | |
| 申込期間 | 2021年7月20日から7月27日まで | |
| 払込期日 | 2021年7月28日 | |
| 受渡期日 | 2021年7月29日 | |
| 元引受取引参加者等 | SMB C日興証券(株)、(株)SBI証券、みずほ証券(株)、東洋証券(株)、いちよし証券(株)、楽天証券(株)、極東証券(株)、松井証券(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。