

新規上場会社概要

※ 同社は、11月14日付で、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳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。

会 社 名	株式会社ティムス
( 英 訳 名 )	(TMS Co., Ltd.)
上 場 予 定 日	2022年11月22日
市 場 区 分	グロース市場
既 上 場 市 場	なし
代 表 者 の 役 職 氏 名	代表取締役社長 若林 拓朗
本 店 所 在 地	〒183 - 0055 東京都府中市府中町一丁目 9 番地 Tel 042 - 307 - 7480
( 最 寄 り の 連 絡 場 所 )	(同上)
ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス	<a href="https://www.tms-japan.co.jp/">https://www.tms-japan.co.jp/</a>
設 立 年 月 日	2005年2月17日
事 業 の 内 容	医薬品、医薬部外品、医薬品原材料、医療用機器及び医療用消耗品の研究及び開発
業 種 別 分 類 ・ コ ー ド	医薬品・4891 (新証券コード (ISIN) JP3544960002)
銘 柄 略 称	Gーティムス
銘 柄 順 位	Gー坪田ラボの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	120,000,000株
発 行 済 株 式 総 数	33,102,080株 (2022年10月18日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	36,534,880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	100,000千円 (2022年10月18日現在)
1 単 元 の 株 式 数	100株
事 業 年 度	3月1日から2月末日
定 時 株 主 総 会	毎事業年度終了後3か月以内
基 準 日	2月末日
剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日	8月31日、2月末日
株 主 名 簿 管 理 人	三菱UFJ信託銀行(株)
監 査 人	仰星監査法人
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	3,432,800株
	（注）公募については国内募集株式数 <u>1,302,200株</u> 及び海外募集株式数 <u>2,130,600株</u> にて行われます。	
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	298,500株
	（注）売出しについては国内売出株式数 86,800株及び海外売出株式数 <u>211,700株</u> にて行われます。	
売出株放出元	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	559,600株
	大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合	49,600株
	三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合	44,400株
	THVP-1号投資事業有限責任組合	33,300株
	ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合	31,100株
	ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合	26,900株
	Xseed High Growth 投資事業有限責任組合	26,800株
	MSIVC2016V 投資事業有限責任組合	18,100株
	ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合	15,300株
	OCP1号投資事業有限責任組合	11,100株
	(株)EXIT Solutions	7,900株
	アイビス新成長投資事業組合第5号	7,800株
	KSP4号投資事業有限責任組合	6,900株
	イノベーションディスカバリー1号投資事業有限責任組合	5,600株
	みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合	3,800株
	77ニュービジネス投資事業有限責任組合	3,400株
	おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合	2,800株
	三生6号投資事業有限責任組合	2,800株
	大分VCサクセスファンド6号投資事業有限責任組合	900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11月4日	
ブック・ビルディング期間	2022年11月7日から11月11日まで	
公開価格決定日	2022年11月14日	
申込期間	2022年11月15日から11月18日まで	
払込期日	2022年11月21日	
受渡期日	2022年11月22日	
元引受取引参加者等	SMB C日興証券(株)、野村証券(株)、みずほ証券(株)、大和証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、岡三証券(株)、(株)SBI証券、香川証券(株)、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。