

新規上場会社概要

※同社は、9 月 25 日付で、売出株式数及び売出株放出元の売出株式数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	株式会社オーバーラップホールディングス
(英 訳 名)	(OVERLAP Holdings, Inc.)
上 場 予 定 日	2025 年 10 月 3 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 永田 勝治
本 店 所 在 地	〒141 - 0031 東京都品川区西五反田八丁目 1 番 5 号 Tel 03 - 4213 - 2770
(最 寄 り の 連 絡 場 所)	(同上)
ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス	https://hd.over-lap.co.jp/
設 立 年 月 日	2022 年 5 月 19 日
事 業 の 内 容	ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース
業 種 別 分 類 ・ コ ー ド	情報・通信業・414A (新証券コード (ISIN) JP3173150008)
銘 柄 略 称	Gーオーバーラップ
銘 柄 順 位	Gーシイエヌエスの次位
発 行 可 能 株 式 総 数	80,000,000 株
発 行 済 株 式 総 数	20,000,000 株 (2025 年 8 月 28 日現在)
上 場 時 発 行 済 株 式 総 数	20,000,000 株 (注) 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	10,000 千円 (2025 年 8 月 28 日現在)
1 単 元 の 株 式 数	100 株
事 業 年 度	9 月 1 日から 8 月 31 日
定 時 株 主 総 会	毎事業年度終了の翌日から 3 箇月以内
基 準 日	8 月 31 日
剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日	2 月末日、8 月 31 日
株 主 名 簿 管 理 人	三菱UFJ 信託銀行(株)
監 査 人	三優監査法人
幹 事 取 引 参 加 者	みずほ証券(株)、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)

<公募・売出しの要領（予定）>

公 募 ・ 売 出 し の 別	売出し（引受人の買取引受による売出し）	8,800,000 株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	1,200,000 株
売 出 株 放 出 元	NIC Fund II Cayman, LP	<u>2,547,500 株</u>
	Cerasus Fund II Cayman, LP	<u>2,144,000 株</u>
	Wisteria Fund II Cayman, LP	<u>2,073,900 株</u>
	Camellia Fund II Cayman, LP	<u>1,954,200 株</u>
	Musa IE 有限責任事業組合	<u>80,400 株</u>
売 出 価 格 の 決 定 方 法	ブック・ビルディング方式	
仮 条 件 決 定 日	2025 年 9 月 16 日	
ブック・ビルディング期間	2025 年 9 月 17 日から 9 月 24 日まで	
売 出 価 格 決 定 日	2025 年 9 月 25 日	
申 込 期 間	2025 年 9 月 26 日から 10 月 1 日まで	
受 渡 期 日	2025 年 10 月 3 日	
元 引 受 取 引 参 加 者 等	みずほ証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、 モルガン・スタンレーMUF G証券(株)、SMB C日興証券(株)、 (株)SBI証券、大和証券(株)、野村證券(株)、マネックス証券(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。

（注3）本銘柄については、初値決定日までの売買において成行売呼値及び成行買呼値を禁止します。