

新規上場会社概要

| | |
|------------|--|
| 会社名 | THECOO 株式会社 (THECOO Inc.) |
| (英訳名) | |
| 上場予定期日 | 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 CEO 平良 真人 |
| 本店所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前三丁目25番15号 神宮前テラス5F Tel 03-6420-0145 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | https://thecoo.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2014年1月20日 |
| 事業の内容 | ファンコミュニティプラットフォーム運営事業、インフルエンサーマーケティング事業及びオンライン広告事業 情報・通信業・4255 (新証券コード (ISIN) JP3345710002) |
| 業種別分類・コード | M-THECOO |
| 銘柄略称 | M-ワンプラの次位 |
| 銘柄順位 | |
| 発行可能株式総数 | 7,285,420株 |
| 発行済株式総数 | 1,821,355株 (2021年11月17日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 2,021,355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 | 90,000千円 (2021年11月17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 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 監査人 | PwC京都監査法人 |
| 幹事取引参加者 | みずほ証券(株) |

<公募・売出しの要領（予定）>

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 公 募 ・ 売 出 し の 别 | 公募 | 200,000 株 |
| | 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 300,700 株 |
| | 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 75,100 株 |
| 売 出 株 放 出 元 | YJ 2 号投資事業組合 | 71,000 株 |
| | NVCC 7 号投資事業有限責任組合 | 50,000 株 |
| | D4V 1 号投資事業有限責任組合 | 30,000 株 |
| | 平良 真人 | 30,000 株 |
| | NVCC 8 号投資事業有限責任組合 | 28,500 株 |
| | みずほ成長支援第 2 号投資事業有限責任組合 | 28,000 株 |
| | 野澤 俊通 | 22,200 株 |
| | 武井 哲也 | 20,000 株 |
| | 下川 弘樹 | 15,000 株 |
| | 國分 隆毅 | 2,000 株 |
| | 星川 隼一 | 1,500 株 |
| | 武井 公也 | 1,500 株 |
| | 中山 順作 | 1,000 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 14 日から 12 月 17 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 | みずほ証券(株)、大和証券(株)、野村證券(株)、いちよし証券(株)、 (株)S B I 証券、マネックス証券(株)、楽天証券(株)、松井証券(株)、 東洋証券(株)、極東証券(株)、あかつき証券(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。