

新規上場会社概要

ふりがな	ふいなてきすと
会社名	株式会社F i n a t e x tホールディングス (Finatext Holdings Ltd.)
(英訳名)	
上場予定日	2021年12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 CEO 林 良太
本店所在地	〒102 - 0073 東京都千代田区九段北三丁目2番地11号 住友不動産九段北ビル4階 Tel 03 - 6265 - 6828
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://hd.finatext.com/
設立年月日	2013年12月27日
事業の内容	証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・ サービス開発支援
業種別分類・コード	情報・通信業・4419 (新証券コード (ISIN) JP3803110000)
銘柄略称	M-F i n a t e x t
銘柄順位	M-J D S Cの次位
発行可能株式総数	174,000,000株
発行済株式総数	45,954,628株 (2021年11月16日現在)
上場時発行済株式総数	48,754,628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	176,562千円 (2021年11月16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
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	三菱UFJ信託銀行(株)
監査人	PwCあらた有限責任監査法人
幹事取引参加者	大和証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公募・売出しの別	公募	2,800,000株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	12,675,700株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	2,321,200株
売出株放出元	UTE3号投資事業有限責任組合	3,863,100株
	ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合	3,239,300株
	auフィナンシャルホールディングス(株)	3,203,300株
	ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合	809,300株
	渡辺 広太	400,000株
	(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口12100440)	348,200株
	渡辺 努	300,000株
	齋藤 祐輝	150,000株
	(株)GCIキャピタル	143,100株
	保田 容之介	90,000株
	今井 聡	50,400株
	高橋 充	39,000株
	石橋 淳志	30,000株
	辻中 仁士	10,000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12月3日	
ブック・ビルディング期間	2021年12月6日から12月10日まで	
公開価格決定日	2021年12月13日	
申込期間	2021年12月15日から12月20日まで	
払込期日	2021年12月21日	
受渡期日	2021年12月22日	
元引受取引参加者等	大和証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 松井証券(株)、あかつき証券(株)、楽天証券(株)、岩井コスモ証券(株) 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。