

新規上場会社概要

ふりがな	うれいん そりゅーしょん
会社名	株式会社VRAIN Solution
(英訳名)	(VRAIN Solution, Inc.)
上場予定日	2024年2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 南場 勇佑
本店所在地	〒104-6117 東京都中央区晴海一丁目8番11号晴海アイランドトリート ンスクエアオフィスタワーY17階 Tel 03-6280-4915
(最寄りの連絡場所)	(同上)
ホームページアドレス	https://vrain.co.jp
設立年月日	2020年3月16日
事業の内容	製造業向けAIソリューションの提供
業種別分類・コード	情報・通信業・135A (新証券コード (ISIN) JP3159870009)
銘柄略称	G-VRAIN
銘柄順位	G-ソフトフロントHの上位
発行可能株式総数	39,000,000株
発行済株式総数	9,900,000株 (2024年1月18日現在)
上場時発行済株式総数	10,110,000株 (注) 公募分を含む。
資本金	9,900千円 (2024年1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	毎事業年度末日の翌日から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	監査法人A&Aパートナーズ
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	210,000株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	897,900株
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	166,100株
売出株放出元	南場 勇佑	600,000株
	ジャフコSV6投資事業有限責任組合	110,900株
	合同会社Y&N	100,000株
	テクノロジーベンチャーズ5号	
	投資事業有限責任組合	29,700株
	東京センチュリー(株)	29,700株
	ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合	27,600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	2024年2月5日	
ブック・ビルディング期間	2024年2月6日から2月13日まで	
公開価格決定日	2024年2月14日	
申込期間	2024年2月15日から2月20日まで	
払込期日	2024年2月21日	
受渡期日	2024年2月22日	
元引受取引参加者等	SMB C日興証券(株)、野村証券(株) 大和証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) マネックス証券(株)、松井証券(株)、楽天証券(株)、東海東京証券(株) 岩井コスモ証券(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。