

新規上場会社概要

| | |
|---------------------|---|
| 会 社 名 | 株式会社イメージ・マジック |
| (英 訳 名) | (IMAGE MAGIC Inc.) |
| 上 場 予 定 日 | 2022年3月3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 山川 誠 |
| 本 店 所 在 地 | 〒112 - 0002 東京都文京区小石川一丁目3番11号 Tel 03 - 6825 - 7510 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | https://imagemagic.jp/ |
| 設 立 年 月 日 | 1995年5月23日 |
| 事 業 の 内 容 | オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリント グッズの販売及び製造、I o T等を活用した製造に関するシステム及 び関連機器の開発、販売及びコンサルティング |
| 業 種 別 分 類 ・ コード | その他製品・7793 (新証券コード (ISIN) JP3149350005) |
| 銘 柄 略 称 | Mーイメージマジック |
| 銘 柄 順 位 | Mーコラントツテの次位 |
| 発 行 可 能 株 式 総 数 | 7,000,000株 |
| 発 行 済 株 式 総 数 | 1,965,300株 (2022年1月25日現在) |
| 上 場 時 発 行 済 株 式 総 数 | 2,135,300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 | 98,500千円 (2022年1月25日現在) |
| 1 単 元 の 株 式 数 | 100株 |
| 事 業 年 度 | 5月1日から4月30日 |
| 定 時 株 主 総 会 | 毎年7月 |
| 基 準 日 | 4月30日 |
| 剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日 | 10月31日、4月30日 |
| 株 主 名 簿 管 理 人 | みずほ信託銀行(株) |
| 監 査 人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 幹 事 取 引 参 加 者 | みずほ証券(株) |

<公募・売出しの要領（予定）>

| | | |
|--------------|--|----------|
| 公募・売出しの別 | 公募 | 170,000株 |
| | 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 305,500株 |
| | 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 71,300株 |
| 売出株放出元 | (株)日本創発グループ | 130,000株 |
| | MSIVC2008V 投資事業有限責任組合 | 80,500株 |
| | 山川 誠 | 45,000株 |
| | 京田 諭 | 40,000株 |
| | 坊野 寛 | 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 | 2022年2月8日 | |
| ブック・ビルディング期間 | 2022年2月10日から2月17日まで | |
| 公開価格決定日 | 2022年2月18日 | |
| 申込期間 | 2022年2月21日から2月25日まで | |
| 払込期日 | 2022年3月2日 | |
| 受渡期日 | 2022年3月3日 | |
| 元引受取引参加者等 | みずほ証券(株)、大和証券(株)、野村証券(株)、マネックス証券(株)、 楽天証券(株)、(株)SBI証券、松井証券(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。

(注3) 2022年4月4日の新市場区分への移行に当たって、株式会社イメージ・マジックはグロース市場に上場する予定ですが、今後、同社からの新市場区分の選択申請に基づき上場する市場区分を決定し、その結果を上場日（2022年3月3日予定）の15時30分を目途に当取引所のホームページ(<https://www.jpx.co.jp/equities/market-restructure/results/index.html>)に掲載します。