

新規上場会社概要

| | |
|---------------------|---|
| 会 社 名 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
| (英 訳 名) | (Simplex Holdings, Inc.) |
| 上 場 予 定 日 | 2021年9月22日 |
| 市 場 区 分 | 市場第一部 |
| 既 上 場 市 場 | なし |
| 代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 (CEO) 金子 英樹 |
| 本 店 所 在 地 | 〒105-6319 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 Tel 03 - 3539 - 7370 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | https://www.simplex.holdings/ |
| 設 立 年 月 日 | 2016年12月1日 (実質上 1997年9月16日) |
| 事 業 の 内 容 | コンサルティングサービス、システム開発、運用保守 |
| 業 種 別 分 類 ・ コード | 情報・通信業・4373 (新証券コード (ISIN) JP3383270000) |
| 銘 柄 略 称 | シンプレクスHD |
| 銘 柄 順 位 | インフォコムの子会社 |
| 発 行 可 能 株 式 総 数 | 114,704,000株 |
| 発 行 済 株 式 総 数 | 48,291,800株 (2021年8月19日現在) |
| 上 場 時 発 行 済 株 式 総 数 | 48,291,800株 (注) 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 | 285,000千円 (2021年8月19日現在) |
| 1 単 元 の 株 式 数 | 100株 |
| 事 業 年 度 | 4月1日から3月31日まで |
| 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 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3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 | 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 20,650,300株 |
| | （注）売出しについては国内売出株式数 9,604,800株及び海外売出株式数 11,045,500株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は、売出価格決定日（2021年9月13日）に決定される予定です。 | |
| 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） | 1,440,700株 |
| | 刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合 | 19,000,000株 |
| | 金子英樹 | 661,000株 |
| | 福井康人 | 421,500株 |
| | 五十嵐充 | 362,100株 |
| | 田中健一 | 121,800株 |
| | 福山啓悟 | 83,900株 |
| 売出価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 | |
| 仮条件決定日 | 2021年9月6日 | |
| ブック・ビルディング期間 | 2021年9月7日から9月10日まで | |
| 売出価格決定日 | 2021年9月13日 | |
| 申込期間 | 2021年9月14日から9月17日まで | |
| 受渡日 | 2021年9月22日 | |
| 元引受取引参加者等 | SMB C日興証券(株)、みずほ証券(株)、大和証券(株)、野村證券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、松井証券(株)、マネックス証券(株)、(株)SBI証券、東海東京証券(株)、岡三証券(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。