

新規上場会社概要

会 社 名	セーフィー株式会社
(英 訳 名)	(Safie Inc.)
上 場 予 定 日	2021年9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 CEO 佐渡島 隆平
本 店 所 在 地	〒141 - 0031 東京都品川区西五反田一丁目5番1号 Tel 03 - 6372 - 1276
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://safie.co.jp/
設 立 年 月 日	2014年10月23日
事 業 の 内 容	クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営
業 種 別 分 類 ・ コード	情報・通信業・4375 (新証券コード (ISIN) JP3413100003)
銘 柄 略 称	M-セーフィー
銘 柄 順 位	M-ロボペイの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	180,000,000株
発 行 済 株 式 総 数	45,850,000株 (2021年8月25日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	49,147,700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	100,000千円 (2021年8月25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	毎事業年度の終了後3か月以内
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	有限責任 あずさ監査法人
幹 事 取 引 参 加 者	SMBC日興証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	3,297,700株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	5,711,000株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	1,351,300株
売 出 株 放 出 元	ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)	1,160,000株
	佐渡島 隆平	901,000株
	オリックス(株)	650,000株
	キャノンマーケティングジャパン(株)	650,000株
	31 VENTURES－グローバル・ブレイン－グロー スI 合同会社	520,000株
	関西電力(株)	480,000株
	下崎 守朗	382,000株
	(株)ティーガイア	360,000株
	森本 数馬	256,000株
	NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投 資事業有限責任組合	100,000株
	価値共創ベンチャー有限責任事業組合	61,000株
	SMB Cベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業 有限責任組合	50,000株
	岩田 耕一	30,000株
	宍戸 幹央	30,000株
	関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合	25,000株
	佐渡島 庸平	16,000株
	林 数馬	15,000株
	三宅 圭一	15,000株
	梶原 正輝	5,000株
	近江 昌彦	3,000株
	岸田 雄一	2,000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9月9日	
ブック・ビルディング期間	2021年9月10日から9月16日まで	
公開価格決定日	2021年9月17日	
申込期間	2021年9月21日から9月27日まで	
払込期日	2021年9月28日	
受渡期日	2021年9月29日	
元引受取引参加者等	SMB C日興証券(株)、みずほ証券(株)、東海東京証券(株)、野村証券(株)、 (株)SBI証券、大和証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、 楽天証券(株)、いちよし証券(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。