

新規上場会社概要

※同社は 6 月 10 日付で、売出株式数、オーバーアロットメントによる売出株式数、売出株放出元の変更を行っており、その変更箇所は_____を付して表示しております。

ふ	り	が	な	えむあんどえーそうごうけんきゅうじょ
会	社		名	株式会社M&A総合研究所
(	英	訳	名	(M&A Research Institute Inc.)
上	場	予	定	2022 年 6 月 28 日
市	場	区	分	グロース市場
既	上	場	市	なし
代	表	者	の	代表取締役社長 佐上 峻作
本	店	所	在	〒100 - 0005 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号
				丸の内トラストタワーN館 12 階
				Tel 03 - 6455 - 5875
				(最寄りの連絡場所) (同上)
				ホームページアドレス https://masouken.com/
設	立	年	月	2018 年 10 月 12 日
事	業	の	内	DX・AI 技術を活用した M&A 仲介事業
業	種	別	分	サービス業・9552 (新証券コード (ISIN) JP3167370000)
銘	柄	略	称	G-M&A総合研究所
銘	柄	順	位	G-ブティックスの次位
発	行	可	能	70,000,000 株
発	行	済	株	18,480,000 株 (2022 年 5 月 24 日現在)
上	場	時	発	18,530,000 株
				(注) 1. 公募分を含む。
				2. 新株予約権の権利行使等により増加する可能性がある。
資	本	金		205,565 千円 (2022 年 5 月 24 日現在)
1	単	元	の	100 株
事	業	年	度	10 月 1 日から 9 月 30 日
定	時	株	主	毎事業年度の末日から 3 ヶ月以内
基	準	日		9 月 30 日
剰	余	金	の	3 月 31 日、9 月 30 日
株	主	名	簿	三菱UFJ信託銀行㈱
監	査	人		PwC 京都監査法人
幹	事	取	引	野村證券㈱
			参	
			加	
			者	

<公募・売出しの要領（予定）>

公 募 ・ 売 出 し の 別	公募	50,000 株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	<u>4,109,900 株</u>
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	<u>623,900 株</u>
売 出 株 放 出 元	㈱SMB C信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARX アルゴリズム 1 号）	<u>1,683,000 株</u>
	佐上 峻作	1,431,700 株
	<u>Reo Asset Management1 号投資事業有限責任組合</u>	<u>892,500 株</u>
	<u>梅田 裕真</u>	<u>78,500 株</u>
	<u>松本 恭攝</u>	<u>24,200 株</u>
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 6 月 10 日	
ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ 期 間	2022 年 6 月 13 日から 6 月 17 日まで	
公 開 価 格 決 定 日	2022 年 6 月 20 日	
申 込 期 間	2022 年 6 月 21 日から 6 月 24 日まで	
払 込 期 日	2022 年 6 月 27 日	
受 渡 期 日	2022 年 6 月 28 日	
元 引 受 取 引 参 加 者 等	野村証券㈱、㈱S B I 証券、大和証券㈱、みずほ証券㈱、 SMB C 日興証券㈱、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱、 楽天証券㈱、松井証券㈱、マネックス証券㈱、岩井コスモ証券㈱、 東海東京証券㈱、東洋証券㈱、あかつき証券㈱	

（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。