

新規上場会社概要

会 社 名	株式会社エクサウィザーズ
(英 訳 名)	(ExaWizards Inc.)
上 場 予 定 日	2021年12月23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 石山 洸 (戸籍上の氏名: 鳴釜 洸)
本 店 所 在 地	〒105 - 0021 東京都港区東新橋一丁目9番2号 Tel 03 - 6453 - 0510
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://exawizards.com/
設 立 年 月 日	2016年2月8日
事 業 の 内 容	AI を利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決
業 種 別 分 類 ・ コード	情報・通信業・4259 (新証券コード (ISIN) JP3161330000)
銘 柄 略 称	M-エクサウィザーズ
銘 柄 順 位	M-網屋の次位
発 行 可 能 株 式 総 数	301,232,000株
発 行 済 株 式 総 数	75,308,000株 (2021年11月18日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	79,308,000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	100,000千円 (2021年11月18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ヶ月以内
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	EY新日本有限責任監査法人
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	4,000,000株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	25,607,200株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	2,800,000株
売 出 株 放 出 元	(株)INCJ	5,500,000株
	古屋 俊和	4,864,000株
	春田 真	1,800,000株
	竹林 洋一	1,570,000株
	アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合	1,500,000株
	D4V1号投資事業有限責任組合	1,300,000株
	粟生 万琴	960,000株
	PERSOL INNOVATION FUND 合同会社	952,000株
	坂根 裕	944,000株
	林 光洋	900,000株
	SOMPO ホールディングス(株)	809,000株
	Scrum Ventures Fund III LP	678,000株
	池永 威彦	585,100株
	石山 洸	540,000株
	(株)ベータカタリスト	500,000株
	Yves Gineste	442,500株
	Rosette Marescotti	442,500株
	(株)三菱UFJ銀行	357,000株
	鹿島 久嗣	150,000株
	安藤 芳彦	147,500株
	SMB Cベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合	123,600株
	遠藤 太一郎	112,500株
	IDATEN Ventures 1号投資事業有限責任組合	87,400株
	SMB Cベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合	63,500株
	新貝 康司	60,000株
	花本 忠夫	50,100株
	藤城 卓己	40,000株
	代田 淳平	30,000株
	野中 浩輔	29,500株
	野崎 努	29,500株
	(株)キーラック	20,000株
	山本 剛	14,500株
	松本 義弘	5,000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7日	
ブック・ビルディング期間	2021年12月8日から12月14日まで	
公開価格決定日	2021年12月15日	
申込期間	2021年12月16日から12月21日まで	
払込期日	2021年12月22日	
受渡期日	2021年12月23日	
元引受取引参加者等	SMB C日興証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 大和証券(株)、みずほ証券(株)、(株)SBI証券、楽天証券(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。